PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS
TC 14/2022
2022 Á 2024

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: 14/2022
Entidade Beneficiária: Associação Beneficiente Social e Educacional Lírios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil
Objeto: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Município.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 25135
Nº da Conta: 219908
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL da 1ª PARCELA REF. JANEIRO/2022	R$ 17.432,22	26/01/2022	26/01/2022	09/02/2022
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA REF. FEVEREIRO/2022	R$ 104.593,30	26/01/2022	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	183	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020901	300,86
2	09/02/2022	Recibo	877118	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Boleto	09/02/2022	20902	5.928,00
3	10/02/2022	NFS-E	207	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO 32327329841	CÓPIAS DE CHAVES REF 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	021001	280,00
4	07/02/2022	NF-E	1601	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	105761	999,44
5	26/01/2022	NF-E	132735422	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	727,64
6	29/01/2022	CUPOM FISCAL	006922	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	320,00
7	03/02/2022	NF-E	132735588	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	1.196,04
8	12/02/2022	CUPOM FISCAL	7219	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	021404	480,00
9	10/02/2022	NF-E	132735754	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Boleto	14/02/2022	21403	1.183,35
10	01/02/2022	NFS-E	234	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de LTCAT Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho Ref. 2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	500,00
11	01/02/2022	NFS-E	233	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

12	01/02/2022	NFS-E	232	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
13	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	479,72
14	31/01/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 01/2022	Boleto	14/02/2022	021401	336,75
15	02/02/2022	NF-E	50471	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	252,00
16	14/02/2022	NF-E	1991	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	021402	3.439,61
17	27/01/2022	NF-E	1917	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	4.336,33
18	28/01/2022	NF-E	50336	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	336,40
19	31/01/2022	NF-E	50401	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	289,50
20	07/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	5.669,00
21	14/02/2022	APOLICE DE SEGURO	59916264	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 01/10 REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	36,00
22	28/01/2022	NF-E	36924	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	230,30
23	04/02/2022	NF-E	37060	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	191,40
24	04/02/2022	NF-E	2296	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	2.881,20
25	03/02/2022	NF-E	4411	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	405,00
26	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA 2022 FIAT/UNO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	29,13
27	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
28	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2022 HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	235,98
29	15/02/2022	NF-E	1921	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	051881	994,45
30	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
31	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO HILUX REF. 2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	12,07
32	17/02/2022	NF-E	50884	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGOGICO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	17/02/2022	021701	237,85
33	21/02/2022	NF-E	12330	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	21/02/2022	022101	307,60
34	18/02/2022	NF-E	132735930	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Boleto	22/02/2022	22202	804,82
35	21/02/2022	NF-E	4532	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	EPC - Equipamento de Proteção Coletiva Ref. 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	22201	79,80

36	24/02/2022	NFS-E	314	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/02/2022	053655	120,00
37	23/02/2022	NFS-E	3782	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 02/2022	Boleto	24/02/2022	22401	1.113,06
38	23/02/2022	NFS-E	203	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022404	1.225,68
39	20/02/2022	NFS-E	40	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098481144866	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022403	230,00
40	23/02/2022	NF-E	493	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022402	994,00
41	24/02/2022	NFS-E	499	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022501	1.930,84
42	24/02/2022	NFS-E	1538	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	006461	184,00
43	25/02/2022	Recibo	881209	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2022	Boleto	25/02/2022	22502	748,80
44	25/02/2022	Recibo	881200	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2022	Boleto	25/02/2022	22503	5.262,40
						Despesa Realizada			**45.944,89**
						Número de Documentos Relacionados			**44**

Quarta-feira, 13 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 Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira nº 148 – Torrão de Ouro-SJC
CNPJ. 03.589.343/0001-21

Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	014/2022
Objeto:	CEDIN JOÃO LOPES SIMÕES
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) 21990-8
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	2513-5
N.º da Conta	21990-8
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SEC-GC 10 ABR 2023 PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

Repasse[1]	**Valor**	**Data Prevista do Repasse**	**Data de Recebimento do Repasse**	**Nº Docto. Vinculado**
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 3ª PARCELA REF. 03/2022	R$ 104.593,30	3/3/2022	04/03/2022	179.615

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc[2]	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação[3]	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	08/02/2022	NFS-E	34.852.200	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$ 228,48		R$ 228,48
2	08/02/2022	NFS-E	34.852.253	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$ 145,49		R$ 145,49
3	19/02/2022	NFFST	1.870.483	TIM S.A	TELEFONE MÓVEL REF. 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	53.655	R$ 44,50		R$ 44,50



