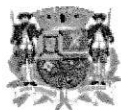


PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS
TC 12/2022
2022 Á 2023



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 26/01/2022 à 28/02/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 12/2022

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 25135

Nº da Conta: 219894

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL da 1ª PARCELA REF. JANEIRO/2022	R\$ 22.134,97	26/01/2022	26/01/2022	09/02/2022
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA REF. FEVEREIRO/2022	R\$ 132.809,84	01/02/2022	01/02/2022	09/02/2022

Despesas

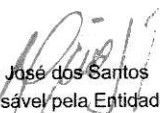
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	09/02/2022	NF-E	674734	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020902	2.009,50
2	09/02/2022	NF-E	182	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020901	307,75
3	09/02/2022	Recibo	877119	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (parcial)	Boleto	09/02/2022	20.903	6.164,80
4	26/01/2022	NF-E	132735417	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	748,78
5	03/02/2022	NF-E	132735596	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	1.121,97
6	10/02/2022	NF-E	132735751	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Boleto	14/02/2022	21403	1.158,73
7	04/02/2022	NFS-E	93	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	CÓPIAS DE CHAVE REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	480,00
8	01/02/2022	NFS-E	231	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho REF. 2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	500,00
9	01/02/2022	NFS-E	230	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional REF. 2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	300,00
10	01/02/2022	NFS-E	229	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de PGR Programa de Gerenciamento de Riscos Ref. 2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	300,00
11	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	563,14

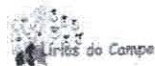
12	31/01/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 01/2022	Boleto	14/02/2022	21401	414,94
13	14/02/2022	NF-E	1992	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	21402	3.711,09
14	07/02/2022	NF-E	1600	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	999,15
15	27/01/2022	NF-E	1915	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	5.355,69
16	05/02/2022	NF-E	160	MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	404,85
17	31/01/2022	NF-E	50410	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	306,60
18	02/02/2022	NF-E	50470	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	301,80
19	28/01/2022	NF-E	50334	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	302,60
20	07/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	6.638,00
21	26/01/2022	APOLICE DE SEGURO	62421849	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 01/10 REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	36,00
22	04/02/2022	NF-E	2295	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUCIONÁRIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	2.892,20
23	04/02/2022	NF-E	37062	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	152,50
24	28/01/2022	NF-E	36926	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	230,30
25	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA 2022 FIAT/UNO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	29,13
26	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2022 FIAT/FIORINO IE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	23,80
27	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2022 HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	235,98
28	15/02/2022	NF-E	1922	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	051881	992,95
29	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF. 2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	12,07
30	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO HILUX REF. 2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	12,07
31	15/02/2022	NF-E	675216	ATACADÃO S. A	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21501	316,00
32	17/02/2022	NF-E	50883	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	17/02/2022	021701	284,75
33	21/02/2022	CUPOM FISCAL	108156	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2022	Transferência Eletrônica	21/02/2022	022.101	250,00
34	21/02/2022	NF-E	12331	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	21/02/2022	022102	387,68

35	18/02/2022	NF-E	132735931	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Boleto	22/02/2022	22202	1.190,40
36	21/02/2022	NF-E	4533	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	EPC - Equipamento de Proteção Coletiva REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	022201	79,80
37	24/02/2022	NFS-E	314	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/02/2022	053655	120,00
38	23/02/2022	NFS-E	3779	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 02/2022	Boleto	24/02/2022	22401	1.381,47
39	23/02/2022	NFS-E	202	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022403	1.225,68
40	23/02/2022	NF-E	491	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022402	920,00
41	24/02/2022	NFS-E	498	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022501	2.240,89
42	24/02/2022	NFS-E	1539	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	006461	184,00
43	25/02/2022	Recibo	881212	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Boleto	25/02/2022	22502	1.489,60
44	25/02/2022	Recibo	881199	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	Boleto	25/02/2022	22503	5.720,00
45	25/02/2022	Recibo	158110	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	Boleto	25/02/2022	22504	228,89
								Despesa Realizada	52.725,55
								Número de Documentos Relacionados	45

Terça-feira, 12 de Julho de 2022

Responsáveis pela Contratada:


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



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

Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos			
Termo de Colaboração n.º	012/2022			
Objeto:	CEDIN FLAVIO LENZI			
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) 21989-4			
Banco:	Banco do Brasil S/A			
Agência	1213-0			
N.º da Conta	21989-4			
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos			
Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 3ª PARCELA REF. 03/2022	R\$ 132.809,84	04/03/2022	04/03/2022	179.617

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	08/02/2022	NFS-E	34852253	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	53.655	R\$ 464,58		R\$ 464,58
2	08/02/2022	NFS-E	34852256	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	53.655	R\$ 590,01		R\$ 590,01
3	08/02/2022	NFS-E	34.852.161	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	53.655	R\$ 634,04		R\$ 634,04

4	08/02/2022	NFS-E	34.852.146	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	53.655	R\$	550,60	R\$	550,60
5	19/02/2022	NFFST	1870483	TIM S.A	TELEFONE MÓVEL REF. 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	53.655	R\$	44,50	R\$	44,50
6	23/02/2022	NFS-E	748809	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	53.655	R\$	476,84	R\$	476,84
7	24/02/2022	NF-E	2047	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE COZINHA , USO E LIMPEZA REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.201	R\$	2.434,01	R\$	2.434,01
8	25/02/2022	NF-E	132736113	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	BOLETO	04/03/2022	30.401	R\$	1.525,70	R\$	1.525,70
9	25/02/2022	NFS-E	135	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO REF.02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/03/2022	30.703	R\$	336,50	R\$	336,50
10	26/02/2022	CUPOM FISCAL	18083	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF.02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/03/2022	30.402	R\$	998,00	R\$	998,00
11	28/02/2022	NFS-E	000502	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.202	R\$	607,60	R\$	607,60
12	28/02/2022	NFS-E	18	J.C.J.L. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	22.034	R\$	2.450,00	R\$	2.450,00
13	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2022	BOLETO	07/03/2022	30.701	R\$	7.764,11	R\$	7.764,11
14	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFS-E JBS 202 E NFS-E QUALIMED 3779 REF. 02/2022	DÉBITO EM CONTA	10/03/2022	31.002	R\$	41,67	R\$	41,67
15	28/02/2022	GERI	161032	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF.02/2022 NFS-E 498 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	53.655	R\$	18,00	R\$	18,00
16	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL NFS-E JBS 202 E NFS-E QUALIMED 3779 REF. 02/2022	DÉBITO EM CONTA	10/03/2022	31.001	R\$	129,18	R\$	129,18
17	28/02/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 02/2022	BOLETO	15/03/2022	31.504	R\$	7.078,01	R\$	7.078,01
18	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S. SALÁRIO REF 02/2022	DÉBITO EM CONTA	15/03/2022	31.505	R\$	545,61	R\$	545,61
19	28/02/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 (PARCIAL)	DÉBITO EM CONTA	02/03/2022	17.645	R\$	79.576,00	R\$	79.576,00
20	28/02/2022	HOLERITE		ANA PAULA SOUZA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.204	R\$	1.239,00	R\$	1.239,00
21	28/02/2022	HOLERITE		ANA CLAUDIA ADÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.203	R\$	2.189,00	R\$	2.189,00
22	02/03/2022	NFS-E	35696975	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	53.655	R\$	590,01	R\$	590,01
23	02/03/2022	NFS-E	35696887	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	53.655	R\$	550,60	R\$	550,60
24	02/03/2022	NFS-E	35696885	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	53.655	R\$	634,04	R\$	634,04



25	02/03/2022	NFS-E	35896993	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	53.655	R\$	464,58	R\$	464,58
26	04/03/2022	NF-E	676530	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/03/2022	30.403	R\$	1.619,37	R\$	1.619,37
27	04/03/2022	NF-E	51180	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, USO E PEDAGÓGICO REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/03/2022	30.405	R\$	305,90	R\$	305,90
28	04/03/2022	NF-E	676528	ATACADÃO S.A.	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/03/2022	30.404	R\$	691,00	R\$	691,00
29	04/03/2022	NF-E	132736230	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	BOLETO	07/03/2022	30.702	R\$	1.000,13	R\$	1.000,13
30	09/03/2022	TERMO DE RESCISÃO		GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	09/03/2022	71.085	R\$	423,17	R\$	423,17
31	10/03/2022	TERMO DE RESCISÃO		MICHELE CRISTINA CAMPIONI	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	27.782	R\$	708,33	R\$	708,33
32	11/03/2022	NF-E	132736411	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	BOLETO	15/03/2022	31.503	R\$	1.419,01	R\$	1.419,01
33	14/03/2022	NF-E	1.674	DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA- EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, LIMPEZA USO E PEDAGÓGICO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/03/2022	105.761	R\$	983,59	R\$	983,59
34	14/03/2022	NF-E	002126	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE COZINHA E USO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/03/2022	31.502	R\$	2.534,30	R\$	2.534,30
35	15/03/2022	NF-E	51393	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, USO E PEDAGÓGICO REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/03/2022	31.501	R\$	416,15	R\$	416,15
36	16/03/2022	CUPOM FISCAL	30.838	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	16/03/2022	31.601	R\$	949,94	R\$	949,94
37	17/03/2022	NF-E	132.736.521	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	BOLETO	21/03/2022	32.101	R\$	1.076,23	R\$	1.076,23
38	18/03/2022	NF-E	2.340	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	21/03/2022	32.102	R\$	716,00	R\$	716,00
39	21/03/2022	APÓLICE DE SEGURO	1.338.732	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 02/10 REF. 03/2022	BOLETO	21/03/2022	32.103	R\$	36,00	R\$	36,00
40	21/03/2022	NF-E	37.791	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/03/2022	32.201	R\$	346,80	R\$	346,80
41	22/03/2022	TERMO DE RESCISÃO		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/03/2022	71.073	R\$	1.324,53	R\$	1.324,53
42	22/03/2022	NFS-E	770995	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.006	R\$	440,16	R\$	440,16
43	23/03/2022	NFS-E	3965	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 03/2022	BOLETO	25/03/2022	32.501	R\$	405,24	R\$	405,24
44	23/03/2022	NFS-E	521	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	53.655	R\$	90,66	R\$	90,66



45	25/03/2022	CUPOM FISCAL	121147	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DE ENTIDADE REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	32.502	R\$ 250,00		R\$ 250,00
46	25/03/2022	NFS-E	426	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO(SST) PARA O ESOCIAL REF. 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	53.655	R\$ 120,00		R\$ 120,00
47	25/03/2022	NFS-E	213	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	32.504	R\$ 1.225,68		R\$ 1.225,68
48	25/03/2022	NF-E	17142	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	32.503	R\$ 119,70		R\$ 119,70
49	29/03/2022	NF-E	44097	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/03/2022	32.901	R\$ 1.488,22		R\$ 1.488,22
50	30/03/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022 (PARCIAL)	DÉBITO EM CONTA	29/03/2022	12.001	R\$ 82.726,00		R\$ 82.726,00
51	25/03/2022	NF-E	132736718	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.004	R\$ 1.501,22		R\$ 1.501,22
52	28/03/2022	NF-E	507	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	31/03/2022	33.102	R\$ 964,00		R\$ 964,00
53	30/03/2022	HOLERITE		ANA CLAUDIA ADÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	33.001	R\$ 2.465,00		R\$ 2.465,00
54	30/03/2022	HOLERITE		MARIA ANILDES VIEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	33.002	R\$ 362,00		R\$ 362,00
55	30/03/2022	HOLERITE		RAFAELA LIMA CAMPOS BARBOSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	33.003	R\$ 617,00		R\$ 617,00
56	30/03/2022	RECIBO	887.849	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.005	R\$ 187,20		R\$ 187,20
57	31/01/2022			COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGAMENTO INDEVIDO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	31/03/2022	33.101		R\$ 964,00	R\$ 964,00
58	31/03/2022	RECIBO	888.264	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	BOLETO	31/03/2022	33.103	R\$ 6.635,20		R\$ 6.635,20
59	31/03/2022	RECIBO	160585	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	BOLETO	31/03/2022	33.104	R\$ 233,38		R\$ 233,38
TOTAIS									R\$ 226.313,30	R\$ 964,00	R\$ 227.277,30

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 3 (03/2022 da parcela 3, 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
CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS
PRESIDENTE

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



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

Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022				
Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos			
Termo de Colaboração n.º	012/2022			
Objeto:	CEDIN FLAVIO LENZI			
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo			
CNPJ:	03.589.343/0001-21			
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro			
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 21989-4			
Banco:	Banco do Brasil S/A			
Agência	1213-0			
N.º da Conta	21989-4			
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos			
Repasses¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 4ª PARCELA REF. 04/2022		01/04/2022	04/04/2022	58.859



Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado 4	A + B Total da Despesa 5
1	19/03/2022	NFFST	1922802	TIM S.A	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/04/2022	53.655	R\$ 44,50		R\$ 44,50
2	28/03/2022	NF-E	2210	COMERCIAL PRA MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/04/2022	40.601	R\$ 5.348,07		R\$ 5.348,07

3	30/03/2022	NFS-E	530	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/04/2022	40.502	R\$ 607,60		R\$ 607,60
4	31/03/2022	NF-E	132735845	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA -ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	BOLETO	05/04/2022	40.501	R\$ 1.380,87		R\$ 1.380,87
5	31/03/2022	NFS-E	30	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/04/2022	22.034	R\$ 2.450,00		R\$ 2.450,00
6	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF.03/2022	BOLETO	07/04/2022	40.703	R\$ 7.926,65		R\$ 7.926,65
7	31/03/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 03/2022	BOLETO	07/04/2022	40.705	R\$ 7.367,79		R\$ 7.367,79
8	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 03/2022	DÉBITO EM CONTA	07/04/2022	40.704	R\$ 820,87		R\$ 820,87
9	31/03/2022	AVISO DE DÉBITO	221902	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 03/2022 NFS-E 530 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/04/2022	53.655	R\$ 12,40		R\$ 12,40
10	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE A NOTA 213 JBS CONTABILIDADE REF. 03/2022	DEBITO	07/04/2022	40.701	R\$ 19,59		R\$ 19,59
11	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS CONFIS CSLL 213 JBS E 3965 QUALIMEDI NOTA JBS REF. 03/2022	DEBITO	07/04/2022	40.702	R\$ 80,49		R\$ 80,49
12	01/04/2022	NFS-E	482	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	26/04/2022	53.655	R\$ 120,00		R\$ 120,00
13	05/04/2022	TERMO DE RESCISÃO		BRENO ZABINI DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/04/2022	19.687	R\$ 1.175,42		R\$ 1.175,42
14	05/04/2022	NFS-E	1859	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/04/2022	53.655	R\$ 89,41		R\$ 89,41
15	05/04/2022	NF-E	1250	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	PEÇA DE MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/04/2022	53.655	R\$ 60,58		R\$ 60,58
16	06/04/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO BRENO ZABINI REF. 04/2022	BOLETO	06/04/2022	40.603	R\$ 56,48		R\$ 56,48
17	06/04/2022	NFS-E	548	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	MANUTENÇÃO NAS PORTAS E IMPLANTAÇÃO DE FECHADURA REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/04/2022	40.602	R\$ 1.122,67		R\$ 1.122,67

18	07/04/2022	NF-E	1941	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/04/2022	51.881	R\$	949,75	R\$	949,75
19	08/04/2022	NFS-E	36569231	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	53.655	R\$	605,72	R\$	605,72
20	08/04/2022	NFS-E	36.569.294	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	53.655	R\$	634,04	R\$	634,04
21	08/04/2022	NFS-E	36569219	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	53.655	R\$	464,58	R\$	464,58
22	08/04/2022	NFS-E	36569287	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	53.655	R\$	101,73	R\$	101,73
23	08/04/2022	TERMO DE RESCISÃO		WANESSA DE SOUZA FERREIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/04/2022	19.289	R\$	886,77	R\$	886,77
24	11/04/2022	NF-E	132737067	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA -ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	BOLETO	11/04/	41.101	R\$	1.377,93	R\$	1.377,93
25	13/04/2022	CUPOM FISCAL	130116	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/04/2022	41.301	R\$	250,00	R\$	250,00
26	14/04/2022	NF-E	132.737.130	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA -ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18/04/2022	41.801	R\$	910,83	R\$	910,83
27	18/04/2022	NFS-E	417	URJAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	CONCERTO DE PANELA REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18/04/2022	41.802	R\$	169,00	R\$	169,00
28	18/04/2022	NF-E	1734	DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E PEDAGÓGICO REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18/07/2022	105.761	R\$	936,33	R\$	936,33
29	20/04/2022	CUPOM FISCAL	32.862	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/04/2022	42.002	R\$	600,00	R\$	600,00
30	20/04/2022	NF-E	2307	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/04/2022	42.003	R\$	2.523,28	R\$	2.523,28
31	20/04/2022	APÓLICE DE SEGURO	1338732	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 03/10 REF. 04/2022	BOLETO	20/04/2022	42.001	R\$	36,00	R\$	36,00
32	25/04/2022	NF-E	44667	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/04/2022	42.501	R\$	2.043,82	R\$	2.043,82
33	20/04/2022	NF-E	132737253	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA -ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	BOLETO	26/04/2022	42.601	R\$	620,39	R\$	620,39
34	20/04/2022	NFS-E	4168	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF 04/2022	BOLETO	26/04/2022	42.602	R\$	243,14	R\$	243,14
35	22/04/2022	NFS-E	797.940	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022	BOLETO	29/04/2022	42.901	R\$	1.082,40	R\$	1.082,40
36	25/04/2022	NFS-E	221	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	26/04/2022	42.603	R\$	1.225,68	R\$	1.225,68
37	27/04/2022	NF-E	2236	FB COMÉRCIO DE FILTROS LTDA	FILTRO DE ÁGUA REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/04/2022	42.701	R\$	117,00	R\$	117,00

38	28/04/2022	NF-E	132737411	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA -ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	BOLETO	29/04/2022	42.902	R\$ 1.248,34		R\$ 1.248,34
39	29/04/2022	RECIBO	895.440	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2022	BOLETO	29/04/2022	42.903	R\$ 488,80		R\$ 488,80
TOTAIS									R\$ 46.198,92	R\$ -	R\$ 46.198,92

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

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

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

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

⁵ Valor total debitado no extrato.

CLAUDIO JOSE DOS SANTOS

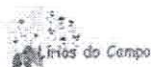
PRESIDENTE

Cláudio José dos Santos

Presidente da Entidade

RG: 8.944.958-7





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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos			
Termo de Colaboração n.º	012/2022			
Objeto:	CEDIN FLAVIO LENZI			
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) 21989-4			
Banco:	Banco do Brasil S/A			
Agência	1213-0			
N.º da Conta	21989-4			
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos			
Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 6ª PARCELA REF. 06/2022		01/06/2022	01/06/2022	244.395

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa⁵
1	30/05/2022	NF-E	37	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.102	R\$ 1.965,77		R\$ 1.965,77
2	30/05/2022	NFS-E	595	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.103	R\$ 607,60		R\$ 607,60
3	31/05/2022	NFS-E	54	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	22.034	R\$ 2.450,00		R\$ 2.450,00



4	31/05/2022	NF-E	540	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITORIO REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.101	R\$ 770,00		R\$ 770,00
5	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2022	BOLETO	07/06/2022	60.703	R\$ 8.567,83		R\$ 8.567,83
6	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SALARIO REF. 05/2022	DEBITO EM CONTA	10/06/2022	61.001	R\$ 759,18		R\$ 759,18
7	31/05/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 05/2022	BOLETO	10/06/2022	61.002	R\$ 7.669,24		R\$ 7.669,24
8	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL NFS-E JBS 235 REF. 05/2022	DEBITO EM CONTA	07/06/2022	60.704	R\$ 60,73		R\$ 60,73
9	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFS-E JBS 235 REF. 05/2022	DEBITO EM CONTA	07/06/2022	60.705	R\$ 19,59		R\$ 19,59
10	31/05/2022	AVISO DE DEBITO	350902	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 05/2022 NFS-e DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/06/2022	53.655	R\$ 24,80		R\$ 24,80
11	31/05/2022	HOLERITE		ANA CLAUDIA ADÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/06/2022	60.201	R\$ 2.301,00		R\$ 2.301,00
12	31/05/2022	HOLERITE		MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/06/2022	60.202	R\$ 629,00		R\$ 629,00
13	31/05/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2022	DÉBITO EM CONTA	02/06/2022	13.900	R\$ 89.537,00		R\$ 89.537,00
14	31/05/2022	HOLERITE		FERNANDA LINO ALVES	COMPLEMENTO DE SALARIO REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/06/2022	71.072	R\$ 94,00		R\$ 94,00
15	01/06/2022	NFS-E	4338	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 06/2022	BOLETO	02/06/2022	60.203	R\$ 368,05		R\$ 368,05
16	01/06/2022	NFFST	8950702	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	TELEFONE E INTERNET REF. 05/2022	BOLETO	07/06/2022	60.702	R\$ 114,97		R\$ 114,97
17	01/06/2022	RECIBO	903361	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	BOLETO	01/06/2022	60.104	R\$ 6.500,00		R\$ 6.500,00
18	02/06/2022	NF-E	684.333	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	BOLETO	09/06/2022	60.904	R\$ 2.015,55		R\$ 2.015,55
19	02/06/2022	NFS-E	38.146.710	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	53.655	R\$ 605,72		R\$ 605,72
20	02/06/2022	NFS-E	38.146.968	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	53.655	R\$ 464,58		R\$ 464,58
21	02/06/2022	NFS-E	38.148.121	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	53.655	R\$ 101,73		R\$ 101,73



22	02/06/2022	NFS-E	38148122	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	53.655	R\$ 634,04		R\$ 634,04
23	02/06/2022	NFS-E	330	CLAUDEMIR MIRANDA POMPEU 08098856895	INSTALAÇÃO DE TELEFONE REF. 06/2022	BOLETO	02/06/2022	60.204	R\$ 190,00		R\$ 190,00
24	03/06/2022	NF-E	646	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/06/2022	60.601	R\$ 40,00		R\$ 40,00
25	06/06/2022	NF-E	132738340	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/06/2022	60.701	R\$ 1.418,84		R\$ 1.418,84
26	07/06/2022	NF-E	684.777	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE USO REF. 06/2022	BOLETO	09/06/2022	60.903	R\$ 447,00		R\$ 447,00
27	09/06/2022	NF-E	132738444	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/06/2022	61.003	R\$ 1.163,39		R\$ 1.163,39
28	09/06/2022	CUPOM FISCAL	8.658	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	09/06/2022	60.901	R\$ 907,49		R\$ 907,49
29	09/06/2022	NF-E	53231	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	09/06/2022	60.902	R\$ 947,70		R\$ 947,70
30	11/06/2022	NF-E	1007	EDMILSON CURI DE ANDRADE	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/06/2022	61.402	R\$ 355,78		R\$ 355,78
31	13/06/2022	NF-E	51	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/06/2022	61.403	R\$ 3.526,71		R\$ 3.526,71
32	14/06/2022	NF-E	1816	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP	MATERIAL DE LIMPEZA, USO E PEDAGOGICO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/06/2022	105.761	R\$ 998,18		R\$ 998,18
33	14/06/2022	CUPOM FISCAL	164897	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/06/2022	61.401	R\$ 250,00		R\$ 250,00
34	15/06/2022	NF-E	7225	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	61.501	R\$ 184,38		R\$ 184,38
35	17/06/2022	NF-E	132.738.601	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/06/2022	62.201	R\$ 1.017,77		R\$ 1.017,77
36	19/06/2022	NFFST	2069103	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/06/2022	53.655	R\$ 44,50		R\$ 44,50
37	22/06/2022	NFS-E	844.746	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	63.002	R\$ 1.161,12	R\$ 78,72	R\$ 1.239,84
38	22/06/2022	NF-E	686.163	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	BOLETO	23/06/2022	62.301	R\$ 2.152,65		R\$ 2.152,65
39	22/06/2022	NF-E	53521	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/06/2022	62.202	R\$ 292,50		R\$ 292,50
40	24/06/2022	NFS-E	291	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA MARIA MARQUES LTDA ME	CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/06/2022	62.702	R\$ 250,00		R\$ 250,00



41	24/06/2022	NF-E	132.738.791	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/06/2022	62.703	R\$ 1.505,05		R\$ 1.505,05
42	25/06/2022	FATURA	002374	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO(SST) PARA O ESOCIAL REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/06/2022	62.701	R\$ 120,00		R\$ 120,00
43	28/06/2022	NF-E	7301	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/06/2022	62.801	R\$ 152,00		R\$ 152,00
44	29/06/2022	NF-E	2578	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA USO E LIMPEZA REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/06/2022	62.901	R\$ 883,20		R\$ 883,20
45	29/06/2022	NFS-E	4489	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAMES ADMISSORIAIS REF. 06/2022	BOLETO	30/06/2022	63.003	R\$ 330,86		R\$ 330,86
46	30/06/2022	APOLICE DE SEGURO	1333732	ALIANÇA DO BRASIL SEGURO S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 05/10 REF. 06/2022	BOLETO	30/06/2022	63.001	R\$ 36,00		R\$ 36,00
47	30/06/2022	NFS-E	246	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	63.004	R\$ 1.225,68		R\$ 1.225,68
48	30/06/2022	RECIBO	909243	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	BOLETO	30/06/2022	63.005	R\$ 228,80		R\$ 228,80
TOTAIS									R\$ 146.089,98	R\$ 78,72	R\$ 146.168,70

* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 6 (06/2022 da parcela 6, conforme cronograma)

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

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

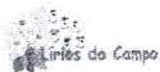
4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.

CLAUDIO JOSE DOS SANTOS
PRESIDENTE

Cláudio José dos Santos
Presidente da Entid.
RG: 8.944.958-7





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

Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS
Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos				
Termo de Colaboração n.º	012/2022				
Objeto:	CEDIN FLAVIO LENZI				
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campos				
CNPJ:	03.589.343/0001-21				
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro				
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 21989-4				
Banco:	Banco do Brasil S/A				
Agência	1213-0				
N.º da Conta	21989-4				
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos				
Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 7ª PARCELA REF. 07/2022	132.809,84	01/07/2022	01/07/2022	318.775	
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL REF (COMPLEMENTO PARCELAS DE ABRIL A JUL/2022)	R\$ 77.266,48	01/07/2022	11/07/2022	65.693	



Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vincula	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	22/06/2022	NFS-E	605	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/07/2022	71.403	R\$ 98,90		R\$ 98,90
2	29/06/2022	NF-E	559	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITORIO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/07/2022	70.401	R\$ 810,00		R\$ 810,00
3	30/06/2022	NFS-E	622	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/07/2022	70.402	R\$ 607,60		R\$ 607,60

4	30/06/2022	NFS-E	66	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/07/2022	22.034	R\$ 2.450,00		R\$ 2.450,00
5	30/06/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2022	BOLETO	07/07/2022	70.701	R\$ 10.369,53		R\$ 10.369,53
6	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 5/SALARIO REF. 06/2022	DEBITO EM CONTA	08/07/2022	70.805	R\$ 1.500,97		R\$ 1.500,97
7	30/06/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/07/2022	53.655	R\$ 11.101,73		R\$ 11.101,73
8	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL NFS-E JBS 246 REF. 06/2022	DEBITO EM CONTA	08/07/2022	70.803	R\$ 94,82		R\$ 94,82
9	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFS-E JBS 246 REF. 06/2022	DEBITO EM CONTA	08/07/2022	70.804	R\$ 19,59		R\$ 19,59
10	30/06/2022	GERI	432322	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 06/2022 NFS-e 622 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	53.655	R\$ 12,40		R\$ 12,40
11	30/06/2022	HOLERIT		ANA CLAUDIA ADÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/07/2022	70.601	R\$ 2.707,00		R\$ 2.707,00
12	30/06/2022	HOLERIT		MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/07/2022	70.602	R\$ 1.705,00		R\$ 1.705,00
13	30/06/2022	HOLERIT		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2022 (parcial)	DÉBITO EM CONTA	05/07/2022	22.999	R\$ 106.640,00		R\$ 106.640,00
14	01/07/2022	CUPOM FISCAL	40485	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/07/2022	70.501	R\$ 1.048,34		R\$ 1.048,34
15	01/07/2022	NF-E	132738911	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/07/2022	70.503	R\$ 1.389,73		R\$ 1.389,73
16	04/07/2022	NF-E	182	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPE	MATERIAL PARA USO PEDAGOGICO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/07/2022	70.502	R\$ 35,94		R\$ 35,94
17	05/07/2022	NFS-E	38.973.819	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	R\$ 560,30	R\$ 215,97	R\$ 776,27
18	05/07/2022	NFS-E	38.973.389	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	R\$ 605,72		R\$ 605,72
19	05/07/2022	NFS-E	38.973.386	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	R\$ 464,58		R\$ 464,58
20	05/07/2022	NFS-E	38.973.820	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	R\$ 101,73		R\$ 101,73



21	05/07/2022	NFS-E	38973807	HARVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	R\$ 634,04		R\$ 634,04
22	05/07/2022	NF-E	74	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/07/2022	70.702	R\$ 1.938,18		R\$ 1.938,18
23	06/07/2022	NFFST	51951603	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	TELEFONE E INTERNET REF. 07/2022	BOLETO	12/07/2022	71.203	R\$ 114,97		R\$ 114,97
24	07/07/2022	NF-E	132739077	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	70.802	R\$ 1.362,49		R\$ 1.362,49
25	08/07/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/07/2022	53.655	R\$ 39,90		R\$ 39,90
26	08/07/2022	RECIBO	910669	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	BOLETO	08/07/2022	70.801	R\$ 2.704,00		R\$ 2.704,00
27	08/07/2022	NFS-E	501	TURMA DO PAMPOLE LTDA	LOCAÇÃO DE BRINGUEDOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/07/2022	71.201	R\$ 221,56		R\$ 221,56
28	12/07/2022	NF-E	660	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/07/2022	71.202	R\$ 260,00		R\$ 260,00
29	13/07/2022	NF-E	132.739.211	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/07/2022	71.401	R\$ 1.101,59		R\$ 1.101,59
30	14/07/2022	APOLICE DE SEGURO	1338732	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 06/10 REF. 07/2022	BOLETO	14/07/2022	71.402	R\$ 36,00		R\$ 36,00
31	15/07/2022	NF-E	1.980	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/07/2022	71.502	R\$ 170,00		R\$ 170,00
32	15/07/2022	NF-E	688.329	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	BOLETO	18/07/2022	71.801	R\$ 282,53		R\$ 282,53
33	15/07/2022	CUPOM FISCAL	176207	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/07/2022	71.501	R\$ 250,00		R\$ 250,00
34	18/07/2022	NFS-E	000868	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO(SST) PARA O ESOCIAL REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/07/2022	72.501	R\$ 120,00		R\$ 120,00
35	18/07/2022	NF-E	25	MARCELINO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/07/2022	72.001	R\$ 824,86		R\$ 824,86
36	18/07/2022	NF-E	1881	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL	MATERIAL DE LIMPEZA, USO E PEDAGOGICO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18/07/2022	71.802	R\$ 891,60		R\$ 891,60
37	19/07/2022	NF-E	3026	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MATERIAL PARA USO PEDAGOGICO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	19/07/2022	71.902	R\$ 215,00		R\$ 215,00
38	19/07/2022	NFS-E	623	REFORVALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONserto de LIQUIDIFICADOR REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	19/07/2022	71.901	R\$ 480,00		R\$ 480,00



39	20/07/2022	NF-E	2229	MUNIZ & LANDIN TECIDOS EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 07/2022 - Parcial	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/07/2022	72.004	R\$ 696,97		R\$ 696,97
40	20/07/2022	NF-E	3477	CASA DA BORRACHA DO SENHOR LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/07/2022	72.003	R\$ 222,00		R\$ 222,00
41	20/07/2022	TERMO DE RESCISÃO		DENISE DO NASCIMENTO MENDES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/07/2022	19.224	R\$ 2.861,81		R\$ 2.861,81
42	20/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISORIO DENISE DO NASCIMENTO MENDES REF. 07/2022	BOLETO	20/07/2022	72.002	R\$ 484,67		R\$ 484,67
43	21/07/2022	NF-E	1982	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/07/2022	72.201	R\$ 188,50		R\$ 188,50
44	21/07/2022	NF-E	132.739.378	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/07/2022	72.202	R\$ 577,42		R\$ 577,42
45	21/07/2022	NF-E	688.774	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	BOLETO	25/07/2022	72.502	R\$ 1.548,26		R\$ 1.548,26
46	21/07/2022	NFS-E	881.167	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022	BOLETO	29/07/2022	72.901	R\$ 1.161,12		R\$ 1.161,12
47	26/07/2022	NF-E	13.413	PEJOMA COMERCIO DE FERRO E AÇO EIRELI	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	26/07/2022	72.601	R\$ 297,10		R\$ 297,10
48	27/07/2022	NF-E	132.739.512	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	72.904	R\$ 1.356,26		R\$ 1.356,26
49	28/07/2022	CUPOM FISCAL	48483	COMERCIO DE TINTAS J W J LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/07/2022	72.801	R\$ 40,00		R\$ 40,00
50	28/07/2022	NFS-E	488	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	CONCERTO PROCESSADOR REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/07/2022	72.802	R\$ 187,00		R\$ 187,00
51	29/07/2022	TERMO DE RESCISÃO		VERONICA APARECIDA XAVIER	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	19265	R\$ 3.160,40		R\$ 3.160,40
52	29/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISORIO VERONICA APARECIDA XAVIER REF. 07/2022	BOLETO	29/07/2022	72.902	R\$ 546,31		R\$ 546,31
53	29/07/2022	NFS-E	252	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	72.903	R\$ 1.225,68		R\$ 1.225,68
TOTAIS									R\$ 168.524,10	R\$ 215,97	R\$ 168.740,07

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 07 (07/2022 da parcela 7, conforme cronograma)

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.