4	21/02/2022	NFS-E	505	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	53.655	R$ 83,33		R$ 83,33
5	23/02/2022	NFS-E	748608	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop Trabalho Odontológico	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022	BOLETO	02/03/2022	30.204	R$ 293,44		R$ 293,44
6	24/02/2022	NF-E	2046	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO, COMSUMO E LIMPEZA REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.201	R$ 2.120,51		R$ 2.120,51
7	25/02/2022	NF-E	132736116	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	02/03/2022	30.202	R$ 1.326,79		R$ 1.326,79
8	25/02/2022	NF-E	641	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/03/2022	30.705	R$ 169,00		R$ 169,00
9	28/02/2022	NFS-E	503	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.203	R$ 607,60		R$ 607,60
10	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2022	BOLETO	07/03/2022	30.702	R$ 6.078,45		R$ 6.078,45
11	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. 02/2022 NFS-E 203 JBS CONTABILIDADE E NFS-E 3782 QUALIMED	DÉBITO EM CONTA	10/03/2022	31.003	R$ 37,38		R$ 37,38
12	28/02/2022	NFS-E	19	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	22.034	R$ 2.100,00		R$ 2.100,00
13	28/02/2022	AVISO DE DÉBITO	161032	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 02/2022 NFS-E 503 E 499 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	53.655	R$ 51,80		R$ 51,80
14	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 02/2022 E NFS-E 203 JBS CONTABILIDADE E NFS-E 3782 QUALIMED	DÉBITO EM CONTA	10/03/2022	31.002	R$ 115,88		R$ 115,88
15	28/02/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 02/2022	BOLETO	15/03/2022	31.504	R$ 5.466,52		R$ 5.466,52
16	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRFS.SALÁRIO REF 02/2022	DÉBITO EM CONTA	15/03/2022	31.505	R$ 568,72		R$ 568,72
17	28/02/2022	HOLERITE		JENIFER SANTANA BATISTA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.205	R$ 1.329,00		R$ 1.329,00
18	28/02/2022	HOLERITE		ROSANA DE OLIVEIRA SANTIAGO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.206	R$ 1.285,00		R$ 1.285,00
19	28/02/2022	HOLERITE		KEILA VIEIRA CLIMACO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.207	R$ 989,00		R$ 989,00
20	28/02/2022	HOLERITE		LEANDRA GOMES AURELIANO DA CRUZ	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.208	R$ 860,00		R$ 860,00
21	28/02/2022	HOLERITE		SEBASTIÃO ISAAC DA ROSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.209	R$ 1.276,00		R$ 1.276,00
22	28/02/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	DÉBITO EM CONTA	02/03/2022	17.646	R$ 58.025,00		R$ 58.025,00

23	28/02/2022	HOLERITE		ADRIELLE RIBEIRO CORREA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/03/2022	30.401	R$ 1.201,00		R$ 1.201,00
24	02/03/2022	NFS-E	35696973	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$ 228,48		R$ 228,48
25	02/03/2022	NFS-E	35696983	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$ 145,49		R$ 145,49
26	02/03/2022			ADRIELLE RIBEIRO CORREA	TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE SALARIO REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.401		R$ 1.201,00	R$ 1.201,00
27	04/03/2022	NF-E	132736231	MERCADIHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	07/03/2022	30.703	R$ 1.003,05		R$ 1.003,05
28	04/03/2022	NF-E	6.388	AUTO POSTO BOSQUE DOS YPES LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/03/2022	30.704	R$ 150,00		R$ 150,00
29	07/03/2022	HOLERITE		LUCELIA MARIA DA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/03/2022	30.701	R$ 1.285,00		R$ 1.285,00
30	09/03/2022	NF-E	341	MANOEL JOSÉ DE SOUSA	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	31.001	R$ 30,00		R$ 30,00
31	10/03/2022	CUPOM FISCAL	7729	PÃES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	31.004	R$ 480,00		R$ 480,00
32	11/03/2022	NF-E	132736408	MERCADIHO DO MOTORAMA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	15/03/2022	31.503	R$ 1.314,25		R$ 1.314,25
33	14/03/2022	NF-E	1677	DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E PEDAGÓGICO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/03/2022	105.761	R$ 974,39		R$ 974,39
34	14/03/2022	NF-E	2.125	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/03/2022	31.502	R$ 2.184,63		R$ 2.184,63
35	15/03/2022	NF-E	051394	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/03/2022	31.501	R$ 316,30		R$ 316,30
36	16/03/2022	NF-E	132.770	SHIBATA COMÉRCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	21/03/2022	32.102	R$ 812,21		R$ 812,21
37	17/03/2022	NF-E	132.736.526	MERCADIHO DO MOTORAMA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	21/03/2022	32.101	R$ 1.271,46		R$ 1.271,46
38	18/03/2022	NF-E	6.423	AUTO POSTO BOSQUE DOS YPES LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	21/03/2022	32.103	R$ 150,00		R$ 150,00
39	18/03/2022	NF-E	2341	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	21/03/2022	32.104	R$ 579,30		R$ 579,30
40	21/03/2022	APÓLICE DE SEGURO		BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 02/10 REF. 02/2022	BOLETO	21/03/2022	32.105	R$ 36,00		R$ 36,00
41	21/03/2022	APÓLICE DE SEGURO		BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 03/10 REF. 03/2022	BOLETO	21/03/2022	32.106	R$ 36,00		R$ 36,00
42	21/03/2022	NF-E	37.789	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/03/2022	32.201	R$ 501,40		R$ 501,40