CLAUDIO JOSE DOS SANTOS

PRESIDENTE

Cláudio José dos Santos

Presidente da Entidade

RG: 8.944.958-7



Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO
Rua José Augusto
Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II
Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912
CNPJ. 03.589.343/0001-21



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	012/2022
Objeto:	Cedin Flavio Lenzi
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) 21989-4
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	2513-5
N.º da Conta	21989-4
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08º REF 08/2022	R\$ 152.126,46	01/08/2022	01/08/2022	306.837

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	25/07/2022	NF-e	88	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.105	4.858,79	26,18	4.884,97
2	28/07/2022	NFS-e	657	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.104	596,64		596,64
3	29/07/2022	NF-e	576	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 06/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.103	770,00		770,00
4	31/07/2022	NFS-e	78	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2022	Transferência Eletrônica	02/08/2022	22.034	2450,00		2.450,00
5	31/07/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 07/2022	Boleto	05/08/2022	80.505	8.357,57		8.357,57
6	31/07/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 07/2022	Boleto	05/08/2022	80.504	8937,62		8.937,62



7	31/07/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2022	Débito em Conta	05/08/2022	80.506	934,28		934,28
8	03/08/2022	GERI	507182	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 07/2022 NFS-e 657 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL) e NF 501 Turma do Pampole	Transferência Eletrônica	05/08/2022	53.655	29,30		29,30
9	31/07/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS NFS-e 252 REF 07/2022	Débito em Conta	05/08/2022	80.502	19,59		19,59
10	31/07/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 252 REF 07/2022	Débito em Conta	05/08/2022	80.501	60,73		60,73
11	31/07/2022	Holerite		ANA CLAUDIA ADÃO	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80.301	2508,00		2.508,00
12	31/07/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2022	Débito em Conta	02/08/2022	11.985	94.872,00		94.872,00
13	01/08/2022	NF-e	2213	VALMIR G A MARQUES-ME TETRA GAS	GAS DE COZINHA REF 08/2022	Transferência Eletrônica	02/08/2022	80.201	120,00		120,00
14	01/08/2022	RECIBO	915130	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2022	Boleto	01/08/2022	80.101	7155,20		7.155,20
15	02/08/2022	NFS-e	4674	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF. 08/2022	Boleto	03/08/2022	80.303	85,00		85,00
16	03/08/2022	NFS-e	39809880	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.07/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/08/2022	53.655	291,91		291,91
17	03/08/2022	NFS-e	39810196	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.07/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/08/2022	53.655	127,16		127,16
18	03/08/2022	NFS-e	39808479	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.07/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/08/2022	53.655	150,89		150,89
19	03/08/2022	NF-E	286	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80.302	134,95		134,95
20	05/08/2022	NF-E	132.739.695	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	05/08/2022	80.503	1394,34		1.394,34
21	05/08/2022	NFFST	56.341.722	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	INTERNET E TELEFONE REF 08/2022	Boleto	11/08/2022	81.103	115,72		115,72
22	09/08/2022	NFFST	0433137887	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE MOVEL REF. 08/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53.655	39,99		39,99
23	09/08/2022	NF-e	40.218	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	11/08/2022	81.102	611,10		611,10



24	09/08/2022	CUPOM FISCAL	71.776	EDSON CARLOS OLIVEIRA DA CRUZ MEI	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	15/08/2022	81.501	340,90		340,90
25	11/08/2022	APOLICE DE SEGURO	1.338.732	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2022(parcela 07 de 10)	Boleto	11/08/2022	81.104	36,00		36,00
26	11/08/2022	NF-E	132.739.860	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	12/08/2022	82.202	1078,82		1.078,82
27	11/08/2022	NF-E	54.570	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	11/08/2022	81.101	220,70		220,70
28	11/08/2022	NFS-e	105	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 09848114866	MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR REF 08/2022	Transferência Eletrônica	12/08/2022	81.201	295,00		295,00
29	11/08/2022	RECIBO	917460	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2022	Boleto	11/08/2022	81.105	228,80		228,80
30	12/08/2022	CUPOM FISCAL	189751	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2022	Transferência Eletrônica	12/08/2022	81.203	250,00		250,00
31	17/08/2022	NF-E	54.689	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	17/08/2022	81.701	169,20		169,20
32	17/08/2022	NF-E	690.970	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	Boleto	19/08/2022	81.902	1831,64		1.831,64
33	17/08/2022	NF-E	103	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA / USO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	17/08/2022	81.702	2152,25		2.152,25
34	17/08/2022	NF-e	7417	AUTO POSTO SANTA INES S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2022	Transferência Eletrônica	30/08/2022	53.655	80,00		80,00
35	18/08/2022	NF-E	132.740.018	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	23/08/2022	82.301	1202,05		1.202,05
36	19/08/2022	TERMO DE RESCISÃO		ROSA MARCIA SEBASTIAO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	19/08/2022	64.608	1642,65		1.642,65
37	19/08/2022	FATURA	112.910.328.304	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/08/2022	53.655	1.067,51	540,00	1.607,51
38	19/08/2022	NF-e	313	WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	19/08/2022	81.904	895,50		895,50
39	19/08/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 08/2022 (ROSA MARCIA SEBASTIAO)	Boleto	19/08/2022	81.901	102,77		102,77
40	19/08/2022	NF-e	54.750	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	19/08/2022	81.903	227,75		227,75
41	23/08/2022	NF-e	15	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	25/08/2022	82.501	685,31		685,31
42	23/08/2022	NFS-e	908.621	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2022	Boleto	30/08/2022	83.002	1357,92		1.357,92



43	23/08/2022	NFS-e	654	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	26/08/2022	82.604	98,90		98,90
44	23/08/2022	NFS-e	4812	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF. 08/2022	Boleto	26/08/2022	82.601	81,00		81,00
45	24/08/2022	NF-e	144488	SHIBATA COMERCIO A P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	Boleto	26/08/2022	82.603	781,15		781,15
46	25/08/2022	NFS-e	992	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social Ref. 08/2022	Transferência Eletrônica	25/08/2022	82.502	120,00		120,00
47	25/08/2022	NF-e	2465	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	26/08/2022	82.602	737,00		737,00
48	27/08/2022	CUPOM FISCAL	18640	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	30/08/2022	83.001	840,00		840,00
49	29/07/2022	NFS-e	630	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.102	98,90		98,90
50	29/08/2022	NF-e	13.276	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA REF 08/2022	Transferência Eletrônica	29/08/2022	82.901	59,99		59,99
51	30/08/2022	NFS-e	263	LEOCLECIO LIMA DE BONSUCESSO 32327329841	SERVIÇOS DE CHAVEIRO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83.101	112,00		112,00
52	30/08/2022	RECIBO	921408	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2022	Boleto	30/08/2022	83.003	405,60		405,60
53	31/08/2022	NF-e	2241	VALMIR G A MARQUES-ME TETRA GAS	GAS DE COZINHA REF 08/2022	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83.102	465,00		465,00
TOTAIS									152.285,09	566,18	152.851,27

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 8ª(08/2022 da parcela 8ª, conforme cronograma)

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

CLAUDIO JOSE DOS SANTOS
PRESIDENTE

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

42119/2024

26/04/2024

Folha 1

Expediente 42119/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 26/04/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas: TC 12/2022- Parcela Janeiro/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		26/04/2024
Justificativa				

Prezado (a) Sr. (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC 12/2022 - Parcela Janeiro/2023 - Associação Beneficiente Social e Educacional Lírios do Campo - Cedin Flavio Lenzi

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

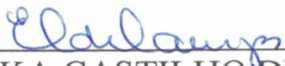
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO”, sob as penas da Lei, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 31 / 01 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto Teixeira, 148 -
Torrão de Ouro II
Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912
CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período	01/01/2023 a 31/01/2023

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	012/2022
Objeto:	Cedin Flavio Lenzi
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal)
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	2513-5
N.º da Conta	21989-4
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL COMPLEMENTO DAS PARCELAS FEV/2022 A DEZEMBRO/2022	R\$ 159.269,92	02/01/2023	05/01/2023	90.659
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL PARCELA 12ª REF JANEIRO/2023	R\$ 166.947,72	02/01/2023	09/01/2023	28.568

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vincula	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa:
1	13/10/2022	APOLICE SEGURO	531649641716	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS	SEGURO MOTO DA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	10/01/2023	53.655	R\$ 54,75		54,75
2	01/12/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 12/2022 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	31/01/2023	53.655	R\$ 39,90		39,90
3	19/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FERNANDA DE CASTRO SILVA	RECIBO DE FÉRIAS DE FUNCIONARIO REF. 12/2022	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	R\$ 1.353,66		1.353,66
4	22/12/2022	NFS-E	772	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOGATICIOS REF. 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/01/2023	10.901	R\$ 144,00		144,00

5	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBOS DE FÉRIAS DE FUNCIONARIOS REF. 12/2022	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	R\$ 34.210,41		34.210,41
6	23/12/2022	NF-E	209	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 12/2022	Outros materiais de consumo	Transferência	10/01/2023	53.655	R\$ 4.911,10		4.911,10
7	28/12/2022	NFS-E	797	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 12/2022	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	10/01/2023	11.001	R\$ 596,38		596,38
8	30/12/2022	NFS-E	138	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2022	Outros serviços de terceiros	Transferência	09/01/2023	22.034	R\$ 2.450,00		2.450,00
9	31/12/2022	HOLERITE		MARIA LETICIA NOVAES SCALI GOULART	2ª PARCELA 13º SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 12/2022	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	R\$ 175,00		175,00
10	31/12/2022	HOLERITE		NICOLLY MEDEIROS DA CRUZ	2ª PARCELA 13º SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 12/2022	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	R\$ 117,00		117,00
11	31/12/2022	holerite		FUNCIONARIOS	2ª parcela do 13º terceiro salario 12/2022 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	R\$ 38.327,00		38.327,00
12	31/12/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.306	R\$ 9.146,20		9.146,20
13	31/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 12/2022	Recursos humanos	Impostos	06/01/2023	10.601	R\$ 13.576,17		13.576,17
14	31/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 12/2022 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	06/01/2023	10.602	R\$ 12,98		12,98
15	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FÉRIAS REF. 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.304	R\$ 71,12		71,12
16	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 13º SALARIO REF. 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.303	R\$ 603,74		603,74
17	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ SALARIO REF. 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.305	R\$ 148,69		148,69
18	31/12/2022	GERI	13663	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 12/2022 NFS-E 797 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/01/2023	53.655	R\$ 23,62		23,62
19	31/12/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS E COFINS NFS-E 5485 QUALIMEDI REF. 12/2022	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/01/2023	11.801	R\$ 11,86		11,86
20	31/12/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 12/2022 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	06/01/2023	30.258	R\$ 68.959,00		68.959,00
21	31/12/2022	HOLERITE		MARIA LETICIA NOVAES SCALI GOULART	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 12/2022	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	R\$ 912,00		912,00
22	01/01/2023	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 01/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	31/01/2023	53.655	R\$ 39,90		39,90
23	05/01/2023	NFFST	78347082	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	INTERNET E TELEFONE REF. 12/2022	Utilidades públicas	Boleto	10/01/2023	11003	R\$ 112,93		112,93
24	02/01/2023	NFS-E	43660167	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	25/01/2023	53.655	R\$ 150,89		150,89
25	02/01/2023	NFS-E	1543	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	13/01/2023	11.301	R\$ 120,00		120,00

26	02/01/2023	NFS-E	43660647	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	25/01/2023	53.655	R\$ 291,91		291,91
27	02/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	946173	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Recursos humanos	Boleto	02/01/2023	10.201	R\$ 1.237,60		1.237,60
28	03/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBOS DE FÉRIAS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	06/01/2023	53.566	R\$ 13.472,12		13.472,12
29	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		NICOLLY MEDEIROS DA CRUZ	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2023	Recursos humanos	Transferência	06/01/2023	53655	R\$ 1.636,20		1.636,20
30	03/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISORIO NICOLLY MEDEIROS DA CRUZ REF. 01/2023	Recursos humanos	Transferência	06/01/2023	53655	R\$ 110,06		110,06
31	03/01/2023	FATURA	2141034	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Boleto	13/01/2023	11.302	R\$ 1.174,19	419,54	1.593,73
32	03/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		MARIA LETICIA NOVAES SCALI GOULART	RECIBOS DE FÉRIAS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Recursos humanos	Transferência	06/01/2023	53.655	R\$ 949,72		949,72
33	03/01/2023	NF-E	132742844	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2022	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/01/2023	11.004	R\$ 1.294,18		1.294,18
34	04/01/2023	NFS-E	313	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/01/2023	10.902	R\$ 1.225,68		1.225,68
35	05/01/2023	NF-E	18	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2022	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/01/2023	11.002	R\$ 542,50		542,50
36	06/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBOS DE FÉRIAS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Recursos humanos	Transferência	06/01/2023	53.655	R\$ 6.079,05		6.079,05
37	09/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBOS DE FÉRIAS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	09/01/2023	13.870	R\$ 33.668,45		33.668,45
38	09/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		MARIA LUSIANA CHAVES	RECIBOS DE FÉRIAS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2023 (PARCIAL) (COMPLEMENTO)	Recursos humanos	Transferência	18/01/2023	14.494	R\$ 5,68		5,68
39	10/01/2023	NFS-E	3062154	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOR APRENDIZ REF. 01/2023	Outras despesas	Boleto	30/01/2023	13.003	R\$ 367,77		367,77
40	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	R\$ 12,93		12,93
41	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	R\$ 22,45		22,45
42	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	R\$ 26,28		26,28
43	13/01/2023	NF-E	132743017	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	13/01/2023	53.655	R\$ 320,86		320,86
44	17/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBOS DE FÉRIAS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	16/01/2023	14.005	R\$ 8.123,86		8.123,86
45	19/01/2023	NF-E	132743125	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	20/01/2023	53.655	R\$ 344,90		344,90
46	20/01/2023	NF-E	215	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO, LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA REF. 01/2023 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Transferência	20/01/2023	53.655	R\$ 816,44		816,44

47	20/01/2023	NFS-E	1623	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ELABORAÇÃO DE“LTCAT” Laudo Técnico das Condições do Ambiente de TrabalhoREF. 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/01/2023	53655	R\$ 500,00	500,00	
48	23/01/2023	NF-E	132743193	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	25/01/2023	53.655	R\$ 282,69	282,69	
49	23/01/2023	NFS-E	1041323	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2023	Recursos humanos	Boleto	30/01/2023	13.002	R\$ 1.416,96	1.416,96	
50	26/01/2023	NF-E	16370	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/01/2023	12.601	R\$ 141,00	141,00	
51	27/01/2023	RECIBO	951068	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Recursos humanos	Boleto	27/01/2023	12.703	R\$ 228,80	228,80	
52	27/01/2023	NF-E	2045	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2023	13.103	R\$ 187,30	187,30	
53	27/01/2023	NF-E	58375	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/01/2023	12.702	R\$ 387,40	387,40	
54	27/01/2023	NF-E	343	WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE USO E PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/01/2023	12.701	R\$ 895,50	895,50	
55	30/01/2023	RECIBO	951423	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Recursos humanos	Boleto	30/01/2023	13.004	R\$ 6.266,00	6.266,00	
56	30/01/2023	NF-E	8681	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2023	13.001	R\$ 479,57	479,57	
57	31/01/2023	NF-E	58471	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E REF. 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2023	13.101	R\$ 119,60	119,60	
58	31/01/2023	CUPOM FISCAL	25045	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	MATERIAL PEDAGOGIGO REF. 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2023	13.102	R\$ 109,94	109,94	
										259.005,89	419,54	259.425,43

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

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Período Conciliado:	01/01/2023 a 31/01/2023	
Termo de	Nº 012/2022	
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo	
Conta corrente:	21989-4	
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A	
Agência:	Agência: 2513-5	
N.º da Conta:	N.º da Conta: 21989-4	

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 2.323,29
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 34.170,86
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 326.217,64
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 259.425,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 221.422,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 5.435,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 160.065,79
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 654,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 245,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 129,53
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 64.204,94
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 39.851,71
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 104.056,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	90.659	159.269,92
09/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	28.568	166.947,72
TOTAL			326.217,64

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	10.201	R\$ 1.237,60
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 13.472,12
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 1.636,20
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 110,06
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 949,72
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 6.079,05
06/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	30.258	R\$ 68.959,00
06/01/2023	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	10.601	R\$ 13.576,17
06/01/2023	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	10.602	R\$ 12,98
09/01/2023	TRASNFERENCIA ENVIADA - JCJLSALT	22.034	R\$ 2.450,00
09/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	13.870	R\$ 33.668,45
09/01/2023	PIX- ENVIADO - FERREIRA DE LIMA S I ADVOCACI	10.901	R\$ 144,00
09/01/2023	PIX- ENVIADO - JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL	10.902	R\$ 1.225,68
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 38.327,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 175,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 117,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 34.210,41
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 1.353,66
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 4.911,10
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 912,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$ 54,75
10/01/2023	EMISSION DE DOC. DOUGLAS MIGUEL	11.001	R\$ 596,38
10/01/2023	PIX ENVIDAO JULIA M R GODA PANIFICADOR	11.002	R\$ 542,50

10/01/2023	PAGAMENTO CONTA TELEFONE CLARO S/A	11.003	R\$	112,93
10/01/2023	PIX - ENVIADO - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	11.004	R\$	1.294,18
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$	320,86
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$	26,28
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$	22,45
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$	12,93
13/01/2023	PIX ENVIADO - MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	11.301	R\$	120,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ATIVIA COOP S MED HOSPITALARES	11.302	R\$	1.593,73
13/01/2023	IMPOSTOS - DARF - 03.589.343/0001-21 - 0561	11.303	R\$	603,74
13/01/2023	IMPOSTOS - DARF - 03.589.343/0001-21 - 0562	11.304	R\$	71,12
13/01/2023	IMPOSTOS - DARF - 03.589.343/0001-21 - 0563	11.305	R\$	148,69
13/01/2023	IMPOSTOS - DARF CODIGO DE BARRAS	11.306	R\$	9.146,20
16/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.005	R\$	8.123,86
18/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$	23,62
18/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	14.494	R\$	5,68
18/01/2023	IMPOSTOS - DARF CODIGO DE BARRAS	11.801	R\$	11,86
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$	344,90
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$	816,44
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$	500,00
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$	282,69
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$	150,89
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$	291,91
26/01/2023	PIX ENVIADO LUMIVALE	12.601	R\$	141,00
27/01/2023	PIX ENVIADO WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	12.701	R\$	895,50
27/01/2023	PIX - ENVIADO - GLAUBER ATACADISTA LTDA	12.702	R\$	387,40
27/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	12.703	R\$	228,80
30/01/2023	PIX - ENVIADO - KAKO ATACADAO EIRELI	13.001	R\$	479,57
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMP	13.002	R\$	1.416,96
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	13.003	R\$	367,77
27/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	13.004	R\$	6.266,00
31/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$	39,90
31/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO B S	53.655	R\$	39,90
31/01/2023	PIX - ENVIADO - GLAUBER ATACADISTA LTDA	13.101	R\$	119,60
31/01/2023	PIX ENVIADO - A G SHOPPING DA UTILIDADE	13.102	R\$	109,94
31/01/2023	PIX ENVIADO - DINIZ & GOULART PAPELARIA	13.103	R\$	187,30

TOTAL	259.425,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	221.422,34
TOTAL			221.422,34

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	RESGATE FUNDO	32	1.237,60
09/01/2023	RESGATE FUNDO	32	37.488,13
10/01/2023	RESGATE FUNDO	32	82.606,91
13/01/2023	RESGATE FUNDO	32	12.066,00
16/01/2023	RESGATE FUNDO	32	13.559,52
18/01/2023	RESGATE FUNDO	32	41,16
20/01/2023	RESGATE FUNDO	32	1.661,34
25/01/2023	RESGATE FUNDO	32	725,49
26/01/2023	RESGATE FUNDO	32	141,00
27/01/2023	RESGATE FUNDO	32	1.511,70
30/01/2023	RESGATE FUNDO	32	8.530,30
31/01/2023	RESGATE FUNDO	32	496,64
TOTAL			160.065,79

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		654,63
TOTAL			654,63

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	VALOR IR PREJ		1,23
02/01/2023	VALOR IOF		2,68

09/01/2023	VALOR IR PREJ		1,97
09/01/2023	VALOR IOF		0,97
10/01/2023	VALOR IR PREJ		0,33
10/01/2023	VALOR IOF		35,63
13/01/2023	VALOR IR PREJ		0,69
13/01/2023	VALOR IOF		18,94
16/01/2023	VALOR IR PREJ		1,67
16/01/2023	VALOR IOF		23,62
18/01/2023	VALOR IOF		0,09
20/01/2023	VALOR IR PREJ		0,57
20/01/2023	VALOR IOF		4,34
25/01/2023	VALOR IR PREJ		0,49
25/01/2023	VALOR IOF		1,85
26/01/2023	VALOR IR PREJ		0,10
26/01/2023	VALOR IOF		0,36
27/01/2023	VALOR IR PREJ		1,32
27/01/2023	VALOR IOF		3,93
30/01/2023	VALOR IR PREJ		9,36
30/01/2023	VALOR IOF		17,83
31/01/2023	VALOR IR PREJ		0,61
31/01/2023	VALOR IOF		0,95
TOTAL			129,53

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/01/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA - GRRF	21.989	5.435,66
TOTAL			5.435,66

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	12,47
02/01/2023	JUROS	2513-5	34,88
04/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	9,03
04/01/2023	JUROS	2513-5	18,56
06/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	10,48
06/01/2023	JUROS	2513-5	21,50
06/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	15,17
06/01/2023	JUROS	2513-5	35,95
11/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	12,34
11/01/2023	JUROS	2513-5	25,47
31/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	14,48
31/01/2023	JUROS	2513-5	34,86
TOTAL			245,19

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 08:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21989-4ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	10.201	1.237,60 D	
02/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.237,60 C	0,00 C
05/01/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	90.659	159.269,92 C	159.269,92 C
06/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 06/01 13:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	13.472,12 D	
06/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 06/01 13:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	1.636,20 D	
06/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 06/01 13:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	110,06 D	
06/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 06/01 13:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	949,72 D	
06/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 06/01 13:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	6.079,05 D	
06/01/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.258	68.959,00 D	
06/01/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.601	13.576,17 D	
06/01/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.602	12,98 D	54.474,62 C
09/01/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	28.568	166.947,72 C	
09/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 09/01 16:35 J C J L S A LTDA	552.513.000.022.034	2.450,00 D	
09/01/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.870	33.668,45 D	
09/01/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	221.422,34 D	
09/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 09/01 16:36 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	10.901	144,00 D	
09/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 09/01 16:38 JBS ORGANIZACAO CONTABIL	10.902	1.225,68 D	
09/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	37.488,13 C	0,00 C
10/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 10/01 10:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	38.327,00 D	
10/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 10/01 10:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	175,00 D	
10/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 10/01 10:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	117,00 D	
10/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 10/01 10:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	34.210,41 D	
10/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 10/01 10:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	1.353,66 D	
10/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 10/01 10:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	4.911,10 D	
10/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 10/01 10:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	912,00 D	
10/01/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 10/01 14:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	54,75 D	
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	11.001	596,38 D	
10/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.002	542,50 D	

10/01 14:57 JULIA M R GODA PANIFICADOR						
10/01/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.003	112,93 D	
CLARO S.A.						
10/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	11.004	1.294,18 D	
10/01 15:04 mercadinho do motorama ltd						
10/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	82.606,91 C	0,00 C
13/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	320,86 D	
13/01 14:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
13/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	26,28 D	
13/01 14:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
13/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	22,45 D	
13/01 14:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
13/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	12,93 D	
13/01 14:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
13/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	11.301	120,00 D	
13/01 14:31 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						
13/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.302	1.593,73 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A						
13/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.303	603,74 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
13/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.304	71,12 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
13/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.305	148,69 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
13/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.306	9.146,20 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	12.066,00 C	0,00 C
16/01/2023	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.021.989	5.435,66 D	
16/01 07:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
16/01/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.005	8.123,86 D	
16/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	13.559,52 C	0,00 C
18/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,62 D	
18/01 10:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
18/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	555.899.000.014.494	5,68 D	
18/01 12:16 MARIA LUSIANA CHAVES						
18/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.801	11,86 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	41,16 C	0,00 C
20/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	344,90 D	
20/01 09:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
20/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	816,44 D	
20/01 10:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
20/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	500,00 D	
20/01 13:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
20/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.661,34 C	0,00 C
25/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	282,69 D	
25/01 12:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
25/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	150,89 D	
25/01 15:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
25/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	291,91 D	
25/01 15:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
25/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	725,49 C	0,00 C
26/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.601	141,00 D	
26/01 11:08 LUMIVALE						
26/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	141,00 C	0,00 C
27/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.701	895,50 D	
27/01 09:15 WGN DO VALE PAPELARIA LTDA						
27/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.702	387,40 D	
27/01 10:50 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
27/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.703	228,80 D	
CONSORCIO 123						
27/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.511,70 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.001	479,57 D	
30/01 10:52 KAKO ATACADO EIRELI						
30/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.002	1.416,96 D	

UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
30/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.003	367,77 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
30/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.004	6.266,00 D	
CONSORCIO 123						
30/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.530,30 C	0,00 C
31/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
31/01 13:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
31/01/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
31/01 14:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
31/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.101	119,60 D	
31/01 10:25 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
31/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.102	109,94 D	
31/01 11:34 A G shopping da utilidade						
31/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.103	187,30 D	
31/01 14:01 DINIZ & GOULART PAPELARIA						
31/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	496,64 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 08:27:04

42119/2024 Pagina : 17 Incluído por: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
29/04/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos aprovados - Janeiro23 - Lirios - Flavio Lenzi.pdf

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21989-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.323,29			405,837716			
02/01/2023	RESGATE	1.237,60	1,23	2,68	216,770072	5,727312761	189,067644	
	Aplicação 13/12/2022	1.237,60	1,23	2,68	216,770072			
09/01/2023	APLICAÇÃO	221.422,34			38.568,348764	5,741037589	38.757,416408	
09/01/2023	RESGATE	37.488,13	1,97	0,97	6.530,364837	5,741037589	32.227,051571	
	Aplicação 13/12/2022	1.082,50	1,97	0,97	189,067644			
	Aplicação 09/01/2023	36.405,63			6.341,297193			
10/01/2023	RESGATE	82.606,91	0,33	35,63	14.388,643472	5,743617886	17.838,408099	
	Aplicação 09/01/2023	82.606,91	0,33	35,63	14.388,643472			
13/01/2023	RESGATE	12.066,00	0,69	18,94	2.101,292646	5,751521581	15.737,115453	
	Aplicação 09/01/2023	12.066,00	0,69	18,94	2.101,292646			
16/01/2023	RESGATE	13.559,52	1,67	23,62	2.360,849330	5,754204568	13.376,266123	
	Aplicação 09/01/2023	13.559,52	1,67	23,62	2.360,849330			
18/01/2023	RESGATE	41,16		0,09	7,162144	5,759448598	13.369,103979	
	Aplicação 09/01/2023	41,16		0,09	7,162144			
20/01/2023	RESGATE	1.661,34	0,57	4,34	289,034394	5,764884847	13.080,069585	
	Aplicação 09/01/2023	1.661,34	0,57	4,34	289,034394			
25/01/2023	RESGATE	725,49	0,49	1,85	126,073316	5,773069360	12.953,996269	
	Aplicação 09/01/2023	725,49	0,49	1,85	126,073316			
26/01/2023	RESGATE	141,00	0,10	0,36	24,491834	5,775802701	12.929,504435	
	Aplicação 09/01/2023	141,00	0,10	0,36	24,491834			
27/01/2023	RESGATE	1.511,70	1,32	3,93	262,515323	5,778519831	12.666,989112	
	Aplicação 09/01/2023	1.511,70	1,32	3,93	262,515323			
30/01/2023	RESGATE	8.530,30	9,36	17,83	1.480,225859	5,781205581	11.186,763253	
	Aplicação 09/01/2023	8.530,30	9,36	17,83	1.480,225859			
31/01/2023	RESGATE	496,64	0,61	0,95	86,135625	5,783901853	11.100,627628	
	Aplicação 09/01/2023	496,64	0,61	0,95	86,135625			
31/01/2023	SALDO ATUAL	64.204,94			11.100,627628		11.100,627628	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.323,29
APLICAÇÕES (+)	221.422,34
RESGATES (-)	160.065,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	654,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,34
IOF (-)	111,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,10
SALDO ATUAL =	64.204,94

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320107290456171
01/02/2023 08:27:59

42119/2024 Padina : 19 Incluído por: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
29/04/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos aprovados - Janeiro23 - Lirios - Flavio Lenzi.pdf

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 39.851,71 C

Agência / Conta 2513-5 / 21989-4

Saldo: 0,00 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					34.170,86 C
02/01/2023	03/01/2023	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,47 C	
02/01/2023	03/01/2023	3/12	737 Juros	2513-5			34,88 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,03 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	737 Juros	2513-5			18,56 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,48 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	737 Juros	2513-5			21,50 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,17 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	737 Juros	2513-5			35,95 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,34 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	737 Juros	2513-5			25,47 C	
16/01/2023	16/01/2023	16/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.989	16/01 07:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5.435,66 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,48 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	2513-5			34,86 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							39.851,71 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320107290456171
01/02/2023 08:28:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 39.851,71 C

Agência / Conta 2513-5 / 21989-4

Saldo: 0,00 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Variação 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: 42119/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas: TC 12/2022- Parcela Janeiro/2023

São José dos Campos, 26 de abril de 2024

Prezado (a) Sr. (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC 12/2022 - Parcela Janeiro/2023 - Associação Beneficiente Social e Educacional Lírios do Campo - Cedin Flavio Lenzi

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA**, CPF: **028.XXX.XXX-60**, ANALISTA CONTÁBIL, em 29/04/2024 as 10:06:35

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 09/05/2024 as 08:34:06

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 09/05/2024 as 13:43:34

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **FABIANA RODRIGUES DA SILVA GONÇALVES**, CPF: **287.XXX.XXX-07**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 10/05/2024 as 10:20:18

, , , / - .



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

42730/2024

29/04/2024

Folha 1

Expediente 42730/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 29/04/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas: TC 12/2022 - Parcela Fevereiro/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		29/04/2024
Justificativa				

Prezado (a) Sr. (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC 12/2022 - Parcela Fevereiro/2023 - Associação Beneficiente Social e Educacional Lirios do Campo - Cedin Flavio Lenzi

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 28 / 02 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



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

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

CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período	01/02/2023 a 28/02/2023

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º	012/222
Objeto:	Cedin Flavio lenzi
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	
Conta Corrente:	Conta de Repasse (Municipal)
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	2513-5
N.º da Conta	21989-4
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 14ª REF. FEVEREIRO/2023	R\$ 10.907,40	01/02/2023	01/02/2023	263.318
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 14ª REF. FEVEREIRO/2023 (COMPLEMENTO)	R\$ 156.040,32	01/02/2023	01/02/2023	263.325

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	07/01/2023	NFS-E	3	VALDEMIR FERREIRA DE FREITAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CARRO DA ENTIDADE FIORINO REF. 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	22/02/2023	53.655	R\$ 82,00		82,00
2	07/01/2023	NFS-E	4	VALDEMIR FERREIRA DE FREITAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CARRO DA ENTIDADE UNO REF. 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	22/02/2023	53.655	R\$ 76,83		76,83
3	30/01/2023	NFS-E	828	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 01/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/02/2023	20.104	R\$ 596,26		596,26
4	30/01/2023	NF-E	703713	ATACADAO S. A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	01/02/2023	20.109	R\$ 1.881,20		1.881,20

5	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FÉRIAS REF. 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.402	R\$ 63,51		63,51
6	31/01/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.403	R\$ 10.457,10		10.457,10
7	31/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2023	Recursos humanos	Impostos	07/02/2023	20.706	R\$ 11.060,44		11.060,44
8	31/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2023 (menor aprendiz)	Recursos humanos	Impostos	07/02/2023	20.705	R\$ 11,54		11,54
9	31/01/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. 01/2023 NFS-E 313 JBS	Outros serviços de terceiros	Transferência	17/02/2023	53.655	19,59		19,59
10	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 01/2023 NFS-E 313 JBS	Outros serviços de terceiros	Transferência	17/02/2023	53.655	60,73		60,73
11	31/01/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	06/02/2023	29.939	29.021,00		29.021,00
12	31/01/2023	HOLERITES		MARIA LETICIA NOVAIS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Recursos humanos	DOC/TED	07/02/2023	20.701	712,00		712,00
13	31/01/2023	HOLERITES		NELSON RAYA RODRIGUES JUNIOR	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Recursos humanos	Pix enviado	07/02/2023	20.702	1.853,00		1.853,00
14	16/02/2023	GERI	158613	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 01/2023 NFS-E DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/02/2023	53.655	R\$ 23,74	53,21	76,95
15	31/01/2023	NFS-E	150	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.105	R\$ 2.450,00		2.450,00
16	31/01/2023	NF-E	658	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 01/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/02/2023	20.103	R\$ 730,00		730,00
17	31/01/2023	NFS-E	10	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.106	R\$ 1.306,00		1.306,00
18	01/02/2023	FATURA	2150486	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2023	Recursos humanos	Boleto	14/02/2023	21.404	R\$ 1.593,73		1.593,73
19	01/02/2023	NF-E	346	WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/02/2023	20.101	R\$ 895,50		895,50
20	01/02/2023	NF-E	193	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL DE USO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/02/2023	20.108	R\$ 40,00		40,00
21	01/02/2023	NFS-E	1674	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/02/2023	22.401	R\$ 120,00		120,00
22	01/02/2023	NF-E	132743305	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/02/2023	20.107	R\$ 532,15		532,15
23	02/02/2023	NF-E	226	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/02/2023	20.704	R\$ 4.043,92		4.043,92
24	02/02/2023	CUPOM FISCAL	220699	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2023	Combustível	Pix enviado	02/02/2023	20.201	R\$ 200,00		200,00

25	03/02/2023	RECIBO	952642	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2023	Recursos humanos	Boleto	03/02/2023	20.301	R\$ 494,00		494,00
26	03/02/2023	NF-E	893	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	03/02/2023	2.134	R\$ 181,72		181,72
27	03/02/2023	NF-E	904	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	03/02/2023	2.134	R\$ 305,47		305,47
28	03/02/2023	NF-E	58608	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGIGO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/02/2023	20.302	R\$ 305,70		305,70
29	03/02/2023	NF-E	8235	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2023	Combustível	Transferência	15/02/2023	53.655	80,00		80,00
30	03/02/2023	NFS-E	44323950	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	R\$ 291,91		291,91
31	03/02/2023	NFS-E	44323922	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	480,68		480,68
32	03/02/2023	NFS-E	44323924	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	150,89		150,89
33	06/02/2023	NF-E	58658	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGIGO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/02/2023	20.601	R\$ 291,00		291,00
34	07/02/2023	NF-E	8743	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGIGO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/02/2023	20.703	R\$ 600,77		600,77
35	07/02/2023	NFFST	82456930	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	INTERNET E TELEFONE REF. 02/2023	Utilidades públicas	Boleto	10/02/2023	21002	R\$ 108,35		108,35
36	07/02/2023	NF-E	132743431	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/02/2023	21.001	R\$ 1.630,86		1.630,86
37	08/02/2022	NF-E	966	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL USO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	08/02/2023	2.134	R\$ 138,88	0,01	138,89
38	08/02/2022	FATURA	433137887	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 02/2023	Utilidades públicas	Transferência	22/02/2023	53.655	R\$ 39,90		39,90
39	10/02/2023	NFS-E	3073739	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOS APRENDIZ REF. 02/2023	Outras despesas	Boleto	28/02/2023	22.803	R\$ 367,77		367,77
40	10/02/2023	APOLICE DE SEGURO	62421849	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR ANO 2023 REF. 02/2023	Outras despesas	Boleto	13/02/2023	21.301	R\$ 360,00		360,00
41	13/02/2023	NF-E	2585	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2023	Outras despesas	Pix enviado	14/02/2023	21.405	R\$ 974,20		974,20
42	14/02/2023	NF-E	42771	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2023	Outras despesas	Pix enviado	15/02/2023	21.502	R\$ 138,55		138,55
43	14/02/2023	NF-E	132743578	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/02/2023	21.501	R\$ 1.727,61		1.727,61

44	14/02/2023	NF-E	58924	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGIGO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/02/2023	21.401	R\$ 196,90		196,90
45	17/02/2023	NF-E	2063	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGOGIGO E ESCRITORIO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/02/2023	22.201	R\$ 213,75		213,75
46	17/02/2023	NF-E	8299	AUTO POSTO SANTA INES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2023	Combustível	Transferência	28/02/2023	53.655	R\$ 80,00		80,00
47	22/02/2023	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	R\$ 72,41		72,41
48	23/02/2023	NF-E	132743738	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/02/2023	22.402	R\$ 1.589,89		1.589,89
49	23/02/2023	NFS-E	838	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.102	R\$ 144,00		144,00
50	23/02/2023	NFS-E	1064643	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2023	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	R\$ 1.357,92		1.357,92
51	23/02/2023	NFS-E	1064644	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2023	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	R\$ 39,36		39,36
52	23/02/2023	NF-E	242	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/02/2023	22.802	R\$ 4.424,54		4.424,54
53	27/02/2023	NF-E	349	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP	MATERIAL DE LIMPEZA, USO E PEDAGÓGICO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/02/2023	22.801	R\$ 860,55		860,55
TOTAIS										85.477,82	53,22	85.531,04

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

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Período Conciliado:	01/02/2023 a 28/02/2023	
Termo de	Nº 012/22	
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo	
Conta corrente:	21989-4	
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A	
Agência:	Agência: 2513-5	
N.º da Conta:	N.º da Conta: 21989-4	

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 64.204,94
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 39.851,71
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 166.947,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 419,54
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 85.531,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 158.172,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 4.428,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 7.109,23
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 87.874,41
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.333,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 277,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 226,96
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\$ 135.609,52
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 44.557,99
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 7.109,23
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 187.276,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	263.318	10.907,40
01/02/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	263.325	156.040,32
TOTAL			166.947,72

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/02/2023	Transferência recebida ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$ 419,54
TOTAL			419,54

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2023	Pix - Enviado - WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	20.101	R\$ 895,50
01/02/2023	Pix - Enviado - FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	20.102	R\$ 144,00
01/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv - WESTPRINTER I	20.103	R\$ 730,00
01/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv - DOUGLAS MIGUE	20.104	R\$ 596,26
01/02/2023	Pix - Enviado - J C J L SERVICOS ADMINISTR	20.105	R\$ 2.450,00
01/02/2023	Pix - Enviado - MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	20.106	R\$ 1.306,00
01/02/2023	Pix - Enviado - MERCADINHO DO MOTORAMA	20.107	R\$ 532,15
01/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv - OSEAS ALVES V	20.108	R\$ 40,00

01/02/2023	Pagamento de Boleto - ATACADAO S.A.	20.109	R\$	1.881,20
02/02/2023	Pix - Enviado - AUTO POSTO RETAO DA DUTRA	20.201	R\$	200,00
03/02/2023	Transferência enviada - ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134	R\$	181,72
03/02/2023	Transferência enviada - ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134	R\$	305,47
02/02/2023	Pagamento de Boleto - CONSORCIO 123	2.134	R\$	494,00
03/02/2023	Pix - Enviado - GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.302	R\$	305,70
06/02/2023	Folha de Pagamento	29.939	R\$	29.021,00
06/02/2023	Pix - Enviado - GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.601	R\$	291,00
07/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv - MARIA LETICIA NOV	20.701	R\$	712,00
07/02/2023	Pix - Enviado - Nelson Raya Rodrigues Jun	20.702	R\$	1.853,00
07/02/2023	Pix - Enviado - KAKO ATACADO EIRELI	20.703	R\$	600,77
07/02/2023	Pix - Enviado - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	20.704	R\$	4.043,92
07/02/2023	Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	20.705	R\$	11,54
07/02/2023	Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	20.706	R\$	11.060,44
08/02/2023	Transferência enviada - ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134	R\$	138,89
10/02/2023	Pix - Enviado - MERCADINHO DO MOTORAMA	21.001	R\$	1.630,86
10/02/2023	Pagto conta telefone - CLARO S.A.	21.002	R\$	108,35
13/02/2023	Pagamento de Boleto - BB SEGURO EMPRESARIAL	21.301	R\$	360,00
14/02/2023	Pix - Enviado GLAUBER ATACADISTA LTDA	21.401	R\$	196,90
13/02/2023	Impostos - DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	21.402	R\$	63,51
14/02/2023	Impostos D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.403	R\$	10.457,10
14/02/2023	Pagamento de Boleto - ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	21.404	R\$	1.593,73
14/02/2023	Pix - Enviado - MAFER UNIFORMES	21.405	R\$	974,20
15/02/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	80,00
15/02/2023	Pix - Enviado - MERCADINHO DO MOTORAMA	21.501	R\$	1.727,61
15/02/2023	Pix - Enviado - EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	21.502	R\$	138,55
17/02/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	19,59
17/02/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	60,73
22/02/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	39,90
22/02/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	82,00
22/02/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	76,83
22/02/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	72,41
22/02/2023	Pix - Enviado - DINIZ & GOULART PAPELARIA	22.201	R\$	213,75
24/02/2023	Pix - Enviado - MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	22.401	R\$	120,00
24/02/2023	Pix - Enviado - MERCADINHO DO MOTORAMA	22.402	R\$	1.589,89
28/02/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	76,95
28/02/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	80,00
28/02/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	150,89
28/02/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	480,68
28/02/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	291,91
28/02/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	1.357,92
28/02/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R\$	39,36
28/02/2023	Pix - Enviado - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	22.801	R\$	860,55
28/02/2023	Pix - Enviado - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	22.802	R\$	4.424,54
28/02/2023	Pagamento de Boleto - CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	22.803	R\$	367,77
TOTAL				85.531,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	158.172,61
TOTAL			158.172,61

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/02/2023	RESGATE FUNDO	32	1.286,89
06/02/2023	RESGATE FUNDO	32	29.312,00

07/02/2023	RESGATE FUNDO	32	18.281,67
08/02/2023	RESGATE FUNDO	32	138,89
10/02/2023	RESGATE FUNDO	32	1.739,21
13/02/2023	RESGATE FUNDO	32	360,00
14/02/2023	RESGATE FUNDO	32	13.285,44
15/02/2023	RESGATE FUNDO	32	1.946,16
16/02/2023	RESGATE FUNDO	32	4.009,25
17/02/2023	RESGATE FUNDO	32	80,32
22/02/2023	RESGATE FUNDO	32	484,89
23/02/2023	RESGATE FUNDO	32	7.109,23
24/02/2023	RESGATE FUNDO	32	1.709,89
28/02/2023	RESGATE FUNDO	32	8.130,57
TOTAL			87.874,41

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		1.333,34
TOTAL			1.333,34

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/02/2023	VALOR IR PREJ		2,14
03/02/2023	VALOR IOF		1,81
06/02/2023	VALOR IR PREJ		57,56
06/02/2023	VALOR IOF		16,32
07/02/2023	VALOR IR PREJ		38,89
07/02/2023	VALOR IOF		5,34
08/02/2023	VALOR IR PREJ		0,31
10/02/2023	VALOR IR PREJ		4,35
13/02/2023	VALOR IR PREJ		0,93
14/02/2023	VALOR IR PREJ		35,59
14/02/2023	VALOR IOF		0,43
15/02/2023	VALOR IR PREJ		0,80
15/02/2023	VALOR IOF		4,57
16/02/2023	VALOR IR PREJ		1,98
16/02/2023	VALOR IOF		9,93
17/02/2023	VALOR IR PREJ		0,04
17/02/2023	VALOR IOF		0,20
22/02/2023	VALOR IR PREJ		0,41
22/02/2023	VALOR IOF		0,89
23/02/2023	VALOR IR PREJ		6,81
23/02/2023	VALOR IOF		12,97
24/02/2023	VALOR IR PREJ		1,86
24/02/2023	VALOR IOF		2,91
28/02/2023	VALOR IR PREJ		11,97
28/02/2023	VALOR IOF		7,95
TOTAL			226,96

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/02/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.989	4.428,79
TOTAL			4.428,79

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	16,89
02/02/2023	JUROS	2513-5	35,14
03/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	18,69
03/02/2023	JUROS	2513-5	7,78
06/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	7,64
06/02/2023	JUROS	2513-5	21,65
07/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	15,47
07/02/2023	JUROS	2513-5	36,20
10/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	10,99
10/02/2023	JUROS	2513-5	25,66
15/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	13,25
15/02/2023	JUROS	2513-5	27,24
28/02/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2513-5	5,82
28/02/2023	JUROS	2513-5	35,07
TOTAL			277,49

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	21989	7.109,23
TOTAL			7.109,23

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



Transferências entre contas correntes BB

G3312706080083751
27/12/2023 06:48:13

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Agência	2513-5
Conta corrente	21989-4
Valor	53,22
Data	Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109274678411
01/03/2023 09:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21989-4ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	263.318	10.907,40 C	
01/02/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	263.325	156.040,32 C	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 09:44 WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	20.101	895,50 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 15:47 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	20.102	144,00 D	
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	20.103	730,00 D	
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	20.104	596,26 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 15:50 J C J L SERVICOS ADMINISTR	20.105	2.450,00 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 15:51 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	20.106	1.306,00 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 15:52 mercadinho do motorama ltd	20.107	532,15 D	
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7729 029292447000163 OSEAS ALVES V	20.108	40,00 D	
01/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	20.109	1.881,20 D	158.372,61 C
02/02/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	158.172,61 D	
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/02 13:07 AUTO POSTO RETAO DA DUTRA	20.201	200,00 D	0,00 C
03/02/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 03/02 10:45 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	553.344.000.002.134	181,72 D	
03/02/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 03/02 12:15 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	553.344.000.002.134	305,47 D	
03/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	20.301	494,00 D	
03/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/02 13:43 GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.302	305,70 D	
03/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.286,89 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.939	29.021,00 D	
06/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/02 10:40 GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.601	291,00 D	
06/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	29.312,00 C	0,00 C
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2130 40865575843 MARIA LETICIA NOV	20.701	712,00 D	
07/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/02 10:41 Nelson Raya Rodrigues Jun	20.702	1.853,00 D	
07/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/02 12:30 KAKO ATACADO EIRELI	20.703	600,77 D	
07/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/02 13:30 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	20.704	4.043,92 D	
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.705	11,54 D	
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.706	11.060,44 D	

07/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18.281,67 C	0,00 C
08/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 553.344.000.002.134		138,89 D	
		08/02 14:42 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
08/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	138,89 C	0,00 C
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.001	1.630,86 D	
		10/02 09:36 mercadinho do motorama ltd			
10/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.002	108,35 D	
		CLARO S.A.			
10/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.739,21 C	0,00 C
13/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.301	360,00 D	
		BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
13/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	360,00 C	0,00 C
14/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.401	196,90 D	
		14/02 11:06 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.402	63,51 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.403	10.457,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.404	1.593,73 D	
		ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
14/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.405	974,20 D	
		14/02 16:31 MAFER UNIFORMES			
14/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	13.285,44 C	0,00 C
15/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		80,00 D	
		15/02 15:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.501	1.727,61 D	
		15/02 15:18 mercadinho do motorama ltd			
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.502	138,55 D	
		15/02 15:29 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			
15/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.946,16 C	0,00 C
16/02/2023	1213	99015 870 Transferência recebida 551.213.000.053.655		419,54 C	
		16/02 15:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/02/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança 552.513.510.021.989		4.428,79 D	
		16/02 11:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.009,25 C	0,00 C
17/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		19,59 D	
		17/02 12:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		60,73 D	
		17/02 12:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	80,32 C	0,00 C
22/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		39,90 D	
		22/02 08:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
22/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		82,00 D	
		22/02 09:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
22/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		76,83 D	
		22/02 09:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
22/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		72,41 D	
		22/02 11:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
22/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.201	213,75 D	
		20/02 09:16 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
22/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	484,89 C	0,00 C
23/02/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança 552.513.960.021.989		7.109,23 D	
		23/02 10:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
23/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.109,23 C	0,00 C
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.401	120,00 D	
		24/02 16:21 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.402	1.589,89 D	
		24/02 16:25 mercadinho do motorama ltd			
24/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.709,89 C	0,00 C
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		76,95 D	
		28/02 12:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		80,00 D	
		28/02 12:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		150,89 D	
		28/02 13:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			

28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	480,68 D
28/02 13:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	291,91 D
28/02 13:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.357,92 D
28/02 15:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/02/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,36 D
28/02 15:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.801	860,55 D
28/02 12:26 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA				
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.802	4.424,54 D
28/02 12:27 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.803	367,77 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
28/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.130,57 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109274678411
01/03/2023 09:40:16

42730/2024 Pagina : 15 Incluído por: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
29/04/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos aprovados - Fevereiro 23 - Lirios Flavio Lenzi.pdf

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21989-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	64.204,94			11.100,627628		
02/02/2023	APLICAÇÃO	158.172,61			27.321,440830	5,789321690	38.422,068458
03/02/2023	RESGATE	1.286,89	2,14	1,81	222,864907	5,792028988	38.199,203551
	Aplicação 09/01/2023	1.286,89	2,14	1,81	222,864907		
06/02/2023	RESGATE	29.312,00	57,56	16,32	5.071,159430	5,794706399	33.128,044121
	Aplicação 09/01/2023	29.312,00	57,56	16,32	5.071,159430		
07/02/2023	RESGATE	18.281,67	38,89	5,34	3.161,046467	5,797415568	29.966,997654
	Aplicação 09/01/2023	18.281,67	38,89	5,34	3.161,046467		
08/02/2023	RESGATE	138,89	0,31		23,999577	5,800102344	29.942,998077
	Aplicação 09/01/2023	138,89	0,31		23,999577		
10/02/2023	RESGATE	1.739,21	4,35		300,328153	5,805516346	29.642,669924
	Aplicação 09/01/2023	1.739,21	4,35		300,328153		
13/02/2023	RESGATE	360,00	0,93		62,141174	5,808226268	29.580,528750
	Aplicação 09/01/2023	360,00	0,93		62,141174		
14/02/2023	RESGATE	13.285,44	35,59	0,43	2.292,485285	5,810924976	27.288,043465
	Aplicação 09/01/2023	13.091,86	35,53		2.259,087920		
	Aplicação 02/02/2023	193,58	0,06	0,43	33,397365		
15/02/2023	RESGATE	1.946,16	0,80	4,57	335,679939	5,813662883	26.952,363526
	Aplicação 02/02/2023	1.946,16	0,80	4,57	335,679939		
16/02/2023	RESGATE	4.009,25	1,98	9,93	691,345685	5,816424527	26.261,017841
	Aplicação 02/02/2023	4.009,25	1,98	9,93	691,345685		
17/02/2023	RESGATE	80,32	0,04	0,20	13,843972	5,819139242	26.247,173869
	Aplicação 02/02/2023	80,32	0,04	0,20	13,843972		
22/02/2023	RESGATE	484,89	0,41	0,89	83,510548	5,821899323	26.163,663321
	Aplicação 02/02/2023	484,89	0,41	0,89	83,510548		
23/02/2023	RESGATE	7.109,23	6,81	12,97	1.223,937034	5,824654211	24.939,726287
	Aplicação 02/02/2023	7.109,23	6,81	12,97	1.223,937034		
24/02/2023	RESGATE	1.709,89	1,86	2,91	294,236944	5,827480324	24.645,489343
	Aplicação 02/02/2023	1.709,89	1,86	2,91	294,236944		
28/02/2023	RESGATE	8.130,57	11,97	7,95	1.397,278771	5,833116603	23.248,210572
	Aplicação 02/02/2023	8.130,57	11,97	7,95	1.397,278771		
28/02/2023	SALDO ATUAL	135.609,52			23.248,210572		23.248,210572

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	64.204,94
APLICAÇÕES (+)	158.172,61
RESGATES (-)	87.874,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.333,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	163,64
IOF (-)	63,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.106,38
SALDO ATUAL =	135.609,52

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



Extratos - Poupança

G3350109274678411
01/03/2023 09:41:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 44.557,99 C

Agência / Conta 2513-5 / 21989-4

Saldo: 7.109,23 C

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					39.851,71 C
02/02/2023	03/02/2023	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,89 C	
02/02/2023	03/02/2023	3/1	737 Juros	2513-5			35,14 C	
03/02/2023	06/02/2023	5/1	737 Juros	2513-5			18,69 C	
03/02/2023	06/02/2023	5/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,78 C	
06/02/2023	07/02/2023	7/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,64 C	
06/02/2023	07/02/2023	7/1	737 Juros	2513-5			21,65 C	
07/02/2023	08/02/2023	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,47 C	
07/02/2023	08/02/2023	8/1	737 Juros	2513-5			36,20 C	
10/02/2023	13/02/2023	12/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,99 C	
10/02/2023	13/02/2023	12/1	737 Juros	2513-5			25,66 C	
15/02/2023	16/02/2023	16/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,25 C	
15/02/2023	16/02/2023	16/1	737 Juros	2513-5			27,24 C	
16/02/2023	16/02/2023	16/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.989	16/02 11:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.428,79 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,82 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	2513-5			35,07 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							44.557,99 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350109274678411
01/03/2023 09:41:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 44.557,99 C

Agência / Conta 2513-5 / 21989-4

Saldo: 7.109,23 C

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Variação POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					0,00 C
23/02/2023	23/02/2023	23/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.989	23/02 10:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	7.109,23 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							7.109,23 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: 42730/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas: TC 12/2022 - Parcela Fevereiro/2023

São José dos Campos, 29 de abril de 2024

Prezado (a) Sr. (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC 12/2022 - Parcela Fevereiro/2023 - Associação Beneficiente Social e Educacional Lirios do Campo - Cedin Flavio Lenzi

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA**, CPF: **028.XXX.XXX-60**, ANALISTA CONTÁBIL, em 29/04/2024 as 10:15:02

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 09/05/2024 as 08:25:21

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 09/05/2024 as 13:44:07

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **FABIANA RODRIGUES DA SILVA GONÇALVES**, CPF: **287.XXX.XXX-07**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 10/05/2024 as 11:45:07

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51103/2024

20/05/2024

Folha 1

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

Responsabilidades

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

Prezado Sr.(a).

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

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

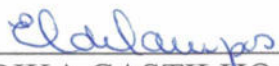
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS do Campo”, sob as penas da Lei, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 31 / 03 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Repasses¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 8º PARCELA MARÇO/2023	R\$ 85.075,48	01/03/2023	02/03/2023	62.748

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa⁵
1	27/02/2023	NF-e	132.743.839	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/03/2023	30.101	293,87		293,87
2	28/02/2023	NFS-e	160	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.102	1.600,00		1.600,00
3	28/02/2023	NFS-e	854	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/03/2023	30.103	596,13		596,13
4	27/02/2023	NF-e	671	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/03/2023	30.104	900,00		900,00
5	01/03/2023	NF-e	2288	BEL CASA COMERCIO E CONFECCOES DE ENXOVAIS LTDA ME	MATERIAL DE USO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/03/2023	30.105	139,80		139,80
6	01/03/2023	NFS-e	5884	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/03/2023	30.301	187,00		187,00
7	01/03/2023	NFS-e	21	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/03/2023	30.302	1.306,00		1.306,00
8	28/02/2023	NFS-e	1760	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ELABORAÇÃO DO LAUDO PGR REF 02/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	03/03/2023	53.655	300,00		300,00

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

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

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 02 DE MAIO DE 2024.


Ivanice Gomes de Lima
RG. 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	74.952,44
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	36.810,71
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	4.207,32
REPASSE	(+)	R\$	85.075,48
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	83.802,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	35.578,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.820,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	15.370,44
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	46.885,03
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	4.611,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	786,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	261,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	27,27
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	127,68
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	64.305,05
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	38.892,62
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	14.993,90
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	118.191,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

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

TOTAL	85.075,48

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2023	APLICAÇÃO	32	31.222,53
21/03/2023	APLICAÇÃO	32	4.355,86
TOTAL			35.578,39

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

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

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

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

TOTAL			261,39
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-
3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21653	10.759,31
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21653	4.611,13
TOTAL			15.370,44
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21653	4.611,13
TOTAL			4.611,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
22/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,20
22/03/2023	JUROS		21,07
TOTAL			27,27
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 02 DE MAIO DE 2024.



Josenildo Martins Sobral
Tesoreroiro
CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360313505058761
03/04/2023 14:11:46

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.101	293,87 D	
				01/03 14:54 mercadinho do motorama ltd			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.102	1.600,00 D	
				01/03 14:55 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	596,13 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	900,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.105	139,80 D	
				01/03 16:33 BEL CASA COM CONF ENXOVAIS			
01/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.529,80 C	0,00 C
02/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	62.748	85.075,48 C	85.075,48 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/03/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	300,00 D	
				03/03 13:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.301	187,00 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
03/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.302	1.306,00 D	83.282,48 C
				03/03 14:03 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/03/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.002.134	131,86 D	
				06/03 11:12 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
06/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.793	50.755,00 D	32.395,62 C
07/03/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	31.222,53 D	
07/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.701	1.173,09 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.702	12,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.703	4.539,07 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.551,31 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.801	4.222,86 D	
				08/03 09:06 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA			
08/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.222,86 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.901	2.340,00 D	
				CONSORCIO 123			
09/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.340,00 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.001	1.109,76 D	
				10/03 15:04 mercadinho do motorama ltd			
10/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.002	111,00 D	
				10/03 15:05 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
10/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.220,76 C	0,00 C
13/03/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.021.653	1.820,52 D	
				13/03 11:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.960.021.653	4.611,13 D	
				13/03 11:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.960.021.653	10.759,31 D	
				13/03 11:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023		0000	13105 375	Impostos	31.301	4.140,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2023		0000	13105 375	Impostos	31.302	820,86 D	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313505058761
03/04/2023 14:12:58

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

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749



Extratos - Poupança

G3360313505058761
03/04/2023 14:13:33

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 38.892,62 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 14.993,90 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					36.810,71 C
02/03/2023	03/03/2023	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,79 C	
02/03/2023	03/03/2023	3/2	737 Juros	2513-5			16,87 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,99 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	737 Juros	2513-5			17,98 C	
06/03/2023	07/03/2023	7/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,63 C	
06/03/2023	07/03/2023	7/2	737 Juros	2513-5			9,84 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,15 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	737 Juros	2513-5			19,09 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,20 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	737 Juros	2513-5			13,21 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	13/03 11:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.820,52 C	
14/03/2023	15/03/2023	15/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,33 C	
14/03/2023	15/03/2023	15/2	737 Juros	2513-5			8,11 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,72 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	737 Juros	2513-5			22,67 C	
24/03/2023	27/03/2023	26/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,29 C	
24/03/2023	27/03/2023	26/2	737 Juros	2513-5			0,98 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			36,07 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	2513-5			75,57 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,91 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	737 Juros	2513-5			16,99 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							38.892,62 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3360313505058761
03/04/2023 14:13:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 38.892,62 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 14.993,90 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					4.207,32 C
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	13/03 11:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	10.759,31 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	13/03 11:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.611,13 C	
20/03/2023	20/03/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	20/03 08:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.611,13 D	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,20 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	737 Juros	2513-5			21,07 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							14.993,90 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

G3350215061056051
02/05/2024 15:11:03

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Prefeitura São José dos Campos	OFÍCIO	Nº: 51103/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

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

São José dos Campos, 20 de maio de 2024

Prezado Sr.(a).

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

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

- SIPEX

ASSINATURA
ELETRÔNICA



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

ASSINATURA
ELETRÔNICA



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

ASSINATURA
ELETRÔNICA



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

ASSINATURA
ELETRÔNICA



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51103/2024

20/05/2024

Folha 20

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51118/2024

20/05/2024

Folha 1

Expediente 51118/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 20/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de contas TC 08/20 - Cedin José Arantes Lima - parcela 09 - Abril/2023.
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

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

Prezado Sr. (a)

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

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 04 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período	01/04/2023 a 30/04/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º .08/2022
Objeto: CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 2513-5

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

Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 9º PARCELA ABRIL/2023	R\$ 85.182,07	01/04/2023	03/04/2023	293.394

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	27/03/2023	NF-e	602	MANOEL JOSE DE SOUSA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 03/2023 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/04/2023	40.301	259,00	462,00	721,00
2	31/03/2023	NFS-e	172	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/04/2023	40.302	1.600,00		1.600,00
3	30/03/2023	NF-e	132.744.446	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/04/2023	40.303	843,52		843,52
4	30/03/2023	NF-e	687	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 03/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	03/04/2023	40.304	910,00		910,00
5	31/03/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/04/2023	16.300	55.152,00		55.152,00
6	31/03/2023	HOLERITE		ALINE CRISTINA SILVA PAES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2023	Recursos humanos	Transferência	05/04/2023	29.547	1.717,00		1.717,00
7	31/03/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/04/2023	40.501	1.657,00		1.657,00

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

35	26/04/2023	NFS-e	1.119.481	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	28/04/2023	40.804	708,48		708,48
36	01/04/2023	NFS-e	46018478	HAPVIDA ASSITÊNCIA MEDICA S.A	ASSISTENCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 04/2023	Recursos humanos	Boleto	28/04/2023	42.802	150,89		150,89
37	26/04/2023	NF-e	132.744.925	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/04/2023	42.805	939,17		939,17
38	18/04/2023	NF-e	7.846	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2023	Combustível	Transferência	28/04/2023	53.655		80,00	80,00
39	18/04/2023	NF-e	7.846	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2023	Combustível	Transferência	28/04/2023	53.655	80,00		80,00
40	10/04/2023	NFS-e	3123680	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOR APRENDIZ REF 04/2023	Outras despesas	Boleto	28/04/2023¹	42.803	367,77		367,77
TOTAIS										92.704,97	542,00	93.246,97

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)
²Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros
³Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras
⁴Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.
⁵Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 03 DE MAIO DE 2024.



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2023 a 30/04/2023
Termo de Colaboração nº 08/20
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO
Conta corrente:
Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2513-5

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

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

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

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

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

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	PIX ENVIADO MANOEL JOSE DE SOUZA	40.301	721,00
03/04/2023	PIX ENVIADO JCJL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.302	1.600,00
03/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA	40.303	843,52
03/04/2023	T.E.D WESTPRINTER	40.304	910,00
04/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.300	55.152,00
05/04/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ALINE CRISTINA SILVA	29.547	1.717,00
05/04/2023	TRANSFERÊNCIA P/ VANESSA NISSOLA PAE	40.501	1.657,00
05/05/2023	PAGAMENTO BOLETO CONSÓRCIO 123	40.502	2.100,80
06/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO	40.601	12,24
06/04/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO	40.602	5.282,43
06/04/2023	T.E.D DOUGLAS MIGUEL	40.603	596,07
06/04/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADM	40.604	1.306,00
11/04/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	41.101	215,42
12/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA	40.201	1.212,65
12/04/2023	PAG BOLETO BB SEGURO	41.202	30,00
14/04/2023	TRANSFERÊNCIA ASSOCIAÇÃO BSEL CAMPO	53.655	23,93
14/04/2023	TRANSFERÊNCIA ASSOCIAÇÃO BSEL CAMPO	53.655	194,89
14/04/2023	IMPOSTOS RFB-DARF	41.401	4.790,37
14/04/2023	IMPOSTOS DARF	41.402	1.045,98
14/04/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS	41.403	47,23
14/04/2023	PAGAMENTO BOLETO ATIVIA SERV DE SAÚDE	41.404	175,99
17/04/2023	T.E.D DISTRIBUIDORA BELLY CLEAN	41.701	1.374,39
17/04/2023'	PAG BOLETO SHIBATA	41.702	1.271,45
17/04/2023	PAG BOLETO QUALIMEDI MEDICINA	41.703	152,00
18/04/2023	TRANSFERÊNCIA ARMARINHOS FERNANDO	2.134	197,26
18/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA LTDA	41.801	989,36
19/04/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASS BSEL CAMPO	53.655	39,90
24/04/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA	42.401	105,85
25/04/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASS BSEL CAMPO	53.655	83,17
25/04/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA	42.501	120,00
25/04/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA	42.502	1.057,54
27/04/2203	FOLHA DE PAGAMENTO	95	2.108,89
27/04/2023	T.E.D DISTRIBUIDORA BELLY CLEAN	42.701	3.058,24
27/04/2023	PIX ENVIADO DEP VALE DO SOL	42.702	728,09
28/04/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASS BSEL CAMPO	53.655	80,00
28/04/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO	42.802	80,00
28/04/2023	PAG BOLETO HAPVIDA	42.802	150,89
28/04/2023	PAG BOLETO CIEE	42.803	367,77

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

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

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

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

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

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

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 03 DE MAIO DE 2024.


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
 TESOUREIRO


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
 PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380513394076081
05/05/2023 13:51:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		1213	99015 870	Transferência recebida	551.213.000.053.655	224,18 C	
				03/04 15:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/04/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	293.394	85.182,07 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.301	721,00 D	
				03/04 15:47 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.302	1.600,00 D	
				03/04 15:48 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.303	843,52 D	
				03/04 15:49 mercadinho do motorama ltd			
03/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	910,00 D	81.331,73 C
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
04/04/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.300	55.152,00 D	
04/04/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	81.331,73 D	
04/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	55.152,00 C	0,00 C
05/04/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.029.547	1.717,00 D	
				05/04 08:52 ALINE CRISTINA SILVA PAE			
05/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.657,00 D	
				104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.502	2.100,80 D	
				CONSORCIO 123			
05/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.474,80 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.601	12,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.602	5.282,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	596,07 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.604	1.306,00 D	
				06/04 11:50 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.196,74 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.101	215,42 D	
				11/04 11:22 KAKO ATACADO EIRELI			
11/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	215,42 C	0,00 C
12/04/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.021.653	2.117,86 D	
				12/04 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/04/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.960.021.653	12.706,94 D	
				12/04 11:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.201	1.212,65 D	
				12/04 14:32 mercadinho do motorama ltd			
12/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.202	30,00 D	
				BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
12/04/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	16.067,45 C	0,00 C
14/04/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,93 D	
				14/04 11:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/04/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	194,89 D	
				14/04 14:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.401	4.790,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2023		0000	13105 375	Impostos	41.402	1.045,98 D	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380513394076081
05/05/2023 13:52:35

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

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279



Extratos - Poupança

G3380513394076081
05/05/2023 13:53:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 41.283,92 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 27.804,59 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					38.892,62 C
04/04/2023	05/04/2023	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,64 C	
04/04/2023	05/04/2023	5/3	737 Juros	2513-5			18,11 C	
06/04/2023	10/04/2023	7/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,71 C	
06/04/2023	10/04/2023	7/3	737 Juros	2513-5			9,91 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,01 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	737 Juros	2513-5			19,22 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,56 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	737 Juros	2513-5			13,30 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,80 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	2513-5			9,12 C	
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	12/04 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.117,86 C	
14/04/2023	17/04/2023	16/3	737 Juros	2513-5			22,83 C	
14/04/2023	17/04/2023	15/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,40 C	
14/04/2023	17/04/2023	15/3	737 Juros	2513-5			8,17 C	
14/04/2023	17/04/2023	16/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,82 C	
25/04/2023	26/04/2023	26/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,29 C	
25/04/2023	26/04/2023	26/3	737 Juros	2513-5			0,99 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,47 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	2513-5			76,01 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							41.240,84 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380513394076081
05/05/2023 13:53:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 41.283,92 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 27.804,59 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Variação POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					14.993,90 C
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,48 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	2513-5			53,91 C	
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	12/04 11:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	12.706,94 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,16 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	737 Juros	2513-5			21,20 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							27.804,59 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 51118/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

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

São José dos Campos, 20 de maio de 2024

Prezado Sr. (a)

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

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

, , , / - .



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51118/2024

20/05/2024

Folha 19

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51134/2024

20/05/2024

Folha 1

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

Responsabilidades

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

Prezados Sr. (a).

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

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 05 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto Teixeira, 148 -
Torrão de Ouro II
Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912
CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL-PARCELA 10º REF 02/2023 4º AD	R\$ 87.863,14	02/05/2023	02/05/2023	358.611

Despesas												
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vincula do	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	27/04/2023	NFS-e	908	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/05/2023	50.201	596,20		596,20

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

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

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 03 DE MAIO DE 2024.



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/05/2023 a 31/05/2023	
Termo de	Nº 08/20	
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo	
Conta corrente:	53.202-9	
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A	
Agência:	Agência: 2513-5	
N.º da Conta:	Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA 96 - POUPEX	

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

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

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

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

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

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

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

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

TOTAL			-
3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.653	12.706,94
TOTAL			12.706,94
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA		1.435,92
TOTAL			1.435,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		18,84
11/05/2023	JUROS		63,63
12/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		16,07
12/05/2023	JUROS		54,26
22/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,37
22/05/2023	JUROS		21,34
TOTAL			180,51
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 03 DE MAIO DE 2024.