43	22/03/2022	NFS-E	770993	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$ 1.045,38		R$ 1.045,38
44	23/03/2022	NFS-E	3.964	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF . 03/2023	BOLETO	25/03/2022	32.501	R$ 492,96		R$ 492,96
45	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
46	24/03/2022	NFS-E	108	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	9.448	R$ 250,00		R$ 250,00
47	25/03/2022	NFS-E	425	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO(SST) PARA O ESOCIAL REF. 03/2023 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	53.655	R$ 120,00		R$ 120,00
48	25/03/2022	NFS-E	214	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	32.502	R$ 1.225,68		R$ 1.225,68
49	25/03/2022	NF-E	132736713	MERCADIHO DO MOTORAMA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.007	R$ 1.580,15		R$ 1.580,15
50	30/03/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	DÉBITO EM CONTA	29/03/2022	12.002	R$ 61.542,00		R$ 61.542,00
51	30/03/2022	HOLERITE		JENIFER SANTANA BATISTA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	33.001	R$ 1.401,00		R$ 1.401,00
52	30/03/2022	HOLERITE		KEILA VIEIRA CLIMACO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	33.002	R$ 1.342,00		R$ 1.342,00
53	30/03/2022	HOLERITE		LEANDRA GOMES AURELIANO DA CRUZ	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	33.003	R$ 1.343,00		R$ 1.343,00
54	30/03/2022	HOLERITE		LUCELIA MARIA DA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	33.004	R$ 1.456,00		R$ 1.456,00
55	30/03/2022	HOLERITE		SEBASTIÃO ISAAC DA ROSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	33.005	R$ 1.446,00		R$ 1.446,00
56	31/03/2022	HOLERITE		ROSANA DE OLIVEIRA DA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	31/03/2022	33.101	R$ 1.456,00		R$ 1.456,00
57	31/03/2022	RECIBO	888.296	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	BOLETO	31/03/2022	33.102	R$ 5.262,00		R$ 5.262,00
TOTAIS									**R$ 175.953,68**	**R$ 1.201,00**	**R$ 177.154,68**

[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

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 nº 148 – Torrão de Ouro-SJC
CNPJ. 03.589.343/0001-21

Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SEC-GC
13 JUN 2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º	014/2022
Objeto:	CEDIN JOÃO LOPES SIMÕES
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) 21990-8
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	2513-5
N.º da Conta	21990-8
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	**Valor**	**Data Prevista do Repasse**	**Data de Recebimento do Repasse**	**Nº Docto. Vinculado**
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 5ª PARCELA REF. 05/2022	R$ 104.593,30	02/05/2022	03/05/2022	48.382

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc[2]	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação[3]	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	28/04/2022	NFS-E	536	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	03/05/2022	53.655	R$ 90,66		R$ 90,66
2	29/04/2022	NF-E	2345	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	03/05/2022	50.302	R$ 1.584,16		R$ 1.584,16