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350911017458341
09/06/2023 11:19:56

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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 11:21:54

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

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	41.957,38			7.057,369334			
11/05/2023	APLICAÇÃO	520,92			87,288667	5,967784979	7.144,658001	
11/05/2023	RESGATE	1.041,84	2,60		175,013008	5,967784979	6.969,644993	
	Aplicação 04/04/2023	1.041,84	2,60		175,013008			
12/05/2023	RESGATE	5.896,17	15,44		990,096629	5,970740460	5.979,548364	
	Aplicação 04/04/2023	5.896,17	15,44		990,096629			
15/05/2023	RESGATE	1.683,72	4,59		282,621727	5,973744551	5.696,926637	
	Aplicação 04/04/2023	1.683,72	4,59		282,621727			
16/05/2023	RESGATE	42,40	0,11		7,112983	5,976395661	5.689,813654	
	Aplicação 04/04/2023	42,40	0,11		7,112983			
17/05/2023	RESGATE	269,45	0,78		45,194982	5,979203686	5.644,618672	
	Aplicação 04/04/2023	269,45	0,78		45,194982			
18/05/2023	RESGATE	697,73	2,11		116,990962	5,982000568	5.527,627710	
	Aplicação 04/04/2023	697,73	2,11		116,990962			
23/05/2023	RESGATE	155,25	0,50		26,000814	5,990197004	5.501,626896	
	Aplicação 04/04/2023	155,25	0,50		26,000814			
25/05/2023	RESGATE	1.115,67	3,96		186,731115	5,995947691	5.314,895781	
	Aplicação 04/04/2023	1.115,67	3,96		186,731115			
26/05/2023	RESGATE	35,00	0,11		5,852737	5,998902414	5.309,043044	
	Aplicação 04/04/2023	35,00	0,11		5,852737			
29/05/2023	RESGATE	947,58	3,56		158,478054	6,001714289	5.150,564990	
	Aplicação 04/04/2023	947,58	3,56		158,478054			
30/05/2023	RESGATE	1.321,82	5,11		220,989689	6,004488283	4.929,575301	
	Aplicação 04/04/2023	1.321,82	5,11		220,989689			
31/05/2023	RESGATE	205,61	0,08		34,239641	6,007364388	4.895,335660	
	Aplicação 04/04/2023	205,61	0,08		34,239641			
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		103,12		17,165598	6,007364388	4.878,170062	
	Aplicação 04/04/2023		102,66		17,089025			
	Aplicação 11/05/2023		0,46		0,076573			
31/05/2023	SALDO ATUAL	29.304,95			4.878,170062		4.878,170062	

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350911017458341
09/06/2023 11:22:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 39.241,82 C

Saldo: 39.256,12 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					41.240,84 C
02/05/2023	03/05/2023	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,74 C	
02/05/2023	03/05/2023	3/4	737 Juros	2513-5			17,09 C	
04/05/2023	05/05/2023	5/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,03 C	
04/05/2023	05/05/2023	5/4	737 Juros	2513-5			18,22 C	
05/05/2023	08/05/2023	7/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,66 C	
05/05/2023	08/05/2023	7/4	737 Juros	2513-5			9,97 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,23 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	737 Juros	2513-5			19,34 C	
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	11/05 17:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.461,62 D	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,11 C	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	2513-5			23,99 C	
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	11/05 17:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.117,87 C	
12/05/2023	15/05/2023	15/4	737 Juros	2513-5			8,22 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,72 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	2513-5			9,18 C	
12/05/2023	15/05/2023	15/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,38 C	
15/05/2023	16/05/2023	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,11 C	
15/05/2023	16/05/2023	16/4	737 Juros	2513-5			22,97 C	
25/05/2023	26/05/2023	26/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,35 C	
25/05/2023	26/05/2023	26/4	737 Juros	2513-5			0,99 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			32,80 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	2513-5			76,55 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							39.165,74 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

51134/2024 Pagina : 16 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO
20/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO MAI-23.pdf



Extratos - Poupança

G3350911017458341
09/06/2023 11:22:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 39.241,82 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 39.256,12 C

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Variação POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					27.804,59 C
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	11/05 17:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.435,92 D	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,84 C	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	2513-5			63,63 C	
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	11/05 17:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	12.706,94 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,07 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	2513-5			54,26 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,37 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	737 Juros	2513-5			21,34 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							39.256,12 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 51134/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

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

São José dos Campos, 20 de maio de 2024

Prezados Sr. (a).

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

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

, , , / - .



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51134/2024

20/05/2024

Folha 20

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51153/2024

20/05/2024

Folha 1

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

Responsabilidades

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

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

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 06 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



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

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

CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Despesas

Ite m	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vincula do	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado 4	A + B Total da Despesa5
1	23/05/2023	NF-E	166.207	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	01/06/2023	60.101	1.311,19		1.311,19
2	17/05/2023	CUPOM FISCAL	115	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/06/2023	60.102	705,70		705,70
3	29/05/2023	NF-e	718	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/06/2023	60.103	825,00		825,00

4	31/05/2023	NFS-e	937	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/06/2023	60.104	596,13		596,13
5	31/05/2023	NFS-e	196	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADM/FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.105	1.600,00		1.600,00
6	31/05/2023	NFS-e	57	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.106	1.306,00		1.306,00
7	31/05/2023	NF-e	132745533	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/06/2023	60.107	1.042,26		1.042,26
8	13/04/2023	NF-E	1193	AUTO PECAS V S EIRELI	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 04/2023 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Transferência	02/06/2023	53.655	66,25		66,25
9	02/06/2023	NF-E	14.705	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES	MATERIAL DE USO E COZINHA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/06/2023	60.201	216,60		216,60
10	06/06/2023	TERMO DE RESCISÃO		ISABELLE LOPES DE AZEVEDO	RESCISÃO DE CONTRATO REF 06/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2023	28.159	3.033,34		3.033,34
11	06/06/2023	TERMO DE RESCISÃO		ARIANE ALINE PEREIRA MENDES	RESCISÃO DE CONTRATO REF 06/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2023	28.160	2.298,05		2.298,05
12	31/05/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2023	28.162	51.969,00		51.969,00
13	05/06/2023	NF-e	9.484	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/06/2023	60.501	198,97		198,97
14	31/05/2023	HOLERITE		JULIA APARECIDA DOS SANTOS MOTTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2023	60.601	1.731,00		1.731,00
15	31/05/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/06/2023	60.602	1672,00		1.672,00
16	31/05/2023	HOLERITE		VALERIA CRISTINA DA CRUZ MOREIRA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/06/2023	60.603	2,27		2,27
17	06/06/2023	NF-e	9.501	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/06/2023	60.604	121,30		121,30
18	06/06/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 06/2023 (ARIANE ALINE PEREIRA MENDES)	Recursos humanos	Impostos	06/06/2023	60.605	901,20		901,20
19	06/06/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 06/2023 (ISABELLE LOPES DE AZEVEDO)	Recursos humanos	Impostos	06/06/2023	60.606	1.175,02		1.175,02
20	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.701	12,24		12,24
21	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.702	5.236,03		5.236,03
22	05/06/2023	NF-e	320	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO, LIMPEZA E COZINHA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/06/2023	60.703	1.591,83		1.591,83
23	05/06/2023	NF-e	132745637	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/06/2023	60.704	946,26		946,26

24	07/06/2023	RECIBO	978.989	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	07/06/2023	60.705	1.976,00		1.976,00
25	06/06/2023	NF-E	44.159	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.201	251,10		251,10
26	07/06/2023	NF-e	2649	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Outras despesas	Pix enviado	12/06/2023	61.202	609,60		609,60
27	06/06/2023	NF-E	167.343	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	12/06/2023	61.203	1.279,65		1.279,65
28	12/06/2023	NF-e	61.598	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.204	125,00		125,00
29	13/06/2023	APÓLICE DE SEGURO	1418628	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 06/2023 PARCELA 11 DE 12	Outras despesas	Boleto	13/06/2023	61.301	30,00		30,00
30	14/06/2023	NF-e	9.566	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/06/2023	61.401	161,50		161,50
31	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF DE PAGAMENTO DE SALRIO REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.402	897,79		897,79
32	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.403	5.318,90		5.318,90
33	05/06/2023	NF-E	800	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL VEICULOS ENTIDADE REF 06/2023	Combustível	Pix enviado	15/06/2023	61.501	49,86		49,86
34	14/06/2023	NF-e	132.745.790	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/06/2023	61.502	1.189,35		1.189,35
35	01/06/2023	FATURA	2190506	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 06/2023	Recursos humanos	Boleto	15/06/2023	61.503	586,59		586,59
36	31/05/2023	GERI	455743	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e SOBRE DOUGLAS MIGUEL REF 05/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/06/2023	53.655	23,87		23,87
37	19/06/2023	NF-e	61.780	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/06/2023	61.901	193,49		193,49
38	19/06/2023	NF-e	2121	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.001	168,20		168,20
39	19/06/2023	NF-e	333	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	20/06/2023	62.002	1.621,94		1.621,94
40	20/06/2023	NF-e	9.626	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.003	109,97		109,97
41	20/06/2023	NFS-e	6549	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	ATESTADOS DE OCUPAÇÃO REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	22/06/2023	62.201	35,00		35,00
42	20/06/2023	NF-e	132.745.904	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/06/2023	62.202	741,87		741,87

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

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

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 04 DE MAIO DE 2024.


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

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

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	29.304,95
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	39.165,74
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	39.256,12
REPASSE	(+)	R\$	87.505,80
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPEAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	99.678,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	79.836,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.099,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.089,97
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	106.198,32
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	213,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	291,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	261,54
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	116,54
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	3.040,22
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	41.556,37
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	51.607,63
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	96.204,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

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

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

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

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

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

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

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

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

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 04 DE MAIO DE 2024.


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031154871176045
03/07/2023 12:16:55

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	289.660	87.505,80 C	
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	60.101	1.311,19 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 12:54 MARCELO BUENO E CIA LTDA M	60.102	705,70 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	60.103	825,00 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	60.104	596,13 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 12:57 J C J L SERVICOS ADMINISTR	60.105	1.600,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 12:58 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	60.106	1.306,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 16:21 mercadinho do motorama ltd	60.107	1.042,26 D	80.119,52 C
02/06/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	66,25 D	
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 10:11 MAGALHAES E MAGALHAES COME	60.201	216,60 D	79.836,67 C
05/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.159	3.033,34 D	
05/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.160	2.298,05 D	
05/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.162	51.969,00 D	
05/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	79.836,67 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 13:26 KAKO ATACADO EIRELI	60.501	198,97 D	
05/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	57.499,36 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 10:22 Julia Aparecida dos Santos	60.601	1.731,00 D	
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L	60.602	1.672,00 D	
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 22625219807 VALERIA CRISTINA	60.603	2,27 D	
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 11:10 KAKO ATACADO EIRELI	60.604	121,30 D	
06/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	60.605	901,20 D	
06/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.606	1.175,02 D	

			FGTS ARREC GRRF			
06/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.602,79 C	0,00 C
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.701	12,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.702	5.236,03 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	1.591,83 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.704	946,26 D	
			07/06 12:06 mercadinho do motorama ltd			
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.705	1.976,00 D	
			CONSORCIO 123			
07/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.762,36 C	0,00 C
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	251,10 D	
			12/06 09:30 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P			
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	609,60 D	
			12/06 09:31 MAFER UNIFORMES			
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.203	1.279,65 D	
			SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	125,00 D	
			12/06 14:54 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
12/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.265,35 C	0,00 C
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	30,00 D	
			BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
13/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	30,00 C	0,00 C
14/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	161,50 D	
			14/06 10:55 KAKO ATACADO EIRELI			
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.402	897,79 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.403	5.318,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.378,19 C	0,00 C
15/06/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.653	2.099,31 D	
			15/06 10:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/06/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.653	12.089,97 D	
			15/06 10:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501	49,86 D	
			15/06 11:37 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES			
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.502	1.189,35 D	
			15/06 11:38 mercadinho do motorama ltd			
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	586,59 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.015,08 C	0,00 C
16/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,87 D	
			16/06 11:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23,87 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	193,49 D	
			19/06 11:55 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
19/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	193,49 C	0,00 C
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	168,20 D	
			20/06 09:56 DINIZ & GOULART PAPELARIA			

20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	1.621,94 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.003	109,97 D	
			20/06 12:32 KAKO ATACADO EIRELI			
20/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.900,11 C	0,00 C
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	35,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.202	741,87 D	
			22/06 12:08 mercadinho do motorama ltd			
22/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	776,87 C	0,00 C
23/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			23/06 11:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	370,00 D	
			23/06 11:40 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.302	198,00 D	
			23/06 11:41 NELSON RAYA RODRIGUES 1189			
23/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	607,90 C	0,00 C
26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	555,30 D	
			26/06 11:15 J R MORUMBI COM DE ALIMENT			
26/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	555,30 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	1.243,81 D	
			27/06 11:08 mercadinho do motorama ltd			
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	572,70 D	
			27/06 11:09 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	150,33 D	
			27/06 11:54 KAKO ATACADO EIRELI			
27/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.966,84 C	0,00 C
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	51,24 D	
			29/06 11:10 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	419,01 C	0,00 C
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	1.154,38 D	
			30/06 08:23 mercadinho do motorama ltd			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	1.047,42 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.201,80 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031154871176049
03/07/2023 12:18:53

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

SALDO ATUAL = 3.040,22

Valor da Cota	
31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199
Rentabilidade	
No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G331031154871176047
03/07/2023 12:17:59

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 41.556,37 C

Saldo: 51.607,63 C

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extratos - Poupança

G331031154871176048
03/07/2023 12:18:21

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 41.556,37 C

Saldo: 51.607,63 C

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Prefeitura São José dos Campos	OFÍCIO	Nº: 51153/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

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

São José dos Campos, 20 de maio de 2024

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

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

- SIPEX

ASSINATURA

ELETRÔNICA

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

ASSINATURA

ELETRÔNICA

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

ASSINATURA

ELETRÔNICA

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

ASSINATURA

ELETRÔNICA

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51153/2024

20/05/2024

Folha 21

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51158/2024

20/05/2024

Folha 1

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

Responsabilidades

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

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

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 07 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto Teixeira, 148 -
Torrão de Ouro II
Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912
CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS												
Período					01/07/2023 a 31/07/2023							
Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos											
Termo de Colaboração	Nº 08/20											
Objeto:	Cedin Diacono José Arantes											
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campo											
CNPJ:	03.589.343/0001-21											
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro											
Dados da	Conta de Repasse (Municipal)											
Conta												
Banco:	Banco do Brasil S/A											
Agência	2513-5											
N.º da Conta	Conta corrente 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO											
	Conta 21653-4 ASSOCIACAO B S E L CAMPO											
	51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA											
	96 - POUPEX											
Fonte de Recurso	Municipal											
Repasse¹					Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado				
REPASSE MUNICIPAL-PARCELA 12º REF 07/2023 3º AD					R\$ 87.505,80	03/07/2023	03/07/2023	336.969				
Despesas												
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vincula do	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	26/06/2023	NF-E	169.004	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	04/07/2023	70.401	1.114,27		1.114,27
2	29/06/2023	NFS-e	963	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	DOC TED	04/07/2023	70.402	596,01		596,01
3	29/06/2023	NFS-e	208	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.403	1.600,00		1.600,00
4	30/06/2023	NFS-e	68	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.404	1.306,00		1.306,00
5	03/07/2023	NF-e	344	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2023	Outros materiais de consumo	DOC TED	04/07/2023	70.405	3.073,30		3.073,30

6	30/06/2023	NF-e	729	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC TED	04/07/2023	70.406	845,00		845,00
7	30/06/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/07/2023	25.567	54.782,00		54.782,00
8	30/06/2023	HOLERITE		JULIA A SANTOS MOTTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/07/2023	70.601	1.732,00		1.732,00
9	30/06/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2023	Recursos humanos	DOC TED	06/07/2023	70.602	1.672,00		1.672,00
10	30/06/2023	HOLERITE		VALERIA CRISTINA DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTICIA REF 06/2023 (ISAIAS MOREIRA)	Recursos humanos	DOC TED	06/07/2023	70.603	480,41		480,41
11	30/06/2023	RECIBO		GIOVANNA O COUTINHO	SALARIO DE ESTAGIÁRIA REF 06/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/07/2023	70.604	950,00		950,00
12	04/07/2023	NF-e	132.746.220	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/07/2023	70.605	1.039,32		1.039,32
13	06/07/2023	RECIBO	984669	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	06/07/2023	70.606	1.435,20		1.435,20
14	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2023 (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Impostos	07/07/2023	70.701	12,24		12,24
15	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	07/07/2023	70.702	5.330,11		5.330,11
16	10/07/2023	NF-E	2136	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGÓGICO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/07/2023	71.201	158,50		158,50
17	13/07/2023	NF-E	2896	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	REFIL PARA BEBEDOURO REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	13/07/2023	71.301	278,00		278,00
18	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.302	928,75		928,75
19	30/06/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.303	5.025,59		5.025,59
20	11/07/2023	NF-e	132.746.351	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/07/2023	71.401	1.090,93		1.090,93
21	29/06/2023	FATURA	2200031	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Boleto	14/07/2023	71.402	430,56	142,13	572,69
22	30/06/2023	GERI	488343	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 06/2023 NFS-E DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/07/2023	53.655	23,99		23,99
23	18/07/2023	APÓLICE DE SEGURO	1418628	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023 PARCELA 12 DE 12	Outras despesas	Boleto	18/07/2023	71.801	30,00		30,00
24	30/06/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	796,07		796,07
25	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	92,86		92,86
26	30/06/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE I REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	96,46		96,46
27	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO DIRIGENTE I REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	195,34		195,34

28	01/06/2023	FATURA	2190507	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 06/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	70,45		70,45
29	22/06/2023	NFS-e	1173882	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 06/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	2,50		2,50
30	30/06/2023	HOLERITE		GABRIELA LEMES DOS SANTOS ANDRADE	SALARIO DE PROF VOLANTE III REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	699,25		699,25
31	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROF VOLANTE III REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	62,15		62,15
32	30/06/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PROF VOLANTE III REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	68,99		68,99
33	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO PROF VOLANTE III REF 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	8,77		8,77
34	29/06/2023	FATURA	2200034	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 06/2023 PROF VOLANTE III (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	-	73,83	73,83
35	20/07/2023	NFE	44.751	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	21/07/2023	72.101	83,70		83,70
36	19/07/2023	NF-e	132.746.489	MERCADINHO DOMOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/07/2023	72.102	256,32		256,32
37	07/07/2023	NFFST	182477831	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL TEF 07/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	25/07/2023	53.655	39,90		39,90
38	17/07/2023	NFS-e	2393	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/07/2023	72.501	120,00		120,00
39	28/07/2023	NF-e	132.746.683	MERCADINHO DOMOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/07/2023	73.101	619,36		619,36
40	11/07/2023	NFS-e	3209406	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 07/2023 (MENOR APRENDIZ)	Outras despesas	Boleto	31/07/2023	73.102	283,76		283,76
41	24/07/2023	NFS-e	1197868	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 07/2023	Recursos humanos	Boleto	31/07/2023	73.103	1.070,19		1.070,19
TOTAIS										88.500,25	215,96	88.716,21

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)
2Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros
3Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras
4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.
5Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 04 DE MAIO DE 2024.


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

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

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 3.040,22
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 41.556,37
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 51.607,63
REPASSE	(+)	R\$ 87.505,80
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 88.716,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 85.978,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.198,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 82.380,57
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.501,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 5.506,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 70,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 257,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 360,25
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 49,30
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 6.659,29
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 42.512,02
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 46.461,81
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 95.633,12

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

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

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

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

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

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

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 05 DE MAIO DE 2024.


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011107068258031
01/08/2023 11:18:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

12/07 09:12 DINIZ & GOULART PAPELARIA						
12/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.357,44 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	278,00 D	
13/07 10:05 F&B COMERCIO DE FILTROS LT						
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.302	928,75 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561						
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.303	5.025,59 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.232,34 C	0,00 C
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	1.090,93 D	
14/07 15:25 mercadinho do motorama ltd						
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.402	572,69 D	
ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A						
14/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.663,62 C	0,00 C
18/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
18/07 13:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	30,00 D	
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA						
18/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	53,99 C	0,00 C
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	796,07 D	
19/07 11:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	92,86 D	
19/07 11:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	96,46 D	
19/07 11:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	195,34 D	
19/07 11:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	70,45 D	
19/07 11:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	2,50 D	
19/07 11:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	699,25 D	
19/07 12:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	62,15 D	
19/07 12:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,99 D	
19/07 12:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	8,77 D	
19/07 12:01 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	73,83 D	
19/07 12:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
19/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.166,67 C	0,00 C
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	83,70 D	
21/07 11:05 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P						
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.102	256,32 D	
21/07 11:05 mercadinho do motorama ltd						
21/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	340,02 C	0,00 C
25/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
25/07 12:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	120,00 D	
25/07 12:28 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						

25/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	159,90 C	0,00 C
26/07/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.021.653	1.501,24 C	
			26/07 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
26/07/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.653	5.506,07 C	7.007,31 C
			26/07 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/07/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.007,31 D	0,00 C
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	619,36 D	
			31/07 10:10 mercadinho do motorama ltd			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.102	283,76 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.103	1.070,19 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
31/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.973,31 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011107068258032
01/08/2023 11:20:02

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G333011107068258036
01/08/2023 11:20:49

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 42.512,02 C

Saldo: 46.461,81 C

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

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					41.556,37 C
04/07/2023	05/07/2023	5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,58 C	
04/07/2023	05/07/2023	5/6	737 Juros	2513-5			18,47 C	
06/07/2023	07/07/2023	7/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,56 C	
06/07/2023	07/07/2023	7/6	737 Juros	2513-5			10,11 C	
07/07/2023	10/07/2023	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,71 C	
07/07/2023	10/07/2023	8/6	737 Juros	2513-5			7,78 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,18 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	2513-5			24,32 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,87 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	2513-5			9,31 C	
12/07/2023	12/07/2023	12/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	12/07 14:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.198,94 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,75 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	737 Juros	2513-5			23,28 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,71 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	2513-5			18,85 C	
25/07/2023	26/07/2023	26/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,39 C	
25/07/2023	26/07/2023	26/6	737 Juros	2513-5			1,01 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	26/07 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.501,24 D	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,49 C	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	737 Juros	2513-5			77,58 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								42.512,02 C
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extratos - Poupança

G333011107068258038
01/08/2023 11:21:11

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 42.512,02 C

Saldo: 46.461,81 C

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

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					51.607,63 C
10/07/2023	11/07/2023	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			19,67 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	737 Juros	2513-5			56,84 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			26,99 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	2513-5			64,50 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,84 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	2513-5			55,00 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,78 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	2513-5			60,57 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,42 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	737 Juros	2513-5			21,64 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	26/07 11:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5.506,07 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								46.461,81 C
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Prefeitura São José dos Campos	OFÍCIO	Nº: 51158/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

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

São José dos Campos, 20 de maio de 2024

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

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

- SIPEX

ASSINATURA

ELETRÔNICA

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

ASSINATURA

ELETRÔNICA

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

ASSINATURA

ELETRÔNICA

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

ASSINATURA

ELETRÔNICA

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51158/2024

20/05/2024

Folha 20

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51174/2024

20/05/2024

Folha 1

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

Responsabilidades

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

Prezados Sr (a).

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

OBS.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

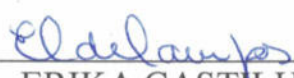
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO”, sob as penas da Lei, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 31 / 08 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO Rua José Augusto Teixeira, 148 -
Torrão de Ouro II
Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912
CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL-PARCELA 13º REF 08/2023 3º AD	R\$ 87.898,67	03/08/2023	03/08/2023	63.551

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do 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	31/07/2023	NF-E	12632	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/08/2023	80.101	486,65		486,65

2	28/07/2023	NFS-e	79	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/08/2023	80.102	1.306,00		1.306,00
3	31/07/2023	NFS-e	220	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/08/2023	80.103	1.600,00		1.600,00
4	01/08/2023	NF-E	2150	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ PEDAGÓGICO REF 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/08/2023	80.201	120,00		120,00
5	31/07/2023	NFS-e	6731	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/08/2023	80.202	70,00		70,00
6	02/08/2023	NFE	44.864	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES FUNCIONARIOS REF 08/2023	Outras despesas	Pix enviado	02/08/2023	80.203	89,95		89,95
7	28/07/2023	NFS-e	988	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/08/2023	80.204	596,01		596,01
8	31/07/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/08/2023	23.167	48.969,00		48.969,00
9	31/07/2023	RECIBO		GIOVANNA DE OLIVEIRA COUTINHO	SALARIO ESTAGIÁRIA REF 07/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/08/2023	80.401	950,00		950,00
10	31/07/2023	HOLERITE		VALERIA CRISTINA DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTICIA REF 07/2023 (ISAIAS MOREIRA)	Recursos humanos	DOC/TED	04/08/2023	80.402	478,23		478,23
11	31/07/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2023	Recursos humanos	DOC/TED	04/08/2023	80.403	1.665,00		1.665,00
12	31/07/2023	HOLERITE		JULIA A SANTOS MOTTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/08/2023	80.404	1.725,00		1.725,00
13	03/08/2023	NF-e	132.746.786	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/08/2023	80.405	1.212,09		1.212,09
14	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2023	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.701	4.809,39		4.809,39
15	04/08/2023	NFS-e	1011	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2023	80.702	152,00		152,00
16	03/08/2023	NF-e	362	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/08/2023	80.703	2.872,70		2.872,70
17	31/07/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	795,96		795,96
18	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 07/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	92,86		92,86

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

35	31/07/2023	GERI	568413	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 07/2023 NFS-E DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/08/2023	53.655	23,99		23,99
36	17/08/2023	NF-e	132.747.047	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/08/2023	81.801	944,34		944,34
37	08/08/2023	NFFST	182505801	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEI REF 08/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	21/08/2023	53.655	39,90		39,90
38	21/08/2023	APÓLICE DE SEGURO	11800020838	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023 PARCELA 1/12	Outras despesas	Boleto	21/08/2023	82.101	30,06		30,06
39	16/08/2023	NFS-e	1002	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	MANUTENÇÕES NA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	21/08/2023	82.102	269,17		269,17
40	22/08/2023	NF-e	132.747.167	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/08/2023	82.401	1.111,76		1.111,76
41	01/08/2023	NFS-e	2456	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/08/2023	82.501	120,00		120,00
42	28/08/2023	NF-e	375	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	29/08/2023	82.901	2.768,48		2.768,48
43	22/08/2023	NFS-e	1229589	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 07/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	30/08/2023	83.001	1.092,96		1.092,96
44	03/08/2023	NFS-E	50171504	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 07/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 08/2023	Recursos humanos	Boleto	30/08/2023	83.002	180,98		180,98
45	31/08/2023	NF-E	13144	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/08/2023	83.101	584,86		584,86
46	10/08/2023	NFS-e	3221254	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 08/2023 (MENOR APRENDIZ)	Outras despesas	Boleto	31/08/2023	83.102	141,88		141,88
47	30/08/2023	NF-e	132.747.317	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/08/2023	83.103	1.133,60		1.133,60
TOTAIS										87.956,48	-	87.956,48

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

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 06 DE MAIO DE 2024.


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

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

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 6.659,29
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 42.512,02
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 46.461,81
REPASSE	(+)	R\$ 87.898,67
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 142,13
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 87.956,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 32.899,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.985,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 34.800,17
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 149,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 299,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 324,68
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 60,68
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 4.847,31
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 44.796,56
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 46.786,49
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 96.430,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS
REPASSE MENSAL:

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

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

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

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

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

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 06 DE MAIO DE 2024.


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G336091739212211078
09/09/2023 20:18:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

21/08 10:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO						
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	30,06 D	
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A						
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	269,17 D	
748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE						
21/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	339,13 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	1.111,76 D	
24/08 11:30 mercadinho do motorama ltd						
24/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.111,76 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	120,00 D	
25/08 11:39 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI						
25/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	120,00 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	2.768,48 D	
104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA						
29/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.768,48 C	0,00 C
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	1.092,96 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP						
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	180,98 D	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A						
30/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.273,94 C	0,00 C
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	584,86 D	
31/08 08:55 J R MORUMBI COM DE ALIMENT						
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	141,88 D	
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C						
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.103	1.133,60 D	
31/08 15:06 mercadinho do motorama ltd						
31/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.860,34 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091739212211079
09/09/2023 20:20:16

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota	
31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044
Rentabilidade	
No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G336091739212211082
09/09/2023 20:20:50

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 46.952,51 C

Saldo: 46.857,69 C

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G336091739212211083
09/09/2023 20:21:08

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 46.952,51 C

Saldo: 46.857,69 C

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 51174/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

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

São José dos Campos, 20 de maio de 2024

Prezados Sr (a).

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

OBS.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

, , . / - .



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51174/2024

20/05/2024

Folha 23

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51183/2024

20/05/2024

Folha 1

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

Responsabilidades

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

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

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

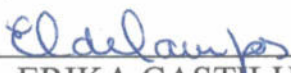
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional Lírrios do Campo”, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado,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

São José dos Campos, 30 / 03 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto Teixeira, 148 -
Torrão de Ouro II
Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912
CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL-PARCELA 14º REF 09/2023 3º AD	R\$ 91.401,01	01/09/2023	01/09/2023	320.318

Despesas												
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto.	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejad	A + B Total da Despesa⁵
1	24/08/2023	NF-E	173.878	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	01/09/2023	90.101	1.295,63		1.295,63
2	24/08/2023	NFS-e	1036	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.102	152,00		152,00

3	29/08/2023	NFS-e	232	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.103	1.600,00		1.600,00
4	29/08/2023	NF-E	757	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/09/2023	90.104	580,00		580,00
5	29/08/2023	NFS-e	1020	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/09/2023	90.105	596,01		596,01
6	31/08/2023	NFS-e	90	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.106	1.306,00		1.306,00
7	31/08/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/09/2023	138	48.948,00		48.948,00
8	31/08/2023	HOLERITE		JULIA A SANTOS MOTTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/09/2023	90.501	1.687,00		1.687,00
9	31/08/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2023	Recursos humanos	DOC/TED	05/09/2023	90.502	1.627,00		1.627,00
10	31/08/2023	HOLERITE		VALERIA CRISTINA DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTICIA REF 08/2023 (ISAIAS MOREIRA)	Recursos humanos	DOC/TED	05/09/2023	90.503	478,23		478,23
11	31/08/2023	RECIBO		GIOVANNA DE OLIVEIRA COUTINHO	SALARIO ESTAGIÁRIA REF 08/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/09/2023	90.504	950,00		950,00
12	06/09/2023	RECIBO	996824	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	06/09/2023	90.601	1.913,60		1.913,60
13	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2023	Recursos humanos	Impostos	06/09/2023	90.602	5.028,11		5.028,11
14	06/09/2023	NF-e	132.747.451	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/09/2023	90.603	1.275,26		1.275,26
15	31/08/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	1.007,72		1.007,72
16	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	118,18		118,18
17	28/07/2023	FATURA	2208028	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 07/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 08/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	89,66		89,66
18	22/08/2023	NFS-e	1229595	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 08/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	3,12		3,12
19	31/08/2023	HOLERITE		GABRIELA LEMES DOS SANTOS ANDRADE	SALARIO DE PROF VOLANTE III REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	674,25		674,25
20	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROF VOLANTE III REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	60,62		60,62
21	06/09/2023	NF-E	2163	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ PEDAGÓGICO REF 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/09/2023	91.201	129,75		129,75

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

41	01/09/2023	NFS-e	2585	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/09/2023	92.501	120,00		120,00
42	25/09/2023	NF-e	132.747.849	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	26/09/2023	92.601	943,82		943,82
43	26/09/2023	RECIBO		GIOVANNA DE OLIVEIRA COUTINHO	RECESSO ESTAGIÁRIA REF 09/2023	Recursos humanos	Pix enviado	26/09/2023	92.602	603,00		603,00
44	14/09/2023	NF-E	175.685	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	28/09/2023	92.801	1.252,04		1.252,04
45	20/09/2023	NF-E	8.368	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	29/09/2023	53.655	48,98		48,98
46	22/09/2023	NFS-e	1255024	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	29/09/2023	92.901	956,34		956,34
47	01/09/2023	NFS-E	50909660	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 08/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 09/2023	Recursos humanos	Boleto	29/09/2023	92.902	180,98		180,98
48	11/09/2023	NFS-e	3257109	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 09/2023 (MENOR APRENDIZ)	Outras despesas	Boleto	29/09/2023	92.903	141,88		141,88
49	25/09/2023	NF-e	400	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	29/09/2023	92.904	3.697,11		3.697,11
TOTAIS										89.653,72	-	89.653,72

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 08 DE MAIO DE 2024.



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Período Conciliado:		01/09/2023 a 30/09/2023	
Termo de Colaboração nº:		008/20	
OSC:	Cedin Diacono José Arantes de Lima		
Banco:	Banco do Brasil S A		
Agência:	2513-5		
Conta corrente:	21.653-4		
Aplicação:	RF REF DI PLUS AGIL		
Poupança (Rescisão):	POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)		
Poupança (Férias/13º):	POUPEX (96)		
RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS			
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	4.847,31
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	44.796,56
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	46.786,49
REPASSE	(+)	R\$	91.401,01
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	89.653,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	23.964,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.082,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	24.299,64
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	115,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	288,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	299,16
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	53,64
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	4.573,58
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	47.167,76
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	47.085,65
SALDO TOTAL ATUAL		(+/-)	R\$ 98.826,99

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

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

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

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

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

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 08 DE MAIO DE 2024.


Josenildo Martins Sobral
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

G3380214570801651
02/10/2023 15:00:04

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	320.318	91.401,01 C	
01/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	90.101	1.295,63 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:42 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	90.102	152,00 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:43 J C J L SERVICOS ADMINISTR	90.103	1.600,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	90.104	580,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	90.105	596,01 D	
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/09 13:46 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	90.106	1.306,00 D	85.871,37 C
04/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	138	48.948,00 D	36.923,37 C
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/09 09:41 Julia Aparecida dos Santos	90.501	1.687,00 D	
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L	90.502	1.627,00 D	
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 22625219807 VALERIA CRISTINA	90.503	478,23 D	
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/09 09:48 GIOVANNA GOMES DE OLIVEIRA	90.504	950,00 D	32.181,14 C
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	90.601	1.913,60 D	
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.602	5.028,11 D	
06/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/09 15:46 mercadinho do motorama ltd	90.603	1.275,26 D	23.964,17 C
08/09/2023		2513	99015 475	Aplicação Poupança 08/09 13:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	552.513.510.021.653	2.082,76 D	
08/09/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	23.964,17 D	
08/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.082,76 C	0,00 C
11/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	1.007,72 D	
11/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	118,18 D	
11/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	89,66 D	
11/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 11/09 10:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	3,12 D	
11/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 11/09 11:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	674,25 D	
11/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 11/09 11:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	551.213.000.053.655	60,62 D	
11/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.953,55 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 12/09 08:28 DINIZ & GOULART PAPELARIA	91.201	129,75 D	
12/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA	91.202	1.825,77 D	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380214570801651
02/10/2023 15:01:12

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

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380214570801651
02/10/2023 15:01:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 47.167,76 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 47.085,65 C

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023			Saldo anterior					44.796,56 C
01/09/2023	04/09/2023	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,29 C	
01/09/2023	04/09/2023	3/8	737 Juros	2513-5			17,57 C	
04/09/2023	05/09/2023	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,43 C	
04/09/2023	05/09/2023	5/8	737 Juros	2513-5			18,72 C	
06/09/2023	08/09/2023	7/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,22 C	
06/09/2023	08/09/2023	7/8	737 Juros	2513-5			10,24 C	
06/09/2023	08/09/2023	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,83 C	
06/09/2023	08/09/2023	8/8	737 Juros	2513-5			7,89 C	
08/09/2023	08/09/2023	8/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	08/09 13:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.082,76 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,45 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	2513-5			35,73 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	2513-5			9,43 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,71 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,38 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	2513-5			29,05 C	
15/09/2023	18/09/2023	16/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,08 C	
15/09/2023	18/09/2023	16/8	737 Juros	2513-5			17,05 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,75 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	2513-5			78,62 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							47.167,76 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380214570801651
02/10/2023 15:02:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 47.167,76 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 47.085,65 C

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023			Saldo anterior					46.786,49 C
08/09/2023	11/09/2023	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,60 C	
08/09/2023	11/09/2023	11/8	737 Juros	2513-5			57,60 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,46 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	2513-5			65,36 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,00 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	2513-5			55,74 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			19,84 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	2513-5			55,56 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							47.085,65 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 51183/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

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

São José dos Campos, 20 de maio de 2024

Prezados Sr (a).

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

OBS.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51183/2024

20/05/2024

Folha 18

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51375/2024

21/05/2024

Folha 1

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

Responsabilidades

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

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

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



Associação Beneficente Social e Educacional 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 / 10 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional 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 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL-PARCELA 15º REF 10/2023 3º AD	R\$ 97.369,20	02/10/2023	02/10/2023	367.904

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	02/10/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDO E	LICENCIAMENTO DO CARRO DA	Outras despesas	Transferência	02/10/2023	53.655	14,56		14,56

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

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

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

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 08 DE MAIO DE 2024.



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/10/2023 a 31/10/2023
Termo de Colaboração nº:	008/20
OSC:	Cedin Dioacono José Arantes de Lima
Banco:	Banco do Brasil S A
Agência:	2513-5
Conta corrente:	21.653-4
Aplicação:	RF REF DI PLUS AGIL
Poupança (Rescisão):	POUPANÇA OURO DIÁRIO (51)
Poupança (Férias/13º):	POUPEX (96)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	4.573,58
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	47.167,76
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	47.085,65
REPASSE	(+)	R\$	97.369,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	795,92
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	100.327,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	90.271,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.121,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	94.555,07
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	140,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	291,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	300,26
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	100,41
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	329,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	49.579,87
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	47.385,91
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	97.295,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

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

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

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

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

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

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 08 DE MAIO DE 2024.



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G331080840250982082
08/11/2023 09:22:45

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

23/10/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.193.620.682	795,92 C	
			23/10 15:26 Erro. Tempo excedido.			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	562,37 D	
			23/10 15:25 J R MORUMBI COM DE ALIMENT			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	795,92 D	
			23/10 15:26 mercadinho do motorama ltd			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.303	795,92 D	
			23/10 17:50 mercadinho do motorama ltd			
23/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.358,29 C	0,00 C
25/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			25/10 09:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	120,00 D	
			25/10 09:39 MARTINS ASSESSORIA EM M. O			
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	35,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	1.852,10 D	
			104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.504	388,89 D	
			25/10 09:41 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
25/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.435,89 C	0,00 C
30/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
			30/10 10:25 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	842,49 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	180,98 D	
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A			
30/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.103,47 C	0,00 C
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	1.328,51 D	
			31/10 10:03 mercadinho do motorama ltd			
31/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.328,51 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331080840250982083
08/11/2023 09:25:01

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G331080840250982087
08/11/2023 09:25:45

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 47.645,01 C

Saldo: 42.066,08 C

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G331080840250982088
08/11/2023 09:26:01

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 47.645,01 C

Saldo: 42.066,08 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4
Período 01/10/2023 a 31/10/2023
Variação POUPEX (96)
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					47.085,65 C
10/10/2023	11/10/2023	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,78 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	737 Juros	2513-5			57,98 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,06 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	2513-5			65,80 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,03 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	2513-5			56,09 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,63 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	2513-5			55,89 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								47.385,91 C
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 51375/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

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

São José dos Campos, 21 de maio de 2024

Prezados Sr (a).

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

OBS.

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51375/2024

21/05/2024

Folha 19

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51376/2024

21/05/2024

Folha 1

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

Responsabilidades

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

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

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 11 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto Teixeira, 148 -
Torrão de Ouro II
Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912
CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL-PARCELA 16º REF 11/2023 3º AD	R\$ 99.477,71	01/11/2023	01/11/2023	332.335
REPASSE MUNICIPAL-PARCELA 16ºCOMPLEMENTO REF 11/2023 3ºAD	R\$ 71.940,76	27/11/2023	27/11/2023	48.533

Despesas

It e m	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vincula do	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	31/10/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/11/2023	21.755	53.227,00		53.227,00
2	31/10/2023	HOLERITE		VALERIA CRISTINA DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTICIA ISAIAS REF 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	03/11/2023	110.301	478,23		478,23

3	31/10/2023	HOLERITE		JULIA IRENE VENEZIANI	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	03/11/2023	110.302	2.419,00		2.419,00
4	31/10/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2023	Recursos humanos	DOC/TED	03/11/2023	110.303	1.664,00		1.664,00
5	31/10/2023	HOLERITE		JULIA A SANTOS MOTTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	03/11/2023	110.304	1.725,00		1.725,00
6	31/10/2023	RECIBO		THALITA V ANDRADE	SALARIO DE ESTAGIÁRIA REF 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	03/11/2023	110.305	697,00		697,00
7	03/11/2023	NF-e	132.748.661	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/11/2023	110.306	1.215,94		1.215,94
8	31/10/2023	NFS-e	256	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/11/2023	110.307	1.600,00		1.600,00
9	18/10/2023	NF-E	178.649	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	06/11/2023	110.601	1.256,54		1.256,54
10	24/10/2023	NFS-e	1096	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.602	151,85		151,85
11	27/10/2023	NFS-e	113	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.603	1.306,00		1.306,00
12	30/10/2023	NFS-e	1061	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/11/2023	110.604	596,01		596,01
13	30/10/2023	NF-e	424	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2023	110.605	3.645,79		3.645,79
14	30/10/2023	NF-E	778	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 10/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2023	110.606	695,00		695,00
15	07/11/2023	RECIBO	1008367	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Recursos humanos	Boleto	07/11/2023	110.701	218,40		218,40
16	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2023	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.702	5.446,19		5.446,19
17	31/10/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	561,52		561,52
18	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	67,53		67,53
19	27/09/2023	FATURA	2227567	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 09/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 10/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	68,65		68,65
20	23/10/2023	NFS-e	1286937	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 10/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	1,82		1,82
21	31/10/2023	HOLERITE		FRANCIELE PEREIRA BIBIANO	SALARIO DE PROF VOLANTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	672,75		672,75
22	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROF VOLANTE I REF 10/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	59,53		59,53

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

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

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 09 DE MAIO DE 2024.


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Período Conciliado:	01/11/2023 a 30/11/2023
Termo de Colaboração nº:	008/2020
OSC:	Cedin Diacono José Arantes Lima
Banco:	Banco do Brasil S.A
Agência:	2513-5
Conta corrente:	21653-4
Aplicação:	RF REF DI PLUS ÁGIL
Poupança (Rescisão):	POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)
Poupança (Férias/13º):	POUPEX (96)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS			
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	329,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	49.579,87
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	47.385,91
REPASSE	(+)	R\$	171.418,47
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	126.027,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	171.378,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.229,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	89.306,08
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.011,62
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	36.898,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	220,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	291,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	250,34
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	90,83
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	82.531,67
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	50.089,17
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	10.737,42
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	143.358,26

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/11/2023	APLICAÇÃO	1.200.032	99.477,71
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.200.032	71.900,86
TOTAL			171.378,57
RESGATE DE APLICAÇÃO			
03/11/2023	RESGATE	32	55.694,72
06/11/2023	RESGATE	32	7.651,19
07/11/2023	RESGATE	32	5.664,59
08/11/2023	RESGATE	32	6.882,29
09/11/2023	RESGATE	32	159,69
13/11/2023	RESGATE	32	2.108,06

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

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

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 09 DE MAIO DE 2024.


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350413395648791
04/12/2023 14:00:57

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	332.335	99.477,71 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/11/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	99.477,71 D	0,00 C
03/11/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.021.653	2.011,62 C	
				03/11 09:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.960.021.653	5.319,83 C	
				03/11 09:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.755	53.227,00 D	
03/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	478,23 D	
				104 0351 22625219807 VALERIA CRISTINA			
03/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	2.419,00 D	
				623 0001 46208112893 JULIA IRENE VENEZ			
03/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	1.664,00 D	
				104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.304	1.725,00 D	
				03/11 16:56 Julia Aparecida dos Santos			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.305	697,00 D	
				03/11 17:15 Talita Vieira Andrade			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.306	1.215,94 D	
				03/11 17:16 mercadinho do motorama ltd			
03/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.307	1.600,00 D	
				03/11 17:16 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	55.694,72 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.601	1.256,54 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
06/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.602	151,85 D	
				06/11 11:50 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
06/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.603	1.306,00 D	
				06/11 11:51 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	3.645,79 D	
				104 0314 046126619000148 DISTRIBUIDORA			
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	695,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
06/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.651,19 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.701	218,40 D	
				CONSORCIO 123			
07/11/2023		0000	13105 375	Impostos	110.702	5.446,19 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.664,59 C	0,00 C
08/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	561,52 D	
				08/11 13:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	67,53 D	
				08/11 13:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,65 D	
				08/11 13:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1,82 D	
				08/11 13:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	672,75 D	

08/11 13:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
08/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	59,53 D	
08/11 13:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
08/11/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.653	2.229,29 D	
08/11 14:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
08/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.801	1.349,20 D	
SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE					
08/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.802	1.872,00 D	
CONSORCIO 123					
08/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.882,29 C	0,00 C
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.901	130,00 D	
CAEEP					
09/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.902	29,69 D	
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A					
09/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	159,69 C	0,00 C
13/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.301	869,55 D	
11/11 08:58 mercadinho do motorama ltd					
13/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.302	333,20 D	
13/11 10:33 J R MORUMBI COM DE ALIMENT					
13/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.303	905,31 D	
DARF - 03.589.343/0001-21 -0561					
13/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.108,06 C	0,00 C
14/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	70,16 D	
14/11 11:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
14/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	142,05 D	
14/11 11:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
14/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	65,05 D	
14/11 11:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
14/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	6,31 D	
14/11 11:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
14/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D	
14/11 14:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
14/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	824,69 D	
14/11 14:04 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
14/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.401	4.966,09 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.174,35 C	0,00 C
16/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
16/11 11:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
16/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23,99 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.701	1.435,30 D	
17/11 18:34 mercadinho do motorama ltd					
17/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.435,30 C	0,00 C
21/11/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.960.021.653	31.579,00 C	
21/11 17:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
21/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	63	28.214,00 D	3.365,00 C
22/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.201	871,00 D	
22/11 07:47 Julia Aparecida dos Santos					
22/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.623,00 D	
623 0001 46208112893 JULIA IRENE VENEZ					
22/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	871,00 D	
104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L					
22/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.204	360,00 D	
22/11 08:23 F&B COMERCIO DE FILTROS LT					
22/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	360,00 C	0,00 C
23/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	246,26 D	
23/11 11:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
23/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	369,00 D	
23/11 11:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
23/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	615,26 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.401	120,00 D	
24/11 12:17 MARTINS ASSESSORIA EM M. O					
24/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.402	991,08 D	
24/11 16:16 mercadinho do motorama ltd					
24/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.111,08 C	0,00 C

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

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350413395648791
04/12/2023 14:02:26

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

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	329,53			52,269577			
01/11/2023	APLICAÇÃO	99.477,71			15.772,091126	6,307198532	15.824,360703	
03/11/2023	RESGATE	55.694,72	1,03	22,89	8.830,208172	6,310002994	6.994,152531	
	Aplicação 03/10/2023	329,16	0,66		52,269577			
	Aplicação 01/11/2023	55.365,56	0,37	22,89	8.777,938595			
06/11/2023	RESGATE	7.651,19	0,24	5,54	1.212,944830	6,312710861	5.781,207701	
	Aplicação 01/11/2023	7.651,19	0,24	5,54	1.212,944830			
07/11/2023	RESGATE	5.664,59	0,31	5,77	897,935181	6,315233124	4.883,272520	
	Aplicação 01/11/2023	5.664,59	0,31	5,77	897,935181			
08/11/2023	RESGATE	6.882,29	0,61	8,76	1.090,838101	6,317766123	3.792,434419	
	Aplicação 01/11/2023	6.882,29	0,61	8,76	1.090,838101			
09/11/2023	RESGATE	159,69	0,01	0,24	25,305516	6,320361032	3.767,128903	
	Aplicação 01/11/2023	159,69	0,01	0,24	25,305516			
13/11/2023	RESGATE	2.108,06	0,54	3,67	333,926914	6,325545841	3.433,201989	
	Aplicação 01/11/2023	2.108,06	0,54	3,67	333,926914			
14/11/2023	RESGATE	6.174,35	2,01	11,46	977,826201	6,328138877	2.455,375788	
	Aplicação 01/11/2023	6.174,35	2,01	11,46	977,826201			
16/11/2023	RESGATE	23,99		0,04	3,795742	6,330778716	2.451,580046	
	Aplicação 01/11/2023	23,99		0,04	3,795742			
17/11/2023	RESGATE	1.435,30	0,71	2,73	227,166898	6,333405152	2.224,413148	
	Aplicação 01/11/2023	1.435,30	0,71	2,73	227,166898			
22/11/2023	RESGATE	360,00	0,29	0,58	56,908340	6,341249835	2.167,504808	
	Aplicação 01/11/2023	360,00	0,29	0,58	56,908340			
23/11/2023	RESGATE	615,26	0,58	0,92	97,222057	6,343827901	2.070,282751	
	Aplicação 01/11/2023	615,26	0,58	0,92	97,222057			
24/11/2023	RESGATE	1.111,08	1,18	1,58	175,506844	6,346419185	1.894,775907	
	Aplicação 01/11/2023	1.111,08	1,18	1,58	175,506844			
29/11/2023	APLICAÇÃO	71.900,86			11.315,306081	6,354300934	13.210,081988	
30/11/2023	RESGATE	1.425,56	0,26	0,33	224,343559	6,356991065	12.985,738429	
	Aplicação 01/11/2023	1.425,56	0,26	0,33	224,343559			
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		18,55		2,918047	6,356991065	12.982,820382	
	Aplicação 01/11/2023		18,30		2,878720			
	Aplicação 29/11/2023		0,25		0,039327			
30/11/2023	SALDO ATUAL	82.531,67			12.982,820382		12.982,820382	

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

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

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350413395648791
04/12/2023 14:03:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 50.098,16 C

Saldo: 10.737,42 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					49.579,87 C
01/11/2023	03/11/2023	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,76 C	
01/11/2023	03/11/2023	3/10	737 Juros	2513-5			17,78 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,19 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	737 Juros	2513-5			18,95 C	
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	03/11 09:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.011,62 D	
06/11/2023	07/11/2023	7/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,09 C	
06/11/2023	07/11/2023	7/10	737 Juros	2513-5			10,37 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,15 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	737 Juros	2513-5			18,47 C	
08/11/2023	08/11/2023	8/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.653	08/11 14:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.229,29 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,27 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	737 Juros	2513-5			10,62 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,17 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	2513-5			36,18 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,63 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	2513-5			9,55 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,67 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	737 Juros	2513-5			17,25 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,26 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	2513-5			29,40 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,32 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	737 Juros	2513-5			79,55 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							50.089,17 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

51376/2024 Pagina : 16 Incluído por: JOSE MENDES DE CARVALHO
21/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: EXPEDIENTE DE APROVAÇÃO Novembro 2023.pdf



Extratos - Poupança

G3350413395648791
04/12/2023 14:03:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 50.098,16 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 10.737,42 C

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					47.385,91 C
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	03/11 09:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	5.319,83 D	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,60 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	737 Juros	2513-5			58,33 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,29 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	2513-5			66,18 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,63 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	2513-5			56,41 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,30 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	2513-5			29,60 C	
21/11/2023	21/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	21/11 17:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	31.579,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.737,42 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Prefeitura São José dos Campos	OFÍCIO	Nº: 51376/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

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

São José dos Campos, 21 de maio de 2024

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

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

- SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

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

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

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

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51376/2024

21/05/2024

Folha 19

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51377/2024

21/05/2024

Folha 1

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

Responsabilidades

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

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

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 12 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto Teixeira, 148 -
Torrão de Ouro II
Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912
CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL-PARCELA 17º REF 12/2023 3º AD	R\$ 30.739,88	21/12/2023	21/12/2023	102.666

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vincula do	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	24/11/2023	NFS-e	1126	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.101	151,85		151,85
2	28/11/2023	NFS-e	1079	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/12/2023	120.102	596,01		596,01

3	30/11/2023	NFS-e	268	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.103	1.600,00		1.600,00
4	30/11/2023	NF-E	792	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 11/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/12/2023	120.104	740,00		740,00
5	29/11/2023	NFS-e	125	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.105	1.306,00		1.306,00
6	30/11/2023	NF-e	132.749.209	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/12/2023	120.106	1.156,15		1.156,15
7	30/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/12/2023	26.221	52.949,00		52.949,00
8	30/11/2023	HOLERITE		JULIA A SANTOS MOTTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/12/2023	120.601	1.725,00		1.725,00
9	30/11/2023	HOLERITE		JULIA IRENE VENEZIANI	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/12/2023	120.602	2.420,00		2.420,00
10	30/11/2023	HOLERITE		VANESSA NISSOLA LIMA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/12/2023	120.603	1.665,00		1.665,00
11	30/11/2023	HOLERITE		VALERIA CRISTINA DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTICIA ISAIAS REF 11/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/12/2023	120.604	478,23		478,23
12	27/11/2023	NF-E	182556	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	07/12/2023	120.701	1.292,37		1.292,37
13	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2023	Recursos humanos	Impostos	07/12/2023	120.702	7.972,26		7.972,26
14	30/11/2023	RECIBO		THALITA V ANDRADE	SALARIO DE ESTAGIÁRIA REF 11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	07/12/2023	120.703	1.108,34		1.108,34
15	08/12/2023	RECIBO	1014142	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Recursos humanos	Boleto	08/12/2023	120.801	145,60		145,60
16	11/12/2023	NF-E	14743	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/12/2023	121.101	331,41		331,41
17	30/11/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	561,44		561,44
18	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	87,23		87,23
19	30/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE I REF 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	212,21		212,21
20	27/10/2023	FATURA	2237137	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 10/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 11/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	68,65		68,65
21	22/11/2023	NFS-e	1310201	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 11/2023 DIRIGENTE I (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	1,82		1,82

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

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

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 09 DE MAIO DE 2024.



Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/12/2023 a 31/12/2023
Termo de Colaboração nº:	008/2020
OSC:	Cedin Diacono José Arantes Lima
Banco:	Banco do Brasil S.A
Agência:	2513-5
Conta corrente:	21653-4
Aplicação:	RF REF DI PLUS ÁGIL
Poupança (Rescisão):	POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)
Poupança (Férias/13º):	POUPEX (96)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	82.531,67
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	50.089,17
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	10.737,42
REPASSE	(+)	R\$	30.739,88
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	129.339,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	30.739,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	106.612,73
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	11.931,26
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.795,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	185,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	294,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	58,24
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	154,48
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	6.689,99
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	38.451,95
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	45.141,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

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

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

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

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

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

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 09 DE MAIO DE 2024.



Josenilo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380315458360591
03/01/2024 16:14:57

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	151,85 D	
				01/12 14:16 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	1.600,00 D	
				01/12 14:20 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	740,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	1.306,00 D	
				01/12 14:22 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	1.156,15 D	
				01/12 14:23 mercadinho do motorama ltd			
01/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.550,01 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.221	52.949,00 D	
05/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	52.949,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.725,00 D	
				06/12 10:09 Julia Aparecida dos Santos			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.420,00 D	
				623 0001 46208112893 JULIA IRENE VENEZ			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.665,00 D	
				104 1288 29076791805 VANESSA NISSOLA L			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	478,23 D	
				104 0351 22625219807 VALERIA CRISTINA			
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.288,23 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	1.292,37 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.702	7.972,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.703	1.108,34 D	
				07/12 13:51 Talita Vieira Andrade			
07/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.372,97 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	145,60 D	
				CONSORCIO 123			
08/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	145,60 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	331,41 D	
				11/12 09:49 J R MORUMBI COM DE ALIMENT			
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	331,41 C	0,00 C
13/12/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.653	10.795,66 C	
				13/12 10:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	561,44 D	
				13/12 12:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	87,23 D	
				13/12 12:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	212,21 D	
				13/12 12:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,65 D	
				13/12 12:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1,82 D	
				13/12 12:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	693,50 D	

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315458360591
03/01/2024 16:16:28

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

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380315458360591
03/01/2024 16:17:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 52,24 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					50.089,17 C
01/12/2023	04/12/2023	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,17 C	
01/12/2023	04/12/2023	3/11	737 Juros	2513-5			7,82 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,84 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	737 Juros	2513-5			19,06 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,22 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	737 Juros	2513-5			10,43 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,35 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	737 Juros	2513-5			29,74 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,59 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	737 Juros	2513-5			10,68 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,40 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	2513-5			36,39 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,05 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	2513-5			9,60 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,28 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	737 Juros	2513-5			29,58 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,45 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	737 Juros	2513-5			17,36 C	
28/12/2023	28/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.653	28/12 14:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	11.931,26 D	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,03 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	2513-5			80,00 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							38.451,95 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380315458360591
03/01/2024 16:17:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 52,24 C

Agência / Conta 2513-5 / 21653-4

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

G3372011492017581
20/05/2024 11:55:34

Debitado

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

Creditado

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Prefeitura São José dos Campos	OFÍCIO	Nº: 51377/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

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

São José dos Campos, 21 de maio de 2024

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

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

- SIPEX

ASSINATURA

ELETRÔNICA

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

ASSINATURA

ELETRÔNICA

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

ASSINATURA

ELETRÔNICA

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

ASSINATURA

ELETRÔNICA

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51377/2024

21/05/2024

Folha 19

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

Expediente arquivado/encerrado por Jose Mendes De Carvalho.

Histórico: documento aprovado



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

Telefone: (12) 3944-2004/98386-7912

CNPJ: 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Órgão	Prefeitura de São José dos Campos				
Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos				
Termo de Colaboração n.º	012/22				
Objeto:	CEDIN FLAVIO LENZI				
OSQ:	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) 21989-4				
Conta Corrente:					
Banco:	Banco do Brasil S/A				
Agência	1213-0				
N.º da Conta	21989-4				

Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹		Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01¹ REF 01/2024	R\$	166.947,72	02/01/2024	05/01/2024	269.189
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01¹ REF 01/2024	R\$	126.772,05	02/01/2024	12/01/2024	49.856
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01¹ REF 01/2024	R\$	12.351,05	02/01/2024	12/01/2024	49.835
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01¹ REF 01/2024	R\$	10.183,30	02/01/2024	12/01/2024	49.856

Despesas												
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	03/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO DE FÉRIAS REF 01/2024	Recursos humanos	Débito em conta	02/01/2024	84	38.253,16		38.253,16
2	03/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO DE FÉRIAS REF 01/2024	Recursos humanos	Débito em conta	02/01/2024	85	1.998,33		1.998,33
3	04/01/2024	TERMO DE RESCISÃO		MARIA LETICIA NOVAES SCALI GOULART	TERMO DE RESCISÃO REF 01/2024	Recursos humanos	Débito em conta	03/01/2024	14.340	2.419,30		2.419,30
4	03/01/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 01/2024 (MARIA LETICIA NOVAES SCALI GOULART)	Recursos humanos	Impostos	03/01/2024	10.301	1.152,19		1.152,19
5	05/01/2024	TERMO DE RESCISÃO		MARIA JULIA BERNARDO DA SILVA	TERMO DE RESCISÃO REF 01/2024	Recursos humanos	Débito em conta	04/01/2024	18.378	4.161,17		4.161,17
6	04/01/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 01/2024 (MARIA JULIA BERNARDO DA SILVA)	Recursos humanos	Impostos	04/01/2024	10.401	1.070,34		1.070,34
7	31/12/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/01/2024	42.318	100.574,00		100.574,00
8	31/12/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2023 SOBRE JOVEM APRENDIZ	Recursos humanos	Impostos	05/01/2024	10.501	16,53		16,53
9	31/12/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2023	Recursos humanos	Impostos	05/01/2024	10.502	13.549,31		13.549,31
10	31/12/2023	HOLERITE		FRANCELLE MONTEIRO DE ANDRADE	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/01/2024	10.503	1.606,00		1.606,00
11	08/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO DE FÉRIAS REF 01/2024	Recursos humanos	Débito em conta	08/01/2024	17.712	19.947,66		19.947,66
12	05/01/2024	CUPOM FISCAL	784	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 01/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/01/2024	10.801	662,50		662,50
13	02/01/2024	NFS-E	1145	FERRERA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCADOS REF 01/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/01/2024	10.802	151,85		151,85
14	02/01/2024	NFS-E	139	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/01/2024	10.803	1.306,00		1.306,00
15	29/12/2023	NFS-E	282	J C I L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO REF 12/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/01/2024	10.804	2.450,00		2.450,00
16	04/01/2024	NF-E	132749/88	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 01/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	08/01/2024	10.805	1.692,31		1.692,31
17	05/01/2024	NF-E	816	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 01/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	09/01/2024	10.806	915,00		915,00
18	08/01/2024	NFS-E	1117	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 01/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	08/01/2024	10.807	596,32		596,32
19	05/01/2024	NF-E	731630	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2024 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	11/01/2024	53.655	169,52		169,52
20	07/01/2024	NFYST	184505261	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE E INTERNET MÓVEL REF 01/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	11/01/2024	53.655	39,90		39,90
21	04/01/2024	NFYST	130793831	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET REF 01/2024	Utilidades públicas	Boleto	11/01/2024	11.101	133,82		133,82
22	15/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO DE FÉRIAS REF 01/2024	Recursos humanos	Débito em conta	12/01/2024	16.048	46.450,31		46.450,31
23	14/12/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 13ª 2ª PARCELA REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	22.810,00		22.810,00
24	19/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO DE FÉRIAS REF 12/2023	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	1.570,11		1.570,11
25	31/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO DIRIGENTE II REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	174,09		174,09
26	31/12/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DE DIRIGENTE II REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	733,68		733,68
27	31/12/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE II REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	122,77		122,77
28	31/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE DIRIGENTE II REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	266,27		266,27
29	27/11/2023	FATURA	2247929	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE II REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	42,38		42,38
30	14/12/2023	NFS-E	1333204	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE II REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	3,64		3,64
31	31/12/2023	HOLERITE		GABRIELA LEMES DOS SANTOS ANDRADE	SALÁRIO DA PROFESSORA VOLANTE III REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	689,50		689,50
32	31/12/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	85,71		85,71
33	31/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA VOLANTE III REF 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	75,21		75,21
34	31/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF 12/2023	Recursos humanos	Impostos	15/01/2024	11.501	670,03		670,03
35	31/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 12/2023	Recursos humanos	Impostos	15/01/2024	11.502	7.806,66		7.806,66
36	27/12/2023	FATURA	2257275	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2024	Recursos humanos	Boleto	15/01/2024	11.503	1.254,18	311,94	1.566,12
37	11/01/2024	NF-E	132.749.910	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/01/2024	11.504	2.134,82		2.134,82
38	16/01/2024	RECIBO	1019591	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 01/2024	Recursos humanos	Boleto	16/01/2024	11.601	239,20		239,20
39	17/01/2024	NF-E	132.749.998	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 01/2024 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	18/01/2024	53.655	273,76		273,76
40	01/01/2024	NFS-E	3240	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	E-SOCIAL REF 01/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	18/01/2024	11.801	120,00		120,00
41	09/01/2024	NF-E	132.750.025	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	20/01/2024	12.201	2.051,38		2.051,38
42	26/01/2024	RECIBO	1021523	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 01/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/01/2024	53.655	374,40		374,40
43	29/01/2024	RECIBO	1021863	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 02/2024	Recursos humanos	Boleto	29/01/2024	12.901	4.347,20		4.347,20
44	24/01/2024	NF-E	132.750.090	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 01/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	29/01/2024	12.902	1.584,34		1.584,34
45	23/01/2024	NF-E	732.947	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 01/2024 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	30/01/2024	53.655	142,79		142,79
46	29/01/2024	NFS-E	30	VANDERLEI JUNIO DA SILVA 1333839584	TREINAMENTO PEDAGÓGICO E EDUCACIONAL REF 01/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	30/01/2024	13.001	450,00		450,00
47	23/01/2024	NFS-E	1369837	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2024	Recursos humanos	Boleto	30/01/2024	13.002	1.366,20		1.366,20
48	31/01/2024	NF-E	132.750.211	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 01/2024 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	31/01/2024	53.655	276,00		276,00
49	31/01/2024	NF-E	69	JULIA M R GOMES PAMPLONHA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 01/2024 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	31/01/2024	53.655	150,00		150,00
50	31/01/2024	NF-E	4.619	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2024 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Transferência	31/01/2024	53.655	520,52		520,52
51	02/01/2024	NFS-E	55508939	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	31/01/2024	53.655	264,68	45,26	309,94
52	02/01/2024	NFS-E	55509289	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	31/01/2024	53.655	298,80	51,32	350,12
53	10/01/2024	NFS-E	3496603	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 01/2024	Outras despesas	Boleto	31/01/2024	13.101	367,77		367,77
54	31/01/2024	NF-E	4.615	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2024	13.102	2.881,81		2.881,81
TOTAIS										293.485,02	408,52	293.893,54

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

¹ Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Diari / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros
² Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras
³ Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.
⁴ Valor total debitado no extrato.

Claudio José dos Santos
PRESIDENTE



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

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

CNPJ: 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Órgão	
Concedor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º	012/22
Objeto:	CEDIN FLAVIO LENZI
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) 21989-4
Conta Corrente:	
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	21989-4

Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse*	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 02* REF 02/2024	R\$ 30.566,91	06/02/2024	01/02/2024	236.191
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 02* REF 02/2024	R\$ 183.401,48	06/02/2024	01/02/2024	236.193

Despesas												
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc*	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação*	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado*	A + B Total da Despesa*
1	31/01/2024	NF-E	70	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/02/2024	20.101	595,00		595,00
2	31/01/2024	NF-E	733.630	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	02/02/2024	20.201	2.169,82		2.169,82
3	02/02/2024	NF-E	67.841	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/02/2024	20.202	986,95		986,95
4	22/01/2024	NFS-E	1.188	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCADOS REF 01/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/02/2024	20.203	151,85		151,85
5	26/01/2024	NFS-E	1.131	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 01/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/02/2024	20.204	626,14		626,14
6	30/01/2024	NFS-E	151	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/02/2024	20.205	1.306,00		1.306,00
7	30/01/2024	NFS-E	294	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 01/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/02/2024	20.206	2.450,00		2.450,00
8	26/01/2024	NFS-E	7748	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME DEMISSONAL REF 01/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/02/2024	20.207	70,00		70,00
9	31/01/2024	NFS-E	42	VANDERLEI JUNIO DA SILVA 31313835854	PRESTAÇÃO DE ENVIOS DOS EVENTOS SST PARA E-SOCIAL REF 01/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/02/2024	20.208	130,00		130,00
10	02/02/2024	APOLICE DE SEGURO	2024011800005870	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 02/2024 (PARCELA 01 DE 10)	Outras despesas	Boleto	02/02/2024	20.209	35,77		35,77
11	31/01/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	07/02/2024	53.655	22.033,00		22.033,00
12	31/01/2024	HOLERITE		FRANCIELLE MONTEIRO DE ANDRADE	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2024	Recursos humanos	Pix enviado	07/02/2024	20.701	1.500,00		1.500,00
13	07/02/2024	NF-E	132750301	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/02/2024	20.702	1.707,46		1.707,46
14	31/01/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 01/2024	Recursos humanos	Impostos	07/02/2024	20.703	12,40		12,40
15	31/01/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2024	Recursos humanos	Impostos	07/02/2024	20.704	11.497,69		11.497,69
16	08/02/2024	NF-E	47140	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2024	Outras despesas	Pix enviado	08/02/2024	20.801	48,55		48,55
17	09/02/2024	NF-E		M S LIMA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	DESPESA NÃO PLANEJADA, TENTATIVA DE PAGAMENTO FRUSTADA REF 02/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/02/2024	20.901		489,20	489,20
18	09/02/2024	NF-E	7	CSL COMERCIO DE ROUPAS LTDA	BABADOR INFANTIL PARA USO DAS CRIANÇAS NA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/02/2024	20.902	489,20		489,20
19	02/02/2024	NF-E	9994	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/02/2024	53.655	80,00		80,00
20	26/01/2024	FATURA	2266489	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2024	Recursos humanos	Boleto	15/02/2024	21.901	1.566,12		1.566,12
21	12/02/2024	NF-E	132750384	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2024 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	16/02/2024	53.655	320,79		320,79
22	19/02/2024	TERMO DE RESCISÃO		DEBORA EMILIA LOURENÇO CHAGAS	TERMO DE RESCISÃO REF 02/2024	Recursos humanos	Débito em conta	16/02/2024	16.849	1.679,44		1.679,44
23	31/01/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 01/2024	Recursos humanos	Impostos	16/02/2024	21.601	10.488,56		10.488,56
24	06/02/2024	FATURA	135169601	CLARO NXY TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET REF 02/2024	Utilidades públicas	Boleto	16/02/2024	21.602	132,42		132,42
25	16/02/2024	RECIBO	1025274	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 02/2024	Recursos humanos	Boleto	16/02/2024	21.603	270,40		270,40

26	16/02/2024	NF-E	23	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	16/02/2024	21.604	2.072,00		2.072,00
27	19/02/2024	NFS-E	1584	CAEEP TREINAMENTOS E ESTAGIOS LTDA	CONTRIBUIÇÃO CAEEP SOBRE ESTAGIÁRIAS REF 02/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/02/2024	21.901	390,00		390,00
28	31/01/2024	GERI	1098204	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 02/2024 SOBRE DOUGLAS MIGUEL NFS-E 1131 E 1117	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/02/2024	53.655	48,54		48,54
29	16/02/2024	NF-E	735.001	ATACADÃO S.A	MATERIAL DE USO REF 02/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	20/02/2024	22.001	159,20		159,20
30	16/02/2024	NF-E	735.002	ATACADÃO S.A	MATERIAL DE COZINHA REF 02/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	20/02/2024	22.002	294,52		294,52
31	19/02/2024	NF-E	827	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 02/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	20/02/2024	22.003	955,00		955,00
32	21/02/2024	RECIBO	1026070	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 02/2024	Recursos humanos	Boleto	21/02/2024	22.101	925,60		925,60
33	20/02/2024	RESCISÃO		NICOLE DE MACEDO MOTA	TERMO DE RESCISÃO DE ESTAGIO REF 02/2024	Recursos humanos	Transferência	23/02/2024	53.655	411,67		411,67
34	21/02/2024	NF-E	4.678	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 02/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/02/2024	22.301	4.217,65		4.217,65
35	23/02/2024	NF-E	112	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/02/2024	22.302	1.237,04		1.237,04
36	23/02/2024	NF-E	2187	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO REF 02/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/02/2024	22.303	480,25		480,25
37	23/02/2024	NF-E	47.293	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2024	Outros despesas	Pix enviado	23/02/2024	22.304	63,70		63,70
38	23/02/2024	NF-E	737	MP & P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF 02/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/02/2024	22.305	120,00		120,00
39	08/02/2024	NFFST	433.137.887	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET MÓVEL REF 02/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	27/02/2024	53.655	39,90		39,90
40	31/01/2024	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DE DIRIGENTE II REF 01/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	27/02/2024	53.655	640,29		640,29
41	31/01/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE II REF 01/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	27/02/2024	53.655	73,36		73,36
42	31/01/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE DIRIGENTE II REF 01/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	27/02/2024	53.655	236,35		236,35
43	27/12/2023	FATURA	2257278	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE II REF 01/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	27/02/2024	53.655	37,08		37,08
44	23/01/2024	NFS-E	1.369.839	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE II REF 01/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	27/02/2024	53.655	3,19		3,19
45	31/01/2024	HOLERITE		MARCELI UEBE PEREDA SANTOS	SALÁRIO DE PROFESSORA VOLANTE I REF 01/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	27/02/2024	53.655	33,39		33,39
46	31/01/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA VOLANTE I REF 01/2024	Recursos humanos	Transferência	27/02/2024	53.655	23,23		23,23
47	31/01/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA VOLANTE I REF 01/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	27/02/2024	53.655	30,07		30,07
48	27/02/2024	RECIBO	1.027.717	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 03/2024	Recursos humanos	Boleto	27/02/2024	22.701	4.451,20		4.451,20
49	16/02/2024	NF-E	10.048	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	28/02/2024	53.655	80,00		80,00
50	27/02/2024	NF-E	735.807	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	28/02/2024	22.801	2.392,92		2.392,92
51	01/02/2024	NFS-E	56295013	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/02/2024	53.655	350,12		350,12
52	21/02/2024	NFS-E	1396717	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE II REF 01/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/02/2024	53.655	1.343,43		1.343,43
53	10/01/2024	NFS-E	3349603	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE SOBRE APRENDIZ REF 01/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/02/2024	22.901	367,77		367,77
54	29/02/2024	NF-E	132.750.638	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	29/02/2024	22.902	2.303,91		2.303,91
TOTAIS										84.148,94	489,20	84.638,14

* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)
*Tipo do documento de despesa: NF-e / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRRF / 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.

PRESIDENTE



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

Telefone: (21) 3944-2004/9836-7912

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Órgão	
Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º	012/22
Objeto:	CEDIN FLAVIO LENZI
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 21989-4
Conta Corrente:	
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	21989-4

Fonte de Recurso

Repasses	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 03º REF 03/2024	R\$ 163.401,48	07/03/2024	01/03/2024	236.193

Despesas												
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc*	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação*	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado*	A + B Total da Despesa*
1	22/02/2024	NFS-E	1219	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 02/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2024	30.101	156,86		156,86
2	26/02/2024	NFS-E	1.150	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 02/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/03/2024	30.102	626,20		626,20
3	29/02/2024	NFS-E	163	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2024	30.103	1.306,00		1.306,00
4	29/02/2024	NFS-E	306	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO REF 02/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2024	30.104	2.450,00		2.450,00
5	29/02/2024	NFS-E	61	VANDERLEI JUNIO DA SILVA 31313835854	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ENVIO DOS EVENTOS SST PARA E-SOCIAL REF 02/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2024	30.105	130,00		130,00
6	04/03/2024	NF-E	4.715	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 03/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/03/2024	30.401	3.348,24		3.348,24
7	29/02/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2024	171	92.771,00		92.771,00
8	06/03/2024	APOLICE SEGURO	2.024.011.800.005.870	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 03/2024 (PARCELA 03 DE 10)	Outras despesas	Boleto	06/03/2024	30.601	36,14		36,14
9	29/02/2024	HOLERITE		ALESSANDRA ADELINA PEREIRA	DESPESA NÃO PLANEJADA PAGAMENTO INDEVIDO REF 02/2024	Recursos humanos	Pix enviado	07/03/2024	30.701		1.106,00	1.106,00
10	29/02/2024	HOLERITE		ALESSANDRA DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2024	Recursos humanos	Pix enviado	07/03/2024	30.702	804,00		804,00
11	29/02/2024	HOLERITE		ANA KELLEN CAMARGO ALVARENGA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2024	Recursos humanos	Pix enviado	07/03/2024	30.703	1.196,00		1.196,00
12	29/02/2024	HOLERITE		FRANCELLE MONTEIRO DE ANDRADE	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2024	Recursos humanos	Pix enviado	07/03/2024	30.704	1.502,00		1.502,00

13	29/02/2024	HOLERITE		MARIA DO SOCORRO AIRES RODRIGUES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2024	Recursos humanos	Pix enviado	07/03/2024	30.705	1.156,00		1.156,00
14	04/03/2024	TERMO DE RESCISÃO		LETÍCIA CARDOSO MARTINS RIBEIRO	TERMO DE RESCISÃO DE ESTÁGIO REF 03/2024	Recursos humanos	Pix enviado	07/03/2024	30.706	760,00		760,00
15	05/03/2024	TERMO DE RESCISÃO		ANA CARLA DA SILVA SANTOS	TERMO DE RESCISÃO DE ESTÁGIO REF 03/2024	Recursos humanos	Pix enviado	07/03/2024	30.707	760,00		760,00
16	29/02/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE JOVEM APRENDIZ REF 02/2024	Recursos humanos	Impostos	07/03/2024	30.708	12,40		12,40
17	29/02/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2024	Recursos humanos	Impostos	07/03/2024	30.709	9.530,53		9.530,53
18	08/03/2024	NF-E	68985	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 03/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/03/2024	30.801	865,25		865,25
19	06/03/2024	NF-E	1138	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 03/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/03/2024	30.802	698,22		698,22
20	29/02/2024	HOLERITE		ALESSANDRA ADELINA PEREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONARIOS REF 02/2024	Recursos humanos	Pix enviado	08/03/2024	30.803	1.106,00		1.106,00
21	08/03/2024	TERMO DE RESCISÃO		SUZETE MARIA XAVIER FELIX	TERMO DE RESCISÃO REF 03/2024	Recursos humanos	Pix enviado	08/03/2024	30.804	3.197,55		3.197,55
22	29/02/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS/IRRF REF 02/2024	Recursos humanos	Impostos	11/03/2024	31.101	7.497,78		7.497,78
23	08/03/2024	NF-E	132750755	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/03/2024	31.102	2.171,81		2.171,81
24	08/03/2024	NF-E	75	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/03/2024	31.103	630,00		630,00
25	05/03/2024	NFS-E	7	FABIO PIMENTEL ROCHA 37373755852	MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/03/2024	31.104	490,00		490,00
26	05/03/2024	NFFST	139381309	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET REF 03/2024	Utilidades públicas	Boleto	12/03/2024	31.201	134,37		134,37
27	29/02/2024	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALÁRIO DA DIRIGENTE II REF 02/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/03/2024	53.655	640,08		640,08
28	29/02/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE II REF 02/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/03/2024	53.655	73,36		73,36
29	29/02/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	IRRF/ INSS SOBRE DIRIGENTE II REF 02/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/03/2024	53.655	235,58		235,58

30	26/01/2024	FATURA	2266496		ATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE II REF 02/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/03/2024	53.655	38,13		38,13
31	21/02/2024	NFS-E	1366660		UNICONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE II REF 02/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/03/2024	53.655	3,19		3,19
32	29/02/2024	HOLERITE			VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	SALÁRIO DA ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 02/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/03/2024	53.655	231,07		231,07
33	29/02/2024	GRF			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 02/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/03/2024	53.655	27,72		27,72
34	29/02/2024	DARF			SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 02/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/03/2024	53.655	56,35		56,35
35	27/02/2024	FATURA	2275580		ATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 03/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/03/2024	53.655	59,12		59,12
36	12/03/2024	NF-E	1.378		PORTES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 03/2024	Recursos humanos	Pix enviado	13/03/2024	31.301	300,00		300,00
37	12/03/2024	NF-E	1.017		EDMILSON CURI DE ANDRADE	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/03/2024	31.302	686,69		686,69
38	12/03/2024	NF-E	2.834		MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Outras despesas	Pix enviado	13/03/2024	31.303	980,00		980,00
39	29/02/2024	GERI	1174114		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 02/2024 SOBRE NFS-E 1150 DOUGLAS MIGUEL	Outros serviços de terceiros	Transferência	14/03/2024	53.655	24,80		24,80
40	13/03/2024	NF-E	843		WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 03/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	14/03/2024	31.401	915,00		915,00
41	01/03/2024	NF-E	10.183		AUTO POSTO SANTA INES S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/03/2024	53.655	80,00		80,00
42	27/02/2024	FATURA	2275558		ATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2024	Recursos humanos	Boleto	15/03/2024	31.501	859,51		859,51
43	15/03/2024	NF-E	132.750.871		MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/03/2024	31.801	2.331,26		2.331,26
44	20/03/2024	NF-E	875		MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 03/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/03/2024	32.001	333,00		333,00
45	21/03/2024	NF-E	4.911		KAWALE COMERCIO DE FERRO LTDA ME	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 03/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	21/03/2024	32.101	100,00		100,00
46	14/03/2024	NF-E	808		WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF 03/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	21/03/2024	32.102	397,80		397,80
47	14/03/2024	NF-E	807		WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE USO REF 03/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	21/03/2024	32.103	199,00		199,00
48	14/03/2024	NF-E	809		WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	21/03/2024	32.104	2.156,25		2.156,25
49	24/03/2024	NFS-E	14		ALBENI PAULO DA SILVA 13307506881	MANUTENÇÃO E CONSERVOS DE APARELHOS DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/03/2024	32.501	450,00		450,00
50	22/03/2024	NF-E	132.750.993		MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/03/2024	32.502	2.075,98		2.075,98
51	08/03/2024	NFFST	433137887		TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEI REF 03/2024	Utilidades públicas	Transferência	26/03/2024	53.655	39,90		39,90
52	26/03/2024	NF-E	720		ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA ME	MATERIAL PARA CANTINHOS DAS SALAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/03/2024	32.601	359,00		359,00
53	26/03/2024	RECIBO	1.033.942		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 03/2024	Recursos humanos	Boleto	26/03/2024	32.602	332,80		332,80
54	18/03/2024	NF-E	10.279		AUTO POSTO SANTA INES S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	27/03/2024	53.655	180,00		180,00
55	12/03/2024	NFS-E	58098393		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	27/03/2024	53.655	350,12		350,12
56	14/03/2024	NFS-E	3390314		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 03/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/03/2024	32.701	367,77		367,77
57	21/03/2024	NFS-E	1424501		UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2024	Recursos humanos	Boleto	27/03/2024	32.702	1.366,20		1.366,20
58	27/03/2024	RECIBO	1034298		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 04/2024	Recursos humanos	Boleto	27/03/2024	32.703	5.948,80		5.948,80
59	27/03/2024	CUPOM FISCAL	61833		SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/03/2024	32.704	3.981,91		3.981,91
60	27/03/2024	NFS-E	1		PAULO MENDES 06472315817	CONSERVO DE VEICULO DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2024 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Transferência	28/03/2024	53.655	150,16		150,16
61	22/03/2024	NF-E	2.719		NAED ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	MATERIAS PARA REPARO DO CARRO DA UNIDADE ESCOLAR (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Transferência	28/03/2024	53.655	65,34		65,34
62	22/03/2024	NFS-E	9576		NAED ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	CONSERVO DE VEICULO DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	28/03/2024	53.655	29,16		29,16
TOTAIS										159.763,40	1.106,00		160.869,40

* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)
*Tipo do documento de despesa: NFS-e / Recibo / Darf / Termo de Rescisão / Fatura / Holerite / GP/P / 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.

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE



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

Telefone: (21) 3944-2004/9836-7912

CNPJ: 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS				
PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024				
Órgão				
Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos			
Termo de Colaboração n.º	012/22			
Objeto:	CEDIN FLAVIO LENZI			
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo			
CNPJ:	03.589.343/0001-21			
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro			
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 21989-4			
Conta Corrente:				
Banco:	Banco do Brasil S/A			
Agência	1213-0			
N.º da Conta	21989-4			
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos			
Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04¹ REF 04/2024	R\$ 18.340.148,00	01/04/2024	01/04/2024	330.432

Despesas												
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc*	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação*	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado*	A + B Total da Despesa*
1	29/03/2024	NF-E	132.751.088	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/04/2024	40.101	1.543,74		1.543,74
2	01/04/2024	APOLICE SEGURO	2.024.011.800.005.870	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 04/2024 (PARCELA 04 DE 1	Outras despesas	Boleto	01/04/2024	40.102	35,42		35,42
3	25/03/2024	NF-E	4.791	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE COZINHA,LIMPEZA E USO REF 03/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/04/2024	40.103	5.984,58		5.984,58
4	28/03/2024	NFS-E	318	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 03/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/04/2024	40.104	2.450,00		2.450,00
5	20/03/2024	NFS-E	1.249	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCACIOS REF 03/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/04/2024	40.201	158,86		158,86
6	25/03/2024	NFS-E	8.118	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIOAL E DEMISSIOAL REF 03/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/04/2024	40.202	514,00		514,00
7	25/03/2024	NFS-E	8.112	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO SAUDE OCUPACIONAL REF 03/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/04/2024	40.203	300,00		300,00
8	27/03/2024	NF-E	2.846	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Outras despesas	Pix enviado	02/04/2024	40.204	980,00		980,00
9	25/03/2024	NFS-E	74	VANDERLEI JUNIO DA SILVA 31313835854	E-SOCIAL REF 03/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/04/2024	40.205	130,00		130,00
10	31/03/2024	NFS-E	175	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 03/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/04/2024	40.206	1.306,00		1.306,00
11	28/03/2024	NFS-E	1169	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 03/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/04/2024	40.207	626,46		626,46
12	02/04/2024	NF-E	1501	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL DE USO REF 04/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/04/2024	40.208	217,80		217,80

13	03/04/2024	OUTROS		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO 2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	03/04/2024	53.655	13,35		13,35
14	03/04/2024	OUTROS		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/IDEA 2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	03/04/2024	53.655	13,35		13,35
15	03/04/2024	OUTROS		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO 2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	03/04/2024	53.655	13,35		13,35
16	03/04/2024	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	ARRECADACÃO ESTADUAL IPVA 2024 FIAT/IDEA (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	03/04/2024	53.655	78,59		78,59
17	03/04/2024	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	ARRECADACÃO ESTADUAL IPVA 2024 FIAT/FIORINO (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	03/04/2024	53.655	30,40		30,40
18	01/04/2024	NF-E	2858	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Outras despesas	Pix enviado	03/04/2024	40.301	971,60		971,60
19	31/03/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/04/2024	47.998	98.019,00		98.019,00
20	31/03/2024	HOLERITE		ALESSANDRA ADELINA PEREIRA TAVARES	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO REF 03/2024	Recursos humanos	DOC/TED	05/04/2024	40.501		1.560,00	1.560,00
21	31/03/2024	HOLERITE		ALESSANDRA DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2024	40.502	1.561,00		1.561,00
22	31/03/2024	HOLERITE		ANA KELLEN CAMARGO ALVARENGA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2024	40.503	1.794,00		1.794,00
23	31/03/2024	HOLERITE		ANA PAULA TORES DE SOUZA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2024	40.504	2.908,00		2.908,00
24	31/03/2024	HOLERITE		ELIANE DE SOUSA ALVES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2024	40.505	1.407,00		1.407,00
25	31/03/2024	HOLERITE		ELOIZA FERNANDES DE SOUZA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2024	40.506	1.407,00		1.407,00
26	31/03/2024	HOLERITE		FRANCIELLE MONTEIRO DE ANDRADE	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2024	40.507	1.560,00		1.560,00
27	31/03/2024	HOLERITE		LETICIA CARDOSO MARTINS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2024	40.508	1.407,00		1.407,00
28	31/03/2024	HOLERITE		MARIA DO SOCORRO AIRES RODRIGUES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2024	40.509	1.560,00		1.560,00
29	31/03/2024	HOLERITE		PATRICIA CONCEIÇÃO VERONEZ	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2024	40.510	1.463,00		1.463,00

30	04/04/2024	NF-E	3059	VALMIR G.A. MARQUES - ME TETRA GAS	GÁS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/04/2024	40.901	465,00		465,00
31	08/04/2024	NF-E	132.751.248	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	09/04/2024	40.902	1.397,24		1.397,24
32	08/04/2024	NF-E	2.870	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	09/04/2024	40.903	208,32		208,32
33	10/04/2024	NF-E	70.039	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 04/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/04/2024	41.001	702,50		702,50
34	10/04/2024	NF-E	77	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/04/2024	41.002	612,50		612,50
35	04/04/2024	NFFST	143727972	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET REF 04/2024	Utilidades públicas	Boleto	11/04/2024	41.101	133,97		133,97
36	09/04/2024	NF-E	858	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 04/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	11/04/2024	41.102	940,00		940,00
37	31/03/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 03/2024	Recursos humanos	Impostos	12/04/2024	41.201	7.325,69		7.325,69
38	31/03/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2024	Recursos humanos	Pix enviado	12/04/2024	41.202	10.422,98		10.422,98
39	31/03/2024	HOLERITE		CAMILA DA SILVA MARTINS CELESTINO	SALÁRIO DA ARTE EDUCADOR REF 03/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/04/2024	53.655	1.004,50		1.004,50
40	31/03/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 03/2024	Recursos humanos	Transferência	15/04/2024	53.655	87,36		87,36
41	31/03/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 03/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/04/2024	53.655	87,69		87,69
42	31/03/2024	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA E VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	SALÁRIO DA DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 03/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/04/2024	53.655	908,04		908,04
43	31/03/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ASSISTENTE DE DIREÇÃO E DIRIGENTE REF 03/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/04/2024	53.655	105,12		105,12
44	31/03/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE ASSISTENTE DE DIREÇÃO E DIRIGENTE REF 03/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/04/2024	53.655	306,64		306,64
45	27/02/2024	FATURA	2.275.563	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE REF 03/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/04/2024	53.655	96,20		96,20
46	21/03/2024	NFS-E	1424503	UNICONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE REF 03/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/04/2024	53.655	3,19		3,19
47	27/03/2024	FATURA	2284435	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2024	Recursos humanos	Boleto	15/04/2024	41.501	859,51		859,51
48	15/04/2024	NF-E	4.864	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 04/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/04/2024	41.502	2.668,49		2.668,49
49	12/04/2024	NF-E	132.751.338	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/04/2024	41.503	2.116,52		2.116,52
50	16/04/2024	NF-E	4.937	KAWALE COMERCIO DE FERRO LTDA ME	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 04/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	16/04/2024	41.601	282,50		282,50
51	31/03/2024	GERI		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSON REF 03/2024 SOBRE NFS - E 1169 DOUGLAS MIGUEL	Outros serviços de terceiros	Transferência	17/04/2024	53.655	24,54		24,54
52	01/04/2024	NF-E	10.324	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL REF 04/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	18/04/2024	53.655	100,00		100,00
53	17/04/2024	NF-E	1.811	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL DE USO REF 04/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	18/04/2024	41.801	313,50		313,50
54	17/04/2024	NF-E	33	NELSON RAYA RODRIGUES	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Outras despesas	Pix enviado	18/04/2024	41.802	264,00		264,00
55	18/04/2024	NF-E	1236	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 04/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/04/2024	41.803	648,24		648,24
56	18/04/2024	NF-E	70.291	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 04/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/04/2024	41.804	139,80		139,80
57	17/04/2024	NF-E	3.888	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	19/04/2024	41.901	2.622,38		2.622,38
58	19/04/2024	NF-E	132.751.498	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/04/2024	42.201	1.921,04		1.921,04
59	22/04/2024	NF-E	91.037	COMERCIAL CAPIZZANI IMP FORROS E DIVISÓRIAS - LTDA	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 04/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/04/2024	42.202	530,30		530,30
60	10/04/2024	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE MÓVEL REF 04/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	25/04/2024	53.655	39,90		39,90
61	26/04/2024	TERMO DE RESCISÃO		FLAVIANE RODRIGUES PIRELLO SANTOS	TERMO DE RESCISÃO REF 04/2024	Recursos humanos	Débito em conta	25/04/2024	17.750	2.864,54		2.864,54
62	24/04/2024	NF-E	21.231	JATOSUPER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/04/2024	42.501	76,10		76,10
63	24/04/2024	NFS-E	5055	JATOSUPER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA	TROCA DE ÓLEO DO CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/04/2024	42.502	163,00		163,00
64	25/04/2024	NF-E	2878	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/04/2024	42.503	977,60		977,60
65	25/04/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 04/2024 (FLAVIANE RODRIGUES PIRELLO SANTOS)	Recursos humanos	Pix enviado	25/04/2024	42.504	1.838,92		1.838,92
66	26/04/2024	RECIBO	1040120	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 04/2024	Recursos humanos	Boleto	26/04/2024	42.601	228,80		228,80
67	24/04/2024	NF-E	206707	RAMUTH E RAMUTH LTDA - S.J.C	MATERIAL PARA CANTINHOS PEDAGÓGICOS REF 04/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	29/04/2024	42.901	243,00		243,00
68	26/04/2024	NF-E	132.751.594	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	29/04/2024	42.902	1.985,29		1.985,29
69	26/04/2024	NF-E	132.751.595	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	29/04/2024	42.903	127,45		127,45
70	18/04/2024	NF-E	10.444	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL REF 04/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	30/04/2024	53.655	80,00		80,00
71	01/04/2024	NFS-E	58332647	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 04/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/04/2024	53.655	350,12		350,12
72	11/04/2024	NFS-E		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 04/2024	Outras despesas	Boleto	30/04/2024	43.001	367,77		367,77
73	11/04/2024	NFS-E	3420715	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 04/2024	Outras despesas	Boleto	30/04/2024	43.002	367,77		367,77
74	30/04/2024	RECIBO	1.040.814	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 05/2024	Recursos humanos	Boleto	30/04/2024	43.003	5.200,00		5.200,00
75	23/04/2024	NFS-E	1452930	UNICONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORES REF 04/2024	Recursos humanos	Boleto	30/04/2024	43.004	1.480,20		1.480,20
TOTAIS										182.141,78	1.560,00	183.701,78

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

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

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

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

*Valor total debitado no extrato.

IVANCE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

1	30/04/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	02/05/2024	27.899	99.614,00		99.614,00
2	30/04/2024	HOLERITE		ALESSANDRA ADELINA PEREIRA	DESPESA NÃO PLANEJADA, PAGAMENTO ESTORNADO REF 04/2024	Recursos humanos	DOC/TED	03/05/2024	50.301		1.669,00	1.669,00
3	30/04/2024	HOLERITE		ALESSANDRA DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/05/2024	50.302	1.560,00		1.560,00
4	30/04/2024	HOLERITE		ANA KELLEN CAMARGO ALVARENGA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/05/2024	50.303	1.793,00		1.793,00
5	30/04/2024	HOLERITE		ANA PAULA TORRES DE SOUZA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/05/2024	50.304	2.724,00		2.724,00
6	30/04/2024	HOLERITE		ELIANE DE SOUZA ALVES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/05/2024	50.305	1.678,00		1.678,00
7	30/04/2024	HOLERITE		ELOIZA FERNANDES DE SOUZA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/05/2024	50.306	1.561,00		1.561,00
8	30/04/2024	HOLERITE		FRANCIELLE MONTEIRO DE ANDRADE	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/05/2024	50.307	1.561,00		1.561,00
9	30/04/2024	HOLERITE		LETICIA CARDOSO MARTINS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/05/2024	50.308	1.561,00		1.561,00
10	30/04/2024	HOLERITE		MARIA DO SOCORRO AIRES RODRIGUES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/05/2024	50.309	1.561,00		1.561,00
11	30/04/2024	HOLERITE		PATRICIA LOPES VERONEZ	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/05/2024	50.310	1.840,00		1.840,00
12	22/04/2024	NFS-E	1287	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONÓRARIOS ADVOCACIOS REF 04/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/05/2024	50.311	158,86		158,86

13	24/04/2024	NFS-E	8273	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSÃO REF 04/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/05/2024	50.312	175,00		175,00
14	24/04/2024	NFS-E	100	VANDERLEI JUNIO DA SILVA 31313835854	E-SOCIAL REF 04/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/05/2024	50.313	130,00		130,00
15	29/04/2024	NFS-E	1188	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 04/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	03/05/2024	50.314	626,59		626,59
16	30/04/2024	NF-E	748	MP & P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF 04/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/05/2024	50.315	120,00		120,00
17	30/04/2024	NFS-E	330	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 04/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/05/2024	50.316	2.450,00		2.450,00
18	02/05/2024	NF-E	2891	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2024	Outras despesas	Pix enviado	03/05/2024	50.317	928,40		928,40
19	30/04/2024	HOLERITE		ALESSANDRA ADELINA PEREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2024	Recursos humanos	DOC/TED	03/05/2024	50.318	1.669,00		1.669,00
20	03/05/2024	NF-E	132751747	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/05/2024	50.601	144,95		144,95
21	03/05/2024	NF-E	132.751.748	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/05/2024	50.602	2.024,00		2.024,00
22	06/05/2024	NF-E	70742	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 05/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/05/2024	50.603	125,60		125,60
23	30/04/2024	NFS-E	180	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/05/2024	50.801	1.306,00		1.306,00
24	08/05/2024	NFS-E	90	ISMAIRE A ZICARDI MANUTENÇÕES	REPARO NA PLASTIFICADORA DA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/05/2024	50.802	350,00		350,00
25	08/05/2024	NF-E	81	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/05/2024	51.001	770,00		770,00
26	10/05/2024	APOLICE SEGURO	2.024.011.800.005.870	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 05/2024 (PARCELA 05 DE 10)	Outras despesas	Boleto	10/05/2024	51.002	35,42	0,79	36,21
27	14/05/2024	TERMO DE RESCISÃO		TIFANY HELEM CORREA SANTOS	TERMO DE RESCISÃO REF 05/2024	Recursos humanos	Débito em conta	13/05/2024	18.749	3.738,59		3.738,59
28	09/05/2024	NF-E	871	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 05/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	13/05/2024	51.301	810,00		810,00
29	09/05/2024	NF-E	4951	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE, USO E LIMPEZA REF 05/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	13/05/2024	51.302	5.938,37		5.938,37

30	10/05/2024	NF-E	132.751.871	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/05/2024	51.303	1.896,10		1.896,10
31	07/05/2024	NFFST	148.305.796	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET REF 05/2024	Utilidades públicas	Boleto	13/05/2024	51.304	135,80		135,80
32	30/04/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2024	Recursos humanos	Pix enviado	13/05/2024	51.305	10.641,89		10.641,89
33	30/04/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 04/2024	Recursos humanos	Impostos	13/05/2024	51.306	7.658,64		7.658,64
34	13/05/2024	TERMO DE RESCISÃO		ALESSANDRA ADELINA PEREIRA	TERMO DE RESCISÃO REF 05/2024	Recursos humanos	DOC/TED	13/05/2024	51.307	1.468,92		1.468,92
35	13/05/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 05/2024 (ALESSANDRA ADELINA PEREIRA)	Recursos humanos	Pix enviado	13/05/2024	51.308	74,85		74,85
36	13/05/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 05/2024 (TIFANY HELEM CORREA SANTOS)	Recursos humanos	Pix enviado	13/05/2024	51.309	958,21		958,21
37	30/04/2024	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA E VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	SALÁRIO DA DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 04/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/05/2024	53.655	907,76		907,76
38	30/04/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 04/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/05/2024	53.655	105,12		105,12
39	30/04/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS/IRRF SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 04/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/05/2024	53.655	306,64		306,64
40	27/03/2024	FATURA	2.284.442	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 04/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/05/2024	53.655	96,20		96,20
41	23/04/2024	NFS-E	1.452.932	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE REF 04/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/05/2024	53.655	3,45		3,45
42	30/04/2024	HOLERITE		LARYSSA SABRINA DA COSTA	SALÁRIO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 04/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/05/2024	53.655	980,80		980,80
43	30/04/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 04/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/05/2024	53.655	92,42		92,42
44	30/04/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 04/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/05/2024	53.655	98,15		98,15
45	27/03/2024	FATURA	2.284.440	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA REF 04/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/05/2024	53.655	76,18		76,18
46	30/04/2024	HOLERITE		CAMILA DA SILVA MARTINS CELESTINO	SALÁRIO DA ARTE EDUCADOR REF 04/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/05/2024	53.655	1.004,50		1.004,50
47	30/04/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 04/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/05/2024	53.655	87,36		87,36
48	30/04/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 04/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/05/2024	53.655	87,69		87,69
49	30/04/2024	HOLERITE		FLÁVIA CRISTIANE MARTINS LEITE	SALÁRIO DA PROFESSORA EVENTUAL REF 04/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/05/2024	53.655	99,73		99,73
50	30/04/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 04/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/05/2024	53.655	7,27		7,27
51	30/04/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 04/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	14/05/2024	53.655	8,50		8,50
52	13/05/2024	NF-E	5.897	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	14/05/2024	51.402	3.097,36		3.097,36
53	14/05/2024	NF-E	71.033	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 05/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/05/2024	51.402	396,00		396,00
54	02/05/2024	NF-E	10.536	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/05/2024	53.655	80,00		80,00
55	26/04/2024	FATURA	2293038	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2024	Recursos humanos	Boleto	15/05/2024	51.501	859,51		859,51
56	30/04/2024	GERI	1.364.104	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 04/2024 SOBRE NFS-E 910 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/05/2024	53.655	24,41		24,41
57	17/05/2024	NF-E	132.751.996	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	20/05/2024	52.001	2.175,70		2.175,70
58	20/05/2024	NFS-E	2.923	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA	CARIMBO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/05/2024	52.002	55,00		55,00

59	24/05/2024	TERMO DE RESCISÃO		LUZIA FERNANDES ALVES	TERMO DE RESCISÃO REF 05/2024	Recursos humanos	Débito em conta	23/05/2024	115	2.389,69		2.389,69
60	23/05/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 05/2024(LUZIA FERNANDES ALVES)	Recursos humanos	Pix enviado	23/05/2024	52.301	1.107,26		1.107,26
61	24/05/2024	NFS-E	764	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	CONCERTOS DE PAINEL DE PRESSÃO DA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/05/2024	52.401	517,00		517,00
62	24/05/2024	NF-E	132.752.084	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/05/2024	52.701	2.050,47		2.050,47
63	28/05/2024	FATURA	1114021813	WIX.COM LTDA	DOMINIO DO SITE REF 2024	Outras despesas	Transferência	28/05/2024	53.655	4,38		4,38
64	28/05/2024	FATURA	1114021805	WIX.COM LTDA	PLANO ANUAL DO SITE REF 2024	Outras despesas	Transferência	28/05/2024	53.655	28,90		28,90
65	07/05/2024	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF 05/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	28/05/2024	53.655	39,90		39,90
66	28/05/2024	NF-E	11.664	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 05/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/05/2024	52.801	612,11		612,11
67	24/05/2024	NF-E	2909	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2024	Outras despesas	Pix enviado	28/05/2024	52.802	522,00		522,00
68	28/05/2024	RECIBO	1.046.548	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 05/2024	Recursos humanos	Boleto	28/05/2024	52.803	187,20		187,20
69	02/05/2024	NFS-E	59.554.134	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/05/2024	53.655	350,12		350,12
70	10/05/2024	NFS-E	3.427.971	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 05/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/05/2024	52.901	367,77		367,77
71	10/05/2024	NFS-E	3427964	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 05/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/05/2024	52.902	367,77		367,77
72	21/05/2024	NFS-E	1481021	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2024	Recursos humanos	Boleto	29/05/2024	52.903	1.480,20		1.480,20
73	28/05/2024	NF-E	805	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	PLASTICO CRISTAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 05/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	29/05/2024	52.904	785,00		785,00
74	31/05/2024	RECIBO	1.046.936	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 06/2024	Recursos humanos	Boleto	31/05/2024	53.101	5.200,00		5.200,00
75	31/05/2024	RECIBO	1047116	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 06/2024	Recursos humanos	Boleto	31/05/2024	53.102	832,00		832,00
TOTAIS										187.279,71	1.669,79	188.949,50

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculad	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	31/05/2024	NF-E	132.752.209	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/06/2024	60.301	2.401,29		2.401,29
2	21/05/2024	NFS-E	1.325	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONÓRARIOS ADVOCACIOS REF 05/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/06/2024	60.302	158,86		158,86
3	23/05/2024	NFS-E	199	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/06/2024	60.303	1.306,00		1.306,00
4	27/05/2024	NFS-E	1.205	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 05/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	03/06/2024	60.304	626,79		626,79
5	03/06/2024	APOLICE DE SEGURO	2.024.011.800.005.870	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 06/2024 (PARCELA 05 DE 10)	Outras despesas	Boleto	03/06/2024	60.305	35,42		35,42
6	27/05/2024	NFS-E	122	VANDERLEI JUNIO DA SILVA 31313835854	E-SOCIAL REF 05/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/06/2024	60.306	130,00		130,00
7	31/05/2024	NFS-E	342	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 05/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/06/2024	60.307	2.450,00		2.450,00
8	24/05/2024	CUPOM FISCAL	1.177	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 05/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/06/2024	60.308	604,00		604,00
9	22/05/2024	NFS-E	8.441	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF 05/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	04/06/2024	60.401	70,00		70,00
10	04/06/2024	NF-E	2.602	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL DE USO REF 06/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	04/06/2024	60.402	187,50		187,50
11	31/05/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2024	27.000	101.363,00		101.363,00
12	31/05/2024	HOLERITE		ALESSANDRA DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2024	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2024	60.601	1.521,00		1.521,00

13	31/05/2024	HOLERITE		ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2024	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2024	60.602	1.300,00		1.300,00
14	31/05/2024	HOLERITE		ANA PAULA TORRES DE SOUZA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2024	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2024	60.603	2.684,00		2.684,00
15	31/05/2024	HOLERITE		LETICIA CARDOSO MARTINS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2024	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2024	60.604	1.629,00		1.629,00
16	31/05/2024	HOLERITE		PATRICIA CONCEIÇÃO VERONEZ	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2024	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2024	60.605	1.691,00		1.691,00
17	31/05/2024	HOLERITE		SUELEN MARIA AMERICANO SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2024	60.606	1.264,00		1.264,00
18	31/05/2024	HOLERITE		THAMIRES DA SILVA ROCHA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2024	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2024	60.607	1.300,00		1.300,00
19	31/05/2024	HOLERITE		SUELEN MARIA AMERICANO SILVA	COMPLEMENTO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2024	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2024	60.608	52,00		52,00
20	04/06/2024	NF-E	5006	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 06/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/06/2024	60.701	3.882,94		3.882,94
21	04/06/2024	NF-E	7.474	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA REF 06/2024	Outras despesas	Boleto	07/06/2024	60.702	234,71		234,71
22	06/06/2024	NF-E	7692	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	07/06/2024	60.703	2.823,84		2.823,84
23	07/06/2024	NFS-E	158	DR DOS FOGOS ASSISTENCIA E PECAS LTDA	MANUTENÇÃO EM FOGÃO REF 06/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/06/2024	60.704	400,00		400,00
24	10/06/2024	NFS-E	92	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	LIMPEZA DE COIFA REF 06/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	10/06/2024	61.001	1.130,00		1.130,00
25	07/06/2024	NF-E	132752340	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/06/2024	61.002	1.437,04		1.437,04
26	31/05/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS/IRRF REF 05/2024	Recursos humanos	Impostos	10/06/2024	61.003	7.314,48		7.314,48
27	31/05/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2024	Recursos humanos	Pix enviado	10/06/2024	61.004	10.408,25		10.408,25
28	01/06/2024	NFFST	20.406.901.377.960	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET REF 06/2024	Utilidades públicas	Boleto	12/06/2024	61.201	142,20		142,20
29	11/06/2024	NF-E	48553	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Outras despesas	Pix enviado	12/06/2024	61.202	383,35		383,35

30	12/06/2024	NF-E	84	JULIA M R GODA PANIFICADORA	DESPESA NÃO PLANEJADA, TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO REF 05/2024	Gêneros alimentícios	DOC/TED	12/06/2024	61.203		665,00	665,00
31	31/05/2024	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/06/2024	53.655	2.400,00		2.400,00
32	12/06/2024	NF-E	84	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Gêneros alimentícios	DOC/TED	13/06/2024	61.301	665,00		665,00
33	12/06/2024	NF-E	883	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 06/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	13/06/2024	61.302	930,00		930,00
34	07/06/2024	NF-E	10678	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	14/06/2024	53.655	100,00		100,00
35	14/06/2024	NF-E	132752449	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/06/2024	61.701	2.251,02		2.251,02
36	18/06/2024	NF-E	11.864	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF 06/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/06/2024	61.801	463,10		463,10
37	31/05/2024	GERI	1.465.494	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 05/2024 SOBRE NFS-E (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/06/2024	53.655	24,21		24,21
38	18/06/2024	NF-E	8587	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	20/06/2024	62.001	557,35		557,35
39	21/06/2024	NF-E	132752600	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/06/2024	62.401	2.175,33		2.175,33
40	24/06/2024	NF-E	133	HOMEPLAC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 06/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/06/2024	62.402	150,90		150,90
41	31/05/2024	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA E VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	SALÁRIO DA DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	902,09		902,09
42	31/05/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	105,12		105,12
43	31/05/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS/IRRF SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	306,64		306,64
44	26/04/2024	FATURA	2.293.040	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	96,20		96,20
45	21/05/2024	NFS-E	1.481.023	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTEREFE 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	3,45		3,45
46	31/05/2024	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	5,60		5,60
47	31/05/2024	HOLERITE		LARYSSA SABRINA DA COSTA	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS SOBRE ASSISTENTE ADMINSTRATIVO REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	1.351,34		1.351,34
48	31/05/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	123,22		123,22
49	31/05/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	188,93		188,93
50	31/05/2024	HOLERITE		CAMILA DA SILVA MARTINS CELESTINO	SALÁRIO DA ARTE EDUCADOR REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	984,00		984,00
51	31/05/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	87,36		87,36
52	31/05/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	87,69		87,69
53	31/05/2024	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ARTE EDUCADOR REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	20,00		20,00
54	26/06/2024	RECIBO	1.051.803	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 06/2024	Recursos humanos	Boleto	26/06/2024	62.601	260,00		260,00
55	08/06/2024	NFSST	186262481	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE REF 06/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	26/06/2024	53.655	39,90		39,90
56	25/06/2024	NF-E	22	RENATO DOS SANTOS CLEMENTE	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 06/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2024	62.701	3.942,49		3.942,49
57	25/06/2024	NF-E	9.167	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA REF 06/2024	Outras despesas	Boleto	27/06/2024	62.702	251,50		251,50
58	25/06/2024	NF-E	9.166	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	27/06/2024	62.703	2.236,92		2.236,92

59	18/06/2024	NF-E	10.750	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2024 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	26/06/2024	53.655	180,00		180,00
60	04/07/2024	NFS-E	62026134	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	1.888,48		1.888,48
61	27/06/2024	NF-E	2996	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL DE USO REF 06/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	28/06/2024	62.801	239,00		239,00
62	10/06/2024	NFS-E	3.456.392	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 06/2024	Outras despesas	Boleto	28/06/2024	62.802	367,77		367,77
63	10/06/2024	NFS-E	3456389	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 06/2024	Outras despesas	Boleto	28/06/2024	62.803	367,77		367,77
64	21/06/2024	NFS-E	1509276	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2024	Recursos humanos	Boleto	28/06/2024	62.804	1.455,53		1.455,53
TOTAIS										174.138,58	665,00	174.803,58

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculada	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	28/06/2024	NF-E	132.752.724	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/07/2024	70.101	R\$ 2.676,11		R\$ 2.676,11
2	01/07/2024	APOLICE DE SEGURO	2.024.011.800.005.870	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 07/2024 (PARCELA 06 DE 10)	Outras despesas	Boleto	01/07/2024	70.102	R\$ 35,42		R\$ 35,42
3	01/07/2024	RECIBO	1.052.504	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 07/2024	Recursos humanos	Boleto	01/07/2024	70.103	R\$ 2.953,60		R\$ 2.953,60
4	25/06/2024	NFS-E	151	VANDERLEI JUNIO DA SILVA 31313835854	E-SOCIAL REF 06/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/07/2024	70.104	R\$ 130,00		R\$ 130,00
5	29/06/2024	NFS-E	354	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 06/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/07/2024	70.105	R\$ 2.450,00		R\$ 2.450,00
6	01/07/2024	NF-E	48.787	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2024	Outras despesas	Pix enviado	02/07/2024	70.201	R\$ 334,80		R\$ 334,80
7	20/06/2024	NFS-E	1.365	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONÓRARIOS ADVOCACIOS REF 06/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/07/2024	70.202	R\$ 158,86		R\$ 158,86
8	28/06/2024	NFS-E	211	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/07/2024	70.203	R\$ 1.306,00		R\$ 1.306,00
9	27/06/2024	NFS-E	1.225	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 06/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/07/2024	70.204	R\$ 626,98		R\$ 626,98
10	21/06/2024	NFS-E	8.618	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIOAL REF 06/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/07/2024	70.205	R\$ 210,00		R\$ 210,00

11	30/06/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/07/2024	19.664	R\$ 102.293,00		R\$ 102.293,00
12	02/07/2024	NF-E	942	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL DE USO E PEQUENOS REPAROS REF 07/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/07/2024	70.301	R\$ 559,36		R\$ 559,36
13	30/06/2024	HOLERITE		ALESSANDRA DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/07/2024	70.401	R\$ 1.536,00		R\$ 1.536,00
14	30/06/2024	HOLERITE		ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/07/2024	70.402	R\$ 1.561,00		R\$ 1.561,00
15	30/06/2024	HOLERITE		ANA CAROLINA SANTOS SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/07/2024	70.403	R\$ 1.458,00		R\$ 1.458,00
16	30/06/2024	HOLERITE		ANA PAULA TORRES DE SOUZA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/07/2024	70.404	R\$ 2.908,00		R\$ 2.908,00
17	30/06/2024	HOLERITE		LETICIA CARDOSO MARTINS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/07/2024	70.405	R\$ 1.669,00		R\$ 1.669,00
18	30/06/2024	HOLERITE		PATRICIA CONCEIÇÃO VERONEZ	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/07/2024	70.406	R\$ 1.731,00		R\$ 1.731,00
19	30/06/2024	HOLERITE		SUELEN MARIA AMERICANO SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/07/2024	70.407	R\$ 1.623,00		R\$ 1.623,00
20	30/06/2024	HOLERITE		THAMIRES DA SILVA ROCHA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/07/2024	70.408	R\$ 1.561,00		R\$ 1.561,00
21	03/07/2024	NF-E	890	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 07/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	04/07/2024	70.409	R\$ 960,00		R\$ 960,00
22	05/07/2024	NF-E	72740	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 07/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/07/2024	70.501	R\$ 696,60		R\$ 696,60
23	05/07/2024	NF-E	72741	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 07/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/07/2024	70.502	R\$ 432,05		R\$ 432,05
24	05/07/2024	NF-E	72742	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 07/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/07/2024	70.503	R\$ 625,90		R\$ 625,90
25	05/07/2024	NF-E	132.752.843	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	08/07/2024	70.801	R\$ 2.212,83		R\$ 2.212,83
26	03/07/2024	NF-E	9.846	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF 06/2024	Outras despesas	Boleto	08/07/2024	70.802	R\$ 149,90		R\$ 149,90
27	04/07/2024	NF-E	2941	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2024	Outras despesas	Pix enviado	08/07/2024	70.803	R\$ 140,00		R\$ 140,00

28	30/06/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	08/07/2024	70.804	R\$ 10.625,58		R\$ 10.625,58
29	30/06/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS/IRRF REF 06/2024	Recursos humanos	Impostos	08/07/2024	70.805	R\$ 7.643,40		R\$ 7.643,40
30	02/07/2024	NF-E	3.205	VALMIR G.A MARQUES - ME TETRA GAS	GAS DE COZINHA REF 07/2024	Utilidades públicas	Pix enviado	10/07/2024	71.001	R\$ 465,00		R\$ 465,00
31	12/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 07/2024	Recursos humanos	Débito em conta	11/07/2024	15.272	R\$ 13.566,00		R\$ 13.566,00
32	11/07/2024	NF-E	3.241	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL DE USO REF 07/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	12/07/2024	71.201	R\$ 239,00		R\$ 239,00
33	12/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS		PATRICIA IGNACIO DA SILVA	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 07/2024	Recursos humanos	Pix enviado	12/07/2024	71.202	R\$ 372,26		R\$ 372,26
34	03/07/2024	NF-E	10902	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/07/2024	53.655	R\$ 150,00		R\$ 150,00
35	12/07/2024	NF-E	86	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2024	Gêneros alimentícios	DOC/TED	15/07/2024	71.501	R\$ 798,75		R\$ 798,75
36	12/07/2024	NF-E	132.752.929	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/07/2024	71.502	R\$ 2.186,91		R\$ 2.186,91
37	30/06/2024	GERI	1.559.484	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 06/2024 SOBRE NFS-E (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/07/2024	53.655	R\$ 24,02		R\$ 24,02
38	11/07/2024	NF-E	5099	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	16/07/2024	71.601	R\$ 4.910,93		R\$ 4.910,93
39	12/07/2024	NF-E	756	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS - ME	CARTÃO DE PONTO REF 07/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	16/07/2024	71.602	R\$ 80,00		R\$ 80,00
40	01/07/2024	NFFST	2.407.901.379.669	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET REF 07/2024	Utilidades públicas	Boleto	16/07/2024	71.603	R\$ 140,82		R\$ 140,82
41	16/07/2024	NF-E	10847	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	17/07/2024	71.701	R\$ 2.757,81		R\$ 2.757,81
42	17/07/2024	NF-E	885	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/07/2024	71.702	R\$ 508,28		R\$ 508,28
43	19/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 07/2024	Recursos humanos	Débito em conta	18/07/2024	13.540	R\$ 4.160,21		R\$ 4.160,21
44	18/07/2024	NF-E	73.167	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 07/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/07/2024	71.801	R\$ 938,38		R\$ 938,38
45	18/07/2024	NF-E	12.354	UNIFRAN EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	EP'IS PARA FUNCIONÁRIO REF 07/2024	Outras despesas	Pix enviado	18/07/2024	71.802	R\$ 259,80		R\$ 259,80
46	19/07/2024	NF-E	132.753.053	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/07/2024	72.201	R\$ 1.498,02		R\$ 1.498,02
47	26/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS		JOYCE LEAL DE CARVALHO	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 07/2024	Recursos humanos	Débito em conta	25/07/2024	40	R\$ 1.129,12		R\$ 1.129,12
48	25/07/2024	NF-E	5.011	KAWALE COMERCIO DE FERRO LTDA ME	MATERIAL DE USO REF 07/2024	Outras despesas	Pix enviado	25/07/2024	72.501	R\$ 160,00		R\$ 160,00
49	25/07/2024	NF-E	5.014	KAWALE COMERCIO DE FERRO LTDA ME	MATERIAL DE USO REF 07/2024	Outras despesas	Pix enviado	25/07/2024	72.502	R\$ 152,25		R\$ 152,25
50	30/06/2024	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA E VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	SALÁRIO DA DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	R\$ 918,96		R\$ 918,96
51	30/06/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	R\$ 105,12		R\$ 105,12
52	30/06/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS/IRRF SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	R\$ 306,64		R\$ 306,64
53	27/05/2024	FATURA	2.301.902	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	R\$ 1,05		R\$ 1,05
54	04/07/2024	NFS-E	62026134	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES E DIRIGENTE E E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	R\$ 84,04		R\$ 84,04
55	21/06/2024	NFS-E	1.509.278	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	R\$ 3,45		R\$ 3,45
56	30/06/2024	HOLERITE		LARYSSA SABRINA DA COSTA	SALARIO SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	R\$ 1.057,20		R\$ 1.057,20
57	30/06/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	R\$ 92,42		R\$ 92,42

58	30/06/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	R\$ 98,15		R\$ 98,15
59	30/06/2024	HOLERITE		CAMILA DA SILVA MARTINS CELESTINO	SALARIO DA ARTE EDUCADOR REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	R\$ 1.004,50		R\$ 1.004,50
60	30/06/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	R\$ 87,36		R\$ 87,36
61	30/06/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	R\$ 87,69		R\$ 87,69
62	30/06/2024	HOLERITE		REGIANE AUGUSTA GARCIA	SALÁRIO DE PROFESSORA EVENTUAL REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	R\$ 418,45		R\$ 418,45
63	30/06/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	R\$ 30,54		R\$ 30,54
64	30/06/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	R\$ 35,92		R\$ 35,92
65	26/07/2024	NF-E	132.753.185	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2024	Gêneros alimentícios	Transferência	29/07/2024	72.901	R\$ 1.241,45		R\$ 1.241,45
66	23/07/2024	NFS-E	1.537.922	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2024	Recursos humanos	Transferência	30/07/2024	73.001	R\$ 1.504,87		R\$ 1.504,87
67	19/06/2024	NFSST	5231670922	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE REF 06/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	31/07/2024	53.655	R\$ 32,99		R\$ 32,99
68	03/07/2024	NFS-E	61866506	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	31/07/2024	53.655	R\$ 1.897,10		R\$ 1.897,10

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculada	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	01/08/2024	NF-E	73.630	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 08/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/08/2024	80.101	R\$ 61,80		R\$ 61,80
2	22/07/2024	NFS-E	1.404	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONÓRARIOS ADVOCACIOS REF 07/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/08/2024	80.201	R\$ 158,86		R\$ 158,86
3	24/07/2024	NFS-E	170	VANDERLEI JUNIO DA SILVA 31313835854	E-SOCIAL REF 07/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/08/2024	80.202	R\$ 130,00		R\$ 130,00
4	02/08/2024	APOLICE DE SEGURO	2.024.011.800.005.870	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 08/2024 (PARCELA 07 DE 10)	Outras despesas	Boleto	02/08/2024	80.203	R\$ 35,42		R\$ 35,42
5	22/07/2024	NFS-E	8.767	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/08/2024	80.204	R\$ 111,00		R\$ 111,00
6	26/07/2024	NFS-E	1.245	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 07/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/08/2024	80.205	R\$ 627,24		R\$ 627,24
7	01/08/2024	NF-E	909	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 08/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/08/2024	80.206	R\$ 930,00		R\$ 930,00
8	31/07/2024	NFS-E	366	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 07/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/08/2024	80.207	R\$ 2.450,00		R\$ 2.450,00
9	31/07/2024	NFS-E	223	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/08/2024	80.208	R\$ 1.306,00		R\$ 1.306,00
10	30/07/2024	NF-E	110	PEROLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/08/2024	80.209	R\$ 3.287,62		R\$ 3.287,62

11	30/07/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/08/2024	190	R\$ 89.099,00		R\$ 89.099,00
12	02/08/2024	NF-E	132.753.321	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/08/2024	80.501	R\$ 1.119,32		R\$ 1.119,32
13	30/07/2024	HOLERITE		ALESSANDRA DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/08/2024	80.601	R\$ 1.535,00		R\$ 1.535,00
14	30/07/2024	HOLERITE		ANA CAROLINA SANTOS SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/08/2024	80.602	R\$ 1.561,00		R\$ 1.561,00
15	30/07/2024	HOLERITE		ANA PAULA TORRES DE SOUZA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/08/2024	80.603	R\$ 2.846,00		R\$ 2.846,00
16	30/07/2024	HOLERITE		LETICIA CARDOSO MARTINS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/08/2024	80.604	R\$ 1.669,00		R\$ 1.669,00
17	30/07/2024	HOLERITE		PATRICIA CONCEIÇÃO VERONEZ	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/08/2024	80.605	R\$ 1.732,00		R\$ 1.732,00
18	30/07/2024	HOLERITE		SUELEN MARIA AMERICANO SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/08/2024	80.606	R\$ 1.622,00		R\$ 1.622,00
19	30/07/2024	HOLERITE		THAMIRES DA SILVA ROCHA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/08/2024	80.607	R\$ 1.560,00		R\$ 1.560,00
20	06/08/2024	NFS-E	782	URJAT COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	CONCERTO DE PANEIA INDUSTRIAL REF 08/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2024	80.701	R\$ 505,00		R\$ 505,00
21	06/08/2024	NFS-E	1167	REFORVALE COMERCIO E SERVICO LTDA	MANUTENÇÃO EM CORTADOR DE LEGUMES REF 08/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2024	80.702	R\$ 265,00		R\$ 265,00
22	19/07/2024	NFSST	5253500438	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE REF 07/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	09/08/2024	53.655	R\$ 32,99		R\$ 32,99
23	09/08/2024	NF-E	132753446	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/08/2024	81.201	R\$ 2.073,55		R\$ 2.073,55
24	12/08/2024	NF-E	89	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2024	Gêneros alimentícios	DOC/TED	13/08/2024	81.301	R\$ 640,50		R\$ 640,50
25	12/08/2024	NF-E	13.105	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	13/08/2024	81.302	R\$ 2.822,37		R\$ 2.822,37
26	06/08/2024	NFSST	161540027	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET REF 07/2024	Utilidades públicas	Boleto	13/08/2024	81.303	R\$ 147,86		R\$ 147,86
27	12/08/2024	NF	73	PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/08/2024	81.304	R\$ 450,00		R\$ 450,00

28	30/07/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS/IRRF REF 07/2024	Recursos humanos	Impostos	13/08/2024	81.305	R\$ 6.080,14		R\$ 6.080,14
29	30/07/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2024	Recursos humanos	Pix enviado	13/08/2024	81.306	R\$ 10.760,83		R\$ 10.760,83
30	05/08/2024	NF-E	11.022	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/08/2024	53.655	R\$ 80,00		R\$ 80,00
31	15/08/2024	NF-E	2.985	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2024	Outras despesas	Pix enviado	15/08/2024	81.501	R\$ 228,00		R\$ 228,00
32	15/08/2024	NF-E	5.047	KAWALE COMERCIO DE FERRO LTDA ME	MATERIAL DE USO REF 08/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/08/2024	81.502	R\$ 80,00		R\$ 80,00
33	30/07/2024	GERI	1641564	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 07/2024 SOBRE NFS-E (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/08/2024	53.655	R\$ 23,76		R\$ 23,76
34	19/08/2024	RECIBO	1060826	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 07/2024	Recursos humanos	Boleto	19/08/2024	81.901	R\$ 5.491,20		R\$ 5.491,20
35	16/08/2024	NF-E	132.753.573	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	19/08/2024	81.902	R\$ 2.241,88		R\$ 2.241,88
36	19/08/2024	NF-E	5.193	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/08/2024	81.903	R\$ 4.938,04		R\$ 4.938,04
37	20/08/2024	NF-E	74.627	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 08/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/08/2024	82.001	R\$ 524,60		R\$ 524,60
38	20/08/2024	NF-E	26372	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIOS DE COZINHA REF 08/2024	Outras despesas	Pix enviado	20/08/2024	82.002	R\$ 254,40		R\$ 254,40
39	21/08/2024	TERMO DE RESCISÃO		JENNIFER SABRINA DA SILVA BARBOSA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO REF 08/2024	Recursos humanos	Pix enviado	21/08/2024	82.101	R\$ 2.131,78		R\$ 2.131,78
40	23/08/2024	NFS-E	5	PAULO MENDES 06472315817	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 08/2024 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	23/08/2024	53.655	R\$ 133,34		R\$ 133,34
41	23/08/2024	APOLICE DE SEGURO	1.003.109.495.133,00	SUHAÍ SEGURADORA S/A SEGURO AUTOMOVEL	SEGURO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	23/08/2024	53.655	R\$ 66,93		R\$ 66,93
42	30/07/2024	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA E VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	SALÁRIO DA DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	R\$ 911,26		R\$ 911,26
43	30/07/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	R\$ 105,12		R\$ 105,12
44	30/07/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS/IRRF SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	R\$ 101,39		R\$ 101,39
45	03/07/2024	NFS-E	61866506	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES E DIRIGENTE E E ASSISTENTE DE DIREÇÃOREF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	R\$ 92,66		R\$ 92,66
46	23/07/2024	NFS-E	1.537.924	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTEREF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	R\$ 3,45		R\$ 3,45
47	30/07/2024	HOLERITE		LARYSSA SABRINA DA COSTA	SALARIO SOBRE ASSISTENTE ADIMINSTRATIVO REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	R\$ 1.056,80		R\$ 1.056,80
48	30/07/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	R\$ 92,42		R\$ 92,42
49	30/07/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS/IRRF SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	R\$ 98,15		R\$ 98,15
50	30/07/2024	HOLERITE		CAMILA DA SILVA MARTINS CELESTINO	SALÁRIO DA ARTE EDUCADOR REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	R\$ 835,00		R\$ 835,00
51	30/07/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	R\$ 92,22		R\$ 92,22
52	30/07/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	R\$ 93,15		R\$ 93,15
53	19/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS		CAMILA DA SILVA MARTINS CELESTINO	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	R\$ 224,47		R\$ 224,47
54	30/07/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE PROFESSORA EVENTUAL REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	R\$ 1.252,63		R\$ 1.252,63
55	30/07/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	R\$ 101,16		R\$ 101,16

56	30/07/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	R\$	108,26		R\$	108,26
57	23/08/2024	NFS-E	105	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	CONCERTO DE MAQUINA REF 08/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/08/2024	82.301	R\$	240,00		R\$	240,00
58	23/08/2024	NF-E	132.753.710	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	26/08/2024	82.601	R\$	2.077,63		R\$	2.077,63
59	19/08/2024	NF-E	11116	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	29/08/2024	53.655	R\$	100,00		R\$	100,00
60	10/08/2024	NFS-E	3.500.916	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 08/2024	Outras despesas	Boleto	29/08/2024	82.901	R\$	367,77		R\$	367,77
61	10/08/2024	NFS-E	3500914	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 08/2024	Outras despesas	Boleto	29/08/2024	82.902	R\$	367,77		R\$	367,77
62	28/08/2024	NFS-E	148	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE	BALANÇO 2023 REF 08/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/08/2024	82.903	R\$	350,00		R\$	350,00
63	21/08/2024	NFS-E	1.566.629	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/08/2024	53.655	R\$	98,68		R\$	98,68
64	02/08/2024	NFS-E	62.626.476	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/08/2024	53.655	R\$	2.200,64		R\$	2.200,64
65	30/08/2024	RECIBO	1063777	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 09/2024	Recursos humanos	Boleto	30/08/2024	83.001	R\$	228,80		R\$	228,80
66	30/08/2024	RECIBO	1063949	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 09/2024	Recursos humanos	Boleto	30/08/2024	83.002	R\$	5.460,00		R\$	5.460,00
67	21/08/2024	NFS-E	1.566.631	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2024	Recursos humanos	Boleto	30/08/2024	83.003	R\$	1.603,55		R\$	1.603,55
TOTAIS											170.076,41	-		170.076,41

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculad	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	30/08/2024	NF-E	132.753.853	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	02/09/2024	90.201	R\$ 2.428,66		R\$ 2.428,66
2	21/08/2024	NFS-E	1.440	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONÓRARIOS ADVOCACIOS REF 08/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/09/2024	90.202	R\$ 158,86		R\$ 158,86
3	28/08/2024	NFS-E	1.265	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 08/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/09/2024	90.203	R\$ 627,44		R\$ 627,44
4	26/08/2024	NFS-E	48	VANDERLEI JUNIO DA SILVA 31313835854	E-SOCIAL REF 08/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/09/2024	90.204	R\$ 130,00		R\$ 130,00
5	30/08/2024	NFS-E	378	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 08/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/09/2024	90.205	R\$ 2.450,00		R\$ 2.450,00
6	31/08/2024	NFS-E	233	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/09/2024	90.206	R\$ 1.306,00		R\$ 1.306,00
7	03/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		THAIRINY FERNANDA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO REF 09/2024	Recursos humanos	Débito em conta	03/09/2024	63	R\$ 4.422,99		R\$ 4.422,99
8	31/08/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/09/2024	17.314	R\$ 100.251,00		R\$ 100.251,00
9	31/08/2024	HOLERITE		ALESSANDRA DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/09/2024	90.401	R\$ 1.536,00		R\$ 1.536,00
10	31/08/2024	HOLERITE		ANA CAROLINA SANTOS SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/09/2024	90.402	R\$ 1.560,00		R\$ 1.560,00

11	31/08/2024	HOLERITE		ANA PAULA TORRES DE SOUZA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/09/2024	90.403	R\$ 2.908,00		R\$ 2.908,00
12	31/08/2024	HOLERITE		LETICIA CARDOSO MARTINS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/09/2024	90.404	R\$ 1.669,00		R\$ 1.669,00
13	31/08/2024	HOLERITE		PATRICIA CONCEIÇÃO VERONEZ	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/09/2024	90.405	R\$ 1.731,00		R\$ 1.731,00
14	31/08/2024	HOLERITE		SUELEN MARIA AMERICANO SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/09/2024	90.406	R\$ 1.623,00		R\$ 1.623,00
15	31/08/2024	HOLERITE		THAMIRES DA SILVA ROCHA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/09/2024	90.407	R\$ 1.561,00		R\$ 1.561,00
16	04/09/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 09/2024 (THAIRINY FERNANDA)	Recursos humanos	Pix enviado	04/09/2024	90.408	R\$ 2.264,16		R\$ 2.264,16
17	04/09/2024	APOLICE DE SEGURO	2.024.011.800.005.870	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 09/2024 (PARCELA 08 DE 10)	Outras despesas	Boleto	04/09/2024	90.409	R\$ 35,42	0,72	R\$ 36,14
18	03/09/2024	NF-E	919	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 09/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	05/09/2024	90.501	R\$ 990,00		R\$ 990,00
19	02/09/2024	NF-E	126	PEROLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF 09/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/09/2024	90.502	R\$ 3.714,37		R\$ 3.714,37
20	04/09/2024	NF-E	49626	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2024	Outras despesas	Pix enviado	05/09/2024	90.503	R\$ 142,60		R\$ 142,60
21	19/08/2024	NFS-E	8926	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSINAL REF 08/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/09/2024	90.601	R\$ 76,00	1,55	R\$ 77,55
22	05/09/2024	NF-E	15366	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	06/09/2024	90.602	R\$ 2.858,91		R\$ 2.858,91
23	09/09/2024	NF-E	92	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2024	Gêneros alimentícios	DOC/TED	09/09/2024	90.901	R\$ 825,00		R\$ 825,00
24	06/09/2024	NF-E	132753993	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	09/09/2024	90.902	R\$ 2.140,08		R\$ 2.140,08
25	31/08/2024	GERI	1.771.174	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 08/2024 SOBRE NFS-E (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	11/09/2024	53.655	R\$ 23,56		R\$ 23,56
26	11/09/2024	APOLICE DE SEGURO	1.003.109.495.133,00	SUHAJ SEGURADORA S/A SEGURO AUTOMOVEL	SEGURO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	11/09/2024	53.655	R\$ 66,93		R\$ 66,93
27	11/09/2024	APOLICE DE SEGURO	33760909	TOKIO MARINE SEGURADORA	SEGURO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	11/09/2024	53.655	R\$ 75,49		R\$ 75,49

28	19/08/2024	NFSST	57275410677	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE REF 08/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	11/09/2024	53.655	R\$	32,99		R\$	32,99
29	31/08/2024	NFS-E	56	VANDERLEI JUNIO DA SILVA 31313835854	INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE EP'IS REF 08/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	11/09/2024	53.655	R\$	41,67		R\$	41,67
30	31/08/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS/IRRF REF 08/2024	Recursos humanos	Impostos	11/09/2024	91.101	R\$	7.318,96		R\$	7.318,96
31	31/08/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2024	Recursos humanos	Pix enviado	11/09/2024	91.102	R\$	10.429,32		R\$	10.429,32
32	31/08/2024	NF-E	214.704	RAMUTH E RAMUTH LTDA - SJC	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 08/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	11/09/2024	91.103	R\$	710,00		R\$	710,00
33	01/09/2024	NFSST	2.409.901.383.471,00	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET REF 09/2024	Utilidades públicas	Boleto	11/09/2024	91.104	R\$	146,21		R\$	146,21
34	01/09/2024	NFS-E	189	MP E P AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM CARTÃO DE PONTO REF 09/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	12/09/2024	91.201	R\$	188,00		R\$	188,00
35	06/09/2024	NF-E	11.249	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	13/09/2024	53.655	R\$	130,00		R\$	130,00
36	30/07/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	IRRF SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	13/09/2024	53.655	R\$	205,25		R\$	205,25
37	16/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		GABRIELLY RIBEIRO DE FARIAS	RESCISÃO DE CONTRATO REF 09/2024	Recursos humanos	Transferência	16/09/2024	22.170	R\$	2.065,44		R\$	2.065,44
38	13/09/2024	NF-E	132754111	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	16/09/2024	91.601	R\$	2.167,63		R\$	2.167,63
39	17/09/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 09/2024 (GABRIELLY RIBEIRO)	Recursos humanos	Pix enviado	17/09/2024	91.701	R\$	1.068,10		R\$	1.068,10
40	17/09/2024	NFS-E	109	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	MANUTENÇÃO EM LAVADORA E ENCERRADEIRA REF 09/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	18/09/2024	91.801	R\$	150,00		R\$	150,00
41	31/08/2024	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA E VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	SALÁRIO DA DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	R\$	896,42		R\$	896,42
42	31/08/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	R\$	105,12		R\$	105,12
43	31/08/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS/IRRF SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	R\$	306,64		R\$	306,64
44	02/08/2024	NFS-E	62626476	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES E DIRIGENTE E E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	R\$	107,49		R\$	107,49
45	21/08/2024	NFS-E	1566633	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	R\$	3,45		R\$	3,45
46	31/08/2024	HOLERITE		LARYSSA SABRINA DA COSTA	SALARIO SOBRE ASSISTENTE ADIMINSTRATIVO REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	R\$	1.057,20		R\$	1.057,20
47	31/08/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	R\$	92,42		R\$	92,42
48	31/08/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	R\$	98,15		R\$	98,15
49	31/08/2024	HOLERITE		CAMILA DA SILVA MARTINS CELESTINO	SALÁRIO DA ARTE EDUCADOR REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	R\$	1.004,50		R\$	1.004,50
50	31/08/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	R\$	87,36		R\$	87,36
51	31/08/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	R\$	87,69		R\$	87,69
52	18/09/2024	NF-E	5.263	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF HIGIENE 09/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/09/2024	91.901	R\$	4.648,34		R\$	4.648,34
53	20/09/2024	NF-E	132.754.278	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/09/2024	92.301	R\$	2.163,27		R\$	2.163,27
54	23/09/2024	NF-E	3009	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2024	Outras despesas	Pix enviado	25/09/2024	92.501	R\$	282,40		R\$	282,40
55	23/09/2024	CUPOM FISCAL	1.565	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 09/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/09/2024	92.502	R\$	871,30		R\$	871,30
56	24/09/2024	NF-E	1556	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS REF 09/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/09/2024	92.503	R\$	699,14		R\$	699,14
57	24/09/2024	NF-E	17.134	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	25/09/2024	92.504	R\$	2.319,65		R\$	2.319,65
58	26/09/2024	RECIBO	1.068.996	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 10/2024	Recursos humanos	Boleto	26/09/2024	92.601	R\$	5.948,80		R\$	5.948,80
59	25/09/2024	NF-E	4666	MAURICIO ESCOBAR PRETO - ME	PLANTAS PARA HORTA REF 09/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/09/2024	92.602	R\$	389,50		R\$	389,50

60	27/09/2024	RECIBO	1.069.464	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 10/2024	Recursos humanos	Boleto	27/09/2024	92.701	R\$	416,00		R\$	416,00
61	01/09/2024	NFS-E	63.553.055	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/09/2024	53.655	R\$	2.200,64		R\$	2.200,64
62	31/08/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE PROFESSORA EVENTUAL REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/09/2024	53.655	R\$	630,85		R\$	630,85
63	31/08/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/09/2024	53.655	R\$	46,04		R\$	46,04
64	31/08/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/09/2024	53.655	R\$	60,92		R\$	60,92
65	18/09/2024	NF-E	11327	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	30/09/2024	53.655	R\$	80,00		R\$	80,00
66	27/09/2024	NF-E	132754399	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/09/2024	93.001	R\$	2.009,30		R\$	2.009,30
67	10/09/2024	NFS-E	3.530.257	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 09/2024	Outras despesas	Boleto	30/09/2024	93.002	R\$	367,77		R\$	367,77
68	10/09/2024	NFS-E	3530251	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 09/2024	Outras despesas	Boleto	30/09/2024	93.003	R\$	367,77		R\$	367,77
69	23/09/2024	NFS-E	1.595.952	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2024	Recursos humanos	Boleto	30/09/2024	93.004	R\$	1.677,56		R\$	1.677,56
TOTAIS											191.254,73	2,27	191.257,00	

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculad	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	01/10/2024	APOLICE DE SEGURO	2.024.011.800.005.870	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 10/2024 (PARCELA 09 DE 10)	Outras despesas	Boleto	01/10/2024	100.101	R\$ 35,42		R\$ 35,42
2	23/09/2024	NFS-E	1.474	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONÓRARIOS ADVOCACIOS REF 09/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/10/2024	100.102	R\$ 158,86		R\$ 158,86
3	25/09/2024	NFS-E	1.282	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 09/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/10/2024	100.103	R\$ 627,57		R\$ 627,57
4	27/09/2024	NFS-E	247	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/10/2024	100.104	R\$ 1.306,00		R\$ 1.306,00
5	30/09/2024	NFS-E	390	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 09/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/10/2024	100.105	R\$ 2.450,00		R\$ 2.450,00
6	30/09/2024	NFS-E	86	J S E INFORMATICA E SOLUCOES LTDA	MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 09/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/10/2024	100.106	R\$ 1.715,00		R\$ 1.715,00
7	30/09/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	02/10/2024	21.484	R\$ 98.815,00		R\$ 98.815,00
8	30/09/2024	HOLERITE		ALESSANDRA DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2024	100.301	R\$ 1.536,00		R\$ 1.536,00
9	30/09/2024	HOLERITE		ANA CAROLINA SANTOS SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2024	100.302	R\$ 1.561,00		R\$ 1.561,00
10	30/09/2024	HOLERITE		ANA PAULA TORRES DE SOUZA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2024	100.303	R\$ 2.908,00		R\$ 2.908,00

11	30/09/2024	HOLERITE		CLAUDIA BARBOSA SUZUKI	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2024	100.304	R\$ 1.398,00		R\$ 1.398,00
12	30/09/2024	HOLERITE		LETICIA CARDOSO MARTINS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2024	100.305	R\$ 1.670,00		R\$ 1.670,00
13	30/09/2024	HOLERITE		MARIA RITA AMORIM	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2024	100.306	R\$ 1.560,00		R\$ 1.560,00
14	30/09/2024	HOLERITE		PATRICIA CONCEIÇÃO VERONEZ	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2024	100.307	R\$ 1.731,00		R\$ 1.731,00
15	30/09/2024	HOLERITE		THAMIRES DA SILVA ROCHA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2024	100.308	R\$ 1.560,00		R\$ 1.560,00
16	30/09/2024	HOLERITE		TUANE PEREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2024	Recursos humanos	Pix enviado	03/10/2024	100.309	R\$ 1.463,00		R\$ 1.463,00
17	04/10/2024	NF-E	1.501	PORTES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 10/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/10/2024	100.401	R\$ 392,20		R\$ 392,20
18	25/09/2024	NFS-E	72	VANDERLEI JUNIO DA SILVA 31313835854	E-SOCIAL REF 09/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/10/2024	100.402	R\$ 130,00		R\$ 130,00
19	26/09/2024	NFS-E	1	PERFORMANCE VIRTUOSA LTDA	PALESTRA ADMINISTRATIVA REF 09/2024 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	07/10/2024	53.655	R\$ 41,67		R\$ 41,67
20	07/10/2024	APOLICE DE SEGURO	33760909	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	SEGURO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	08/10/2024	53.655	R\$ 75,49		R\$ 75,49
21	07/10/2024	APOLICE DE SEGURO	1.003.109.495.133,00	SUHAJ SEGURADORA S/A SEGURO AUTOMOVEL	SEGURO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	09/10/2024	53.655	R\$ 66,93		R\$ 66,93
22	02/10/2024	NF-E	930	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 10/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/10/2024	100.801	R\$ 960,00		R\$ 960,00
23	04/10/2024	NF-E	132754530	MERCADINHO DO MOTORAMA -LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/10/2024	100.702	R\$ 1.923,66		R\$ 1.923,66
24	07/10/2024	NF-E	95	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2024	Gêneros alimentícios	DOC/TED	07/10/2024	100.703	R\$ 787,50		R\$ 787,50
25	04/10/2024	NF-E	1.023	EDMILSON CURI DE ANDRADE	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/10/2024	100.704	R\$ 718,72		R\$ 718,72
26	19/09/2024	NFST	5.297.431.096	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE MOVEI REF 09/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	08/10/2024	53.655	R\$ 32,99		R\$ 32,99
27	27/09/2024	NFS-E	9125	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISIONAL E DEMISSONAL REF 09/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/10/2024	100.801	R\$ 105,00	2,22	R\$ 107,22

28	30/09/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS/IRRF REF 09/2024	Recursos humanos	Impostos	09/10/2024	100.901	R\$ 7.256,53		R\$ 7.256,53
29	30/09/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2024	Recursos humanos	Pix enviado	09/10/2024	100.902	R\$ 10.421,37		R\$ 10.421,37
30	04/10/2024	NFSST	2.410.901.382.040,00	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET REF 10/2024	Utilidades públicas	Boleto	10/10/2024	101.001	R\$ 145,69		R\$ 145,69
31	11/10/2024	NF-E	132.754.669	MERCADINHO DO MOTORAMA -LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/10/2024	101.401	R\$ 1.712,91		R\$ 1.712,91
32	07/10/2024	NF-E	11.406	AUTO POSTO SANTA INES S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2024 PARCIAL	Combustível	Transferência	15/10/2024	53.655	R\$ 160,00		R\$ 160,00
33	11/10/2024	NF-E	1.339	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/10/2024	101.501	R\$ 595,69		R\$ 595,69
34	11/10/2024	NF-E	38	PEROLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE HIFIENE REF 10/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/10/2024	101.502	R\$ 4.134,89		R\$ 4.134,89
35	18/10/2024	TERMO DE RESCISÃO		MARCIA REGINA BUSTAMANTE	RESCISÃO DE CONTRATO REF 10/2024	Recursos humanos	Débito em conta	17/10/2024	33	R\$ 5.454,62		R\$ 5.454,62
36	18/10/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 10/2024 (MARCIA REGINA)	Recursos humanos	Pix enviado	18/10/2024	101.801	R\$ 2.810,48		R\$ 2.810,48
37	30/09/2024	GERI/ISSQN	1.861.384	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 09/2024 SOBRE NFS-E (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	21/10/2024	53.655	R\$ 58,43		R\$ 58,43
38	30/09/2024	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA E VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	SALÁRIO SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 09/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	21/10/2024	53.655	R\$ 896,49		R\$ 896,49
39	30/09/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 09/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	21/10/2024	53.655	R\$ 105,12		R\$ 105,12
40	30/09/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS/ IRRF SOBRE ASSISTENTE DE DIREÇÃO E DIRIGENTE REF 09/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	21/10/2024	53.655	R\$ 306,64		R\$ 306,64
41	01/09/2024	NFS-E	63.553.055	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 09/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	21/10/2024	53.655	R\$ 107,49		R\$ 107,49
42	23/09/2024	NFS-E	1595954	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 09/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	21/10/2024	53.655	R\$ 3,45		R\$ 3,45
43	30/09/2024	HOLERITE		LARYSSA SABRINA DA COSTA	SALARIO SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA REF 09/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	21/10/2024	53.655	R\$ 1.321,50		R\$ 1.321,50
44	30/09/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA REF 09/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	21/10/2024	53.655	R\$ 115,52		R\$ 115,52
45	30/09/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA REF 09/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	21/10/2024	53.655	R\$ 122,69		R\$ 122,69
46	30/09/2024	HOLERITE		CAMILA DA SILVA MARTINS CELESTINO	SALÁRIO DA ARTE EDUCADOR REF 09/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	21/10/2024	53.655	R\$ 1.004,00		R\$ 1.004,00
47	30/09/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 09/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	21/10/2024	53.655	R\$ 87,36		R\$ 87,36
48	30/09/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 09/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	21/10/2024	53.655	R\$ 87,69		R\$ 87,69
49	16/10/2024	NF-E	19332	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	21/10/2024	102.101	R\$ 2.536,53		R\$ 2.536,53
50	18/10/2024	NF-E	132754785	MERCADINHO DO MOTORAMA -LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/10/2024	102.102	R\$ 1.773,50		R\$ 1.773,50
51	18/10/2024	NF-E	1364	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/10/2024	102.103	R\$ 601,42		R\$ 601,42
52	22/10/2024	NF-E	77.449	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 10/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/10/2024	102.201	R\$ 678,40		R\$ 678,40
53	22/10/2024	NF-E	8.245	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 10/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/10/2024	102.202	R\$ 20,90		R\$ 20,90
54	23/10/2024	NF-E	17.459	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE USO REF 10/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/10/2024	102.301	R\$ 215,79		R\$ 215,79
55	30/09/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE PROFESSORA EVENTUAL REF 09/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	24/10/2024	53.655	R\$ 124,52		R\$ 124,52
56	30/09/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 09/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	24/10/2024	53.655	R\$ 10,86		R\$ 10,86
57	30/09/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 09/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	24/10/2024	53.655	R\$ 12,18		R\$ 12,18

58	25/10/2024	NFS-E	117	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR REF 10/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/10/2024	102.801	R\$ 330,00		R\$ 330,00
59	25/10/2024	NFS-E	116	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	MANUTENÇÃO EM SECADORA REF 10/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	28/10/2024	102.802	R\$ 270,00		R\$ 270,00
60	25/10/2024	NF-E	132754920	MERCADINHO DO MOTORAMA -LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/10/2024	102.803	R\$ 1.400,08		R\$ 1.400,08
61	25/10/2024	NF-E	1.390	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/10/2024	102.804	R\$ 525,29		R\$ 525,29
62	18/10/2024	NF-E	11.508	AUTO POSTO SANTA INES S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2024 PARCIAL	Combustível	Transferência	30/10/2024	53.655	R\$ 80,00		R\$ 80,00
63	01/10/2024	NFS-E	64724755	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO DOS COLABORADORES REF 10/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/10/2024	53.655	R\$ 2.200,64		R\$ 2.200,64
64	30/10/2024	RECIBO	1.075.237	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 10/2024	Recursos humanos	Boleto	30/10/2024	103.001	R\$ 72,80		R\$ 72,80
65	30/10/2024	RECIBO	1.075.643	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 11/2024	Recursos humanos	Boleto	30/10/2024	103.002	R\$ 4.992,00		R\$ 4.992,00
66	22/10/2024	NFS-E	1616079	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2024	Recursos humanos	Boleto	30/10/2024	103.003	R\$ 1.652,89		R\$ 1.652,89
TOTAIS										180.135,37	2,22	180.137,59

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vincul	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa ⁵
1	01/11/2024	APOLICE	33760909	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	SEGURO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	01/11/2024	53.655	75,49		75,49
2	01/11/2024	APOLICE	2.024.011.800.005.870	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 11/2024 (PARCELA 10 DE 10)	Outras despesas	Boleto	01/11/2024	110.101	35,42		35,42
3	15/10/2024	NFS-E	1.513	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONÓRARIOS ADVOCACIOS REF 10/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/11/2024	110.102	158,86		158,86
4	16/10/2024	NFS-E	9279	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF 10/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	01/11/2024	110.103	146,00		146,00
5	25/10/2024	NFS-E	1.301	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 10/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/11/2024	110.104	627,11		627,11
6	30/10/2024	NFS-E	402	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 10/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/11/2024	110.105	2.450,00		2.450,00
7	31/10/2024	NFS-E	95	J S E INFORMATICA E SOLUCOES LTDA	MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 10/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/11/2024	110.106	1.715,00		1.715,00
8	29/10/2024	NFS-E	257	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/11/2024	110.107	1.306,00		1.306,00
9	01/11/2024	NF-E	5351	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 11/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/11/2024	110.108	4.162,25		4.162,25
10	05/11/2024	TERMO DE RESCISÃO		SANDRA MARIA CORREA	RESCISÃO DE FUNCIONARIO REF 11/2024	Recursos humanos	Débito em conta	04/11/2024	176	5.177,56		5.177,56
11	31/10/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/11/2024	24.528	96.541,00		96.541,00
12	01/11/2024	NF-E	1415	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/11/2024	110.401	571,35		571,35
13	01/11/2024	NF-E	132755054	MERCADINHO DO MOTORAMA -LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/11/2024	110.402	1.905,85		1.905,85
14	31/10/2024	HOLERITE		ANA CAROLINA SANTOS SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/11/2024	110.501	1.561,00		1.561,00
15	31/10/2024	HOLERITE		ANA PAULA TORRES DE SOUZA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/11/2024	110.502	2.908,00		2.908,00
16	31/10/2024	HOLERITE		CLAUDIA BARBOSA SUZUKI	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/11/2024	110.503	1.550,00		1.550,00
17	31/10/2024	HOLERITE		INGRID FERREIRA DE LIMA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/11/2024	110.504	461,00		461,00
18	31/10/2024	HOLERITE		LETICIA CARDOSO MARTINS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/11/2024	110.505	1.669,00		1.669,00
19	31/10/2024	HOLERITE		PATRICIA CONCEIÇÃO VERONEZ	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/11/2024	110.506	1.731,00		1.731,00
20	31/10/2024	HOLERITE		PRISCILA PERCIDA DE JESUS GOMES ALVES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/11/2024	110.507	482,00		482,00
21	31/10/2024	HOLERITE		THAMIRES DA SILVA ROCHA OLIVEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/11/2024	110.508	1.561,00		1.561,00
22	31/10/2024	HOLERITE		MARIA RITA AMORIM	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/11/2024	110.509	1.622,00		1.622,00
23	31/10/2024	HOLERITE		TUANE PEREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/11/2024	110.510	1.623,00		1.623,00
24	31/10/2024	NFS-E	77	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA REF 10/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/11/2024	110.511	60,00		60,00

25	25/10/2024	NFS-E	90	VANDERLEI JUNIO DA SILVA 31313835854	E-SOCIAL REF 10/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/11/2024	110.512	420,00		420,00
26	19/10/2024	NFST	5.319.697.093	TIM S.A	TELEFONE MOVEL REF 10/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	06/11/2024	53.655	32,99		32,99
27	05/11/2024	RECIBO	265482	VIAÇÃO DE JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE REF 11/2024	Recursos humanos	Boleto	06/11/2024	110.601	234,60		234,60
28	05/11/2024	RECIBO	1729813	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE REF 11/2024	Recursos humanos	Boleto	06/11/2024	110.602	282,80		282,80
29	06/11/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 11/2024 (SANDRA MARIA)	Recursos humanos	Pix enviado	06/11/2024	110.603	2.412,34		2.412,34
30	04/11/2024	NF-E	1619	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS REF 11/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/11/2024	110.604	799,57		799,57
31	04/11/2024	NF-E	950	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 11/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2024	110.605	990,00		990,00
32	31/10/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS/IRRF REF 10/2024	Recursos humanos	Impostos	07/11/2024	110.701	6.693,48		6.693,48
33	31/10/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2024	Recursos humanos	Pix enviado	07/11/2024	110.702	10.186,03		10.186,03
34	07/11/2024	NF-E	21159	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	08/11/2024	110.801	2.338,33		2.338,33
35	08/11/2024	NF-E	132755187	MERCADINHO DO MOTORAMA -LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/11/2024	111.101	1.963,59		1.963,59
36	01/11/2024	NFST	2.411.901.382.970,00	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET REF 11/2024	Utilidades públicas	Boleto	12/11/2024	111.201	159,40		159,40
37	08/11/2024	NF-E	1441	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/11/2024	111.202	536,50		536,50
38	13/11/2024	NF-E	99	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2024	Gêneros alimentícios	DOC/TED	13/11/2024	111.301	825,00		825,00
39	01/11/2024	NF-E	11584	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	14/11/2024	53.655	150,00	5,00	155,00
40	14/11/2024	GERI/ISSQN	2.006.674	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 10/2024 SOBRE NFS-E (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	14/11/2024	53.655	58,89		58,89
41	14/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS		VANESSA DOS SANTOS ROSA	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	14/11/2024	19.271	631,07		631,07
42	31/10/2024	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA E VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	SALÁRIO SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 10/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	896,42		896,42
43	31/10/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 10/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	105,12		105,12
44	31/10/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS/ IRRF SOBRE ASSISTENTE DE DIREÇÃO E DIRIGENTE REF 10/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	306,64		306,64
45	22/10/2024	NFS-E	1616081	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 10/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	3,45		3,45
46	31/10/2024	HOLERITE		LARYSSA SABRINA DA COSTA	SALÁRIO SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA REF 10/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	1.321,00		1.321,00
47	31/10/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA REF 10/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	115,52		115,52
48	31/10/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA REF 10/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	122,69		122,69
49	31/10/2024	HOLERITE		CAMILA DA SILVA MARTINS CELESTINO	SALÁRIO DA ARTE EDUCADOR REF 10/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	1.004,50		1.004,50
50	31/10/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 10/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	87,36		87,36

51	31/10/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 10/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	87,69		87,69
52	31/10/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE PROFESSORA EVENTUAL REF 10/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	1.548,78		1.548,78
53	31/10/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 10/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	143,45		143,45
54	31/10/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 10/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	153,85		153,85
55	14/11/2024	NF-E	50548	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 11/2024	Outras despesas	Pix enviado	18/11/2024	111.801	285,20		285,20
56	14/11/2024	NF-E	132755293	MERCADINHO DO MOTORAMA -LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/11/2024	111.802	1.763,23		1.763,23
57	14/11/2024	NF-E	1462	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/11/2024	111.803	515,15		515,15
58	21/11/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 1° PARCELA REF 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	19/11/2024	25.731	53.849,00		53.849,00
59	21/11/2024	HOLERITE		ANA CAROLINA SANTOS SILVA	13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO 1° PARCELA REF 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	21/11/2024	112.101	529,00		529,00
60	21/11/2024	HOLERITE		ANA PAULA TORRES DE SOUZA	13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO 1° PARCELA REF 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	21/11/2024	112.102	1.280,00		1.280,00
61	21/11/2024	HOLERITE		GILZEANE LIMA DE SOUZA	13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO 1° PARCELA REF 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	21/11/2024	112.103	151,00		151,00
62	21/11/2024	HOLERITE		LETICIA CARDOSO MARTINS	13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO 1° PARCELA REF 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	21/11/2024	112.104	755,00		755,00
63	21/11/2024	HOLERITE		MARIA REGINA DE OLIVEIRA COSTA	13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO 1° PARCELA REF 11/2024	Recursos humanos	DOC/TED	21/11/2024	112.105	750,00		750,00
64	21/11/2024	HOLERITE		PATRICIA CONCEIÇÃO VERONEZ	13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO 1° PARCELA REF 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	21/11/2024	112.106	755,00		755,00
65	21/11/2024	HOLERITE		PRISCILA PERCIDA DE JESUS GOMES ALVES	13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO 1° PARCELA REF 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	21/11/2024	112.107	150,00		150,00
66	21/11/2024	HOLERITE		THAMIRES DA SILVA ROCHA OLIVEIRA	13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO 1° PARCELA REF 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	21/11/2024	112.108	604,00		604,00
67	21/11/2024	HOLERITE		TUANE PEREIRA	13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO 1° PARCELA REF 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	21/11/2024	112.109	302,00		302,00
68	21/11/2024	HOLERITE		JANAINA DOS SANTOS SILVA	13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO 1° PARCELA REF 11/2024 COMPLEMENTO (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	21/11/2024	112.110	111,00		111,00
69	21/11/2024	NF-E	773	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA ME	CARTÃO DE PONTO REF 11/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/11/2024	112.201	165,00		165,00
70	21/11/2024	NF-E	1486	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/11/2024	112.501	551,65		551,65
71	22/11/2024	NF-E	132755482	MERCADINHO DO MOTORAMA -LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/11/2024	112.502	1.560,34		1.560,34
72	27/11/2024	RECIBO	1080601	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 11/2024	Recursos humanos	Boleto	27/11/2024	112.701	540,80		540,80
73	27/11/2024	RECIBO	1080942	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 12/2024	Recursos humanos	Boleto	28/11/2024	112.801	3.546,40		3.546,40
74	28/11/2024	RECIBO	268603	VIAÇÃO DE JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE REF 12/2024	Recursos humanos	Boleto	28/11/2024	112.802	152,49		152,49
75	28/11/2024	RECIBO	1737998	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE REF 12/2024	Recursos humanos	Boleto	28/11/2024	112.803	183,82		183,82
76	11/11/2024	NFS-E	3573969	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOR APREDIZ REF 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/11/2024	112.804	381,41		381,41
77	11/11/2024	NFS-E	3570342	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOR APREDIZ REF 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/11/2024	112.805	381,41		381,41
78	01/11/2024	NFS-E	65792344	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO DOS COLABORADORES E DIRIGENTE REF 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/11/2024	53.655	2.200,64		2.200,64
79	19/11/2024	NF-E	11677	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	29/11/2024	53.655	100,00		100,00
80	29/11/2024	OUTROS		SINDICATO SENALBA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/11/2024	53.655	50,00	10,00	60,00

81	21/11/2024	NFS-E	1.654.929	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2024	Recursos humanos	Boleto	29/11/2024	112.901	1.578,88		1.578,88
82	28/11/2024	NFS-E	814	URJAT COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	CONCERTO EM PANEAS DE PRESSÃO E PROCESSADOR REF 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/11/2024	112.902	644,00		644,00
83	29/11/2024	NFS-E	131	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRICO REF 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/11/2024	112.903	285,00		285,00
TOTAIS										238.832,37	15,00	238.847,37

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.

It m+ AA 27-	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vincul	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa ⁵
1	02/12/2024	APOLICE	2.024.011.800.005.870	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 12/2024 (PARCELA 1 DE 10)	Outras despesas	Boleto	02/12/2024	120.201	35,42		35,42
2	30/11/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/12/2024	19.368	109.339,00		109.339,00
3	27/11/2024	NFS-E	1.310	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 11/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	03/12/2024	120.301	627,18		627,18
4	29/11/2024	NFS-E	1515	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/12/2024	120.302	630,50		630,50
5	28/11/2024	NFS-E	109	VANDERLEI JUNIO DA SILVA 31313835854	E-SOCIAL REF 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/12/2024	120.303	420,00		420,00
6	30/11/2024	HOLERITE		GILZEANE LIMA DE SOUZA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/12/2024	120.401	993,00		993,00
7	30/11/2024	HOLERITE		PRISCILA PERCIDA DE JESUS GOMES ALVES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/12/2024	120.402	1.798,00		1.798,00
8	30/11/2024	HOLERITE		MARIA REGINA DE OLIVEIRA COSTA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2024	Recursos humanos	DOC/TED	04/12/2024	120.403	1.448,00		1.448,00
9	05/12/2024	APOLICE	33760909	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	SEGURO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	05/12/2024	53.655	75,50		75,50
10	18/11/2024	NFS-E	1555	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONÓRARIOS ADVOCACIOS REF 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/12/2024	120.501	158,86		158,86
11	18/11/2024	NFS-E	9446	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/12/2024	120.502	203,00		203,00
12	04/12/2024	NF-E	23689	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	05/12/2024	120.503	1.531,66		1.531,66
13	05/12/2024	NF-E	79372	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 12/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/12/2024	120.504	672,90		672,90
14	19/11/2024	NFST	5.341.956.589	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE MOVEL REF 11/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	09/12/2024	53.655	32,99		32,99
15	06/12/2024	NF-E	1540	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	09/12/2024	120.901	620,17		620,17
16	01/12/2024	NFST	241.290.138.332,00	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET REF 12/2024	Utilidades públicas	Boleto	09/12/2024	120.902	145,69		145,69
17	09/12/2024	NF-E	103	JULIA M R GODA PANIFICADORA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024	Gêneros alimentícios	DOC/TED	10/12/2024	121.001	712,50		712,50
18	12/12/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	13º 2º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	11/12/2024	21.531	47.707,00		47.707,00
19	30/11/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS/IRRF REF 11/2024	Recursos humanos	Impostos	11/12/2024	121.101	8.153,72		8.153,72
20	30/11/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	11/12/2024	121.102	15.146,97		15.146,97
21	12/12/2024	HOLERITE		GILZEANE LIMA DE SOUZA	13º 2º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024	Recursos humanos	Pix enviado	12/12/2024	121.201	129,00		129,00
22	12/12/2024	HOLERITE		PRISCILA PERCIDA DE JESUS GOMES ALVES	13º 2º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024	Recursos humanos	Pix enviado	12/12/2024	121.202	128,00		128,00
23	12/12/2024	HOLERITE		MARIA REGINA DE OLIVEIRA COSTA	13º 2º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024	Recursos humanos	DOC/TED	12/12/2024	121.203	499,00		499,00
24	17/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024 1º PERIODO	Recursos humanos	Débito em conta	16/12/2024	363	22.842,60		22.842,60
25	13/12/2024	NF-E	1565	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	16/12/2024	121.601	567,54		567,54

26	17/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS		PRISCILA PERCIDA DE JESUS GOMES ALVES	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024 1º PERÍODO	Recursos humanos	Pix enviado	16/12/2024	121.602	1.330,86		1.330,86
27	18/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024 1º PERÍODO (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	17/12/2024	25.110	6.983,67		6.983,67
28	17/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS		GILZEANE LIMA DE SOUZA	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024 1º PERÍODO (PARCIAL) GILZEANE LIMA	Recursos humanos	Pix enviado	17/12/2024	121.701	967,89		967,89
29	17/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS		GRAZIELE EMIDIO SAES	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024 1º PERÍODO GRAZIELE EMIDIO	Recursos humanos	Pix enviado	17/12/2024	121.702	967,89		967,89
30	17/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS		LETICIA CARDOSO MARTINS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024 1º PERÍODO LETICIA CARDOSO	Recursos humanos	Pix enviado	17/12/2024	121.703	967,89		967,89
31	17/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS		PATRICIA LOPES VERONEZ	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024 1º PERÍODO PATRICIA LOPES	Recursos humanos	Pix enviado	17/12/2024	121.704	967,89		967,89
32	17/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS		TUANE PEREIRA	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024 1º PERÍODO TUANE PEREIRA	Recursos humanos	Pix enviado	17/12/2024	121.705	967,89		967,89
33	17/12/2024	NF-E	1.559	PORTES COMERCIO DE FERRANGENS LTDA ME	MATERIAL DE USO REF 12/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/12/2024	121.801	191,40		191,40
34	16/12/2024	NF-E	24784	WMS SUPERMECADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/12/2024	121.802	573,09		573,09
35	30/11/2024	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA E VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	SALÁRIO SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	896,49		896,49
36	30/11/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	105,12		105,12
37	30/11/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS SOBRE DIRIGENTE E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	306,64		306,64
38	21/11/2024	NFS-E	1654931	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	3,45		3,45
39	30/11/2024	HOLERITE		LARYSSA SABRINA DA COSTA	SALÁRIO SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA REF 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	1.321,50		1.321,50
40	30/11/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA REF 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	115,52		115,52
41	30/11/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA REF 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	122,69		122,69
42	30/11/2024	HOLERITE		CAMILA DA SILVA MARTINS CELESTINO	SALÁRIO DA ARTE EDUCADOR REF 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	1.004,00		1.004,00
43	30/11/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	87,36		87,36
44	30/11/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	87,69		87,69
45	11/12/2024	GERI/ISSQN	2.104.944	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 11/2024 SOBRE NFS-E (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	19/12/2024	53.655	58,82		58,82
46	21/11/2024	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA E VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	13º 1º PARCELA SALÁRIO DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 11/2024	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	642,04		642,04
47	12/12/2024	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA E VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	13º 2º PARCELA SALÁRIO DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 12/2024	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	345,45		345,45
48	20/12/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS SOBRE 13º DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 12/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	97,18		97,18

49	21/11/2024	HOLERITE		LARYSSA SABRINA DA COSTA	13° 1° PARCELA SALÁRIO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 11/2024	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	722,00		722,00
50	12/12/2024	HOLERITE		LARYSSA SABRINA DA COSTA	13° 2° PARCELA SALÁRIO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 12/2024	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	597,00		597,00
51	20/12/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS SOBRE 13° ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 12/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	122,69		122,69
52	21/11/2024	HOLERITE		CAMILA DA SILVA MARTINS CELESTINO	13° 1° PARCELA SALÁRIO ARTE EDUCADOR REF 11/2024	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	546,00		546,00
53	12/12/2024	HOLERITE		CAMILA DA SILVA MARTINS CELESTINO	13° 2° PARCELA SALÁRIO ARTE EDUCADOR REF 12/2024	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	458,50		458,50
54	20/12/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS SOBRE 13° ARTE EDUCADOR REF 12/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	87,69		87,69
55	18/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS		LARYSSA SABRINA DA COSTA	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 12/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	1.689,17		1.689,17
56	20/12/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA DO BRASIL	INSS SOBRE 13° REF 12/2024	Recursos humanos	Impostos	19/12/2024	121.901	7.330,53		7.330,53
57	23/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS		TUANI SILVA BANDONI	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 12/2024	Recursos humanos	Débito em conta	20/12/2024	53.784	794,27		794,27
58	28/11/2024	NF-E	50	PEROLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 11/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/12/2024	122.001	4.084,69		4.084,69
59	29/11/2024	NFS-E	104	J S E INFORMATICA E SOLUCOES LTDA	MONITORAMENTO DE CAMERAS REF 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	20/12/2024	122.002	1.715,00		1.715,00
60	29/11/2024	NFS-E	416	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	20/12/2024	122.003	2.450,00		2.450,00
61	27/11/2024	NFS-E	273	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/12/2024	122.301	1.306,00		1.306,00
62	29/11/2024	NF-E	132755649	MERCADINHO DO MOTORAMA -LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/12/2024	122.302	1.901,42		1.901,42
63	06/12/2024	NF-E	132755832	MERCADINHO DO MOTORAMA -LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/12/2024	122.303	1.837,55		1.837,55
64	13/12/2024	NF-E	132756019	MERCADINHO DO MOTORAMA -LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/12/2024	122.304	1.860,00		1.860,00
65	20/12/2024	NF-E	132756188	MERCADINHO DO MOTORAMA -LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/12/2024	122.305	1.833,70		1.833,70
66	17/12/2024	NF-E	1692	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS REF 12/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/12/2024	122.306	799,34		799,34
67	18/12/2024	NF-E	5446	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 12/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/12/2024	122.307	3.468,28		3.468,28
68	20/12/2024	NF-E	1590	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/12/2024	122.308	467,56		467,56
69	26/12/2024	TERMO DE RESCISÃO		IVANICE GOMES DE LIMA	RESCISÃO DE DIRIGENTE REF 12/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/12/2024	53.655	3.182,20		3.182,20
70	26/12/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO DE DIRIGENTE REF 12/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/12/2024	53.655	831,59		831,59
71	17/12/2024	NF-E	11875	AUTO POSTO SANTA INES S.J.CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	26/12/2024	53.655	180,00		180,00
72	30/11/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE PROFESSORA EVENTUAL REF 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/12/2024	53.655	1.383,14		1.383,14
73	30/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/12/2024	53.655	116,65		116,65
74	30/11/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/12/2024	53.655	121,84		121,84
75	10/12/2024	NFS-E	3590211	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOR APREDIZ REF 12/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/12/2024	122.601	381,41		381,41
76	10/12/2024	NFS-E	3590210	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO MENOR APREDIZ REF 12/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/12/2024	122.602	381,41		381,41
77	27/12/2024	CUPOM FISCAL	1766	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 12/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/12/2024	122.701	930,00		930,00

78	01/12/2024	NFS-E	66901137	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO DOS COLABORADORES E DIRIGENTE REF 12/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/12/2024	53.655	2.200,64		2.200,64
79	16/12/2024	NFS-E	1680889	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2024	Recursos humanos	Boleto	30/12/2024	123.001	1.578,88		1.578,88
TOTAIS										279.089,77	-	279.089,77

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

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

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

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

⁵Valor total debitado no extrato.