3	30/04/2022	NFS-E	43	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	03/05/2022	22.034	R$ 2.100,00		R$ 2.100,00
4	04/05/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 04/2022	DEBITO EM CONTA	03/05/2022	12.974	R$ 67.014,00		R$ 67.014,00
5	02/05/2022	NFS-E	563	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	03/05/2022	50.301	R$ 607,60		R$ 607,60
6	04/05/2022	NF-E	6.591	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES SJ CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	04/05/2022	50.404	R$ 150,00		R$ 150,00
7	29/04/2022	NF-E	518	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	04/05/2022	50.403	R$ 715,00		R$ 715,00
8	04/05/2022	HOLERITE		JENIFER SANTANA BATISTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	04/05/2022	50.401	R$ 1.397,00		R$ 1.397,00
9	04/05/2022	HOLERITE		LUCELIA MARIA DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	04/05/2022	50.402	R$ 1.456,00		R$ 1.456,00
10	04/05/2022	RECIBO	896485	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 05/2022	BOLETO	04/05/2022	50.405	R$ 4.420,00		R$ 4.420,00
11	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 04/2022	DEBITO EM CONTA	06/05/2022	50.601	R$ 6.440,63		R$ 6.440,63
12	06/05/2022	NFS-E	132737597	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/22	BOLETO	10/05/2022	51.001	R$ 1.362,41		R$ 1.362,41
13	06/05/2022	NF-E	8978	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/22	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	12/05/2022	51.201	R$ 504,73		R$ 504,73
14	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 04/2022	BOLETO	12/05/2022	51.205	R$ 5.949,98		R$ 5.949,98
15	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRFF REF. 04/2022 NFS-e 223 JBS CONTABILIDADE	DEBITO EM CONTA	12/05/2022	51.203	R$ 19,59		R$ 19,59
16	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S. SALARIO REF. 04/2022	DEBITO EM CONTA	12/05/2022	51.204	R$ 672,12		R$ 672,12
17	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 04/2022 NFS-e 223 JBS CONTABILIDADE	DEBITO EM CONTA	12/05/2022	51.202	R$ 60,73		R$ 60,73
18	12/05/2022	FATURA	993693355	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	12/05/2022	53.655	R$ 4,37		R$ 4,37
19	12/05/2022	FATURA	993933237	WIX.COM	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITD SITE WIX REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	12/05/2022	53.655	R$ 28,90		R$ 28,90



20	13/05/2022	APOLICE DE SEGURO	1283825	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 10/10 REF. 05/2022	BOLETO	13/05/2022	51.301	R$ 36,00		R$	36,00
21	13/05/2022	NF-E	132737754	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/22	BOLETO	17/05/2022	51.701	R$ 1.367,19		R$	1.367,19
22	17/05/2022	CUPOM FISCAL	8959	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/22	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	17/05/2022	51.702	R$ 617,60		R$	617,60
23	19/05/2022	NF-E	6.640	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES SJ CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	20/05/2022	52.002	R$ 150,00		R$	150,00
24	19/05/2022	NF-E	2433	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	20/05/2022	52.001	R$ 3.777,52		R$	3.777,52
25	19/04/2022	NFFST	1972448	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	23/05/2022	53.655	R$ 44,50		R$	44,50
26	20/05/2022	NF-E	2396	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	23/05/2022	52.301	R$ 679,20		R$	679,20
27	24/05/2022	NF-E		MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/22 NOTA INCORRETA	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	24/05/2022	52.401		R$ 1.077,79	R$	1.077,79
28	24/05/2022	NFS-E	639	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	25/05/2022	52.501	R$ 120,00		R$	120,00
29	24/05/2022	NF-E	5170	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL DE USO REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	25/05/2022	52.503	R$ 29,90		R$	29,90
30	24/05/2022	NF-E	38850	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL DE USO REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	25/05/2022	52.502	R$ 156,10		R$	156,10
31	30/05/2022	NF-E	132738174	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/22	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.005	R$ 1.077,79		R$	1.077,79
32	24/05/2022	NF-E	137913	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/22	BOLETO	30/05/2022	53.001	R$ 1.776,22		R$	1.776,22
33	03/05/2022	NFS-E	37404410	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.655	R$ 228,48		R$	228,48
34	19/05/2022	NFS-E	37583606	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.655	R$ 145,49		R$	145,49
35	30/05/2022	NFS-E	229	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTABEIS REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.004	R$ 1.225,68		R$	1.225,68
36	19/05/2022	NFS-E	573	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.003	R$ 98,90		R$	98,90
37	26/05/2022	NF-E	1829	VESTY EMPRESA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.002	R$ 42,00		R$	42,00
38	19/05/2022	NFFST	2019038	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.655	R$ 44,50		R$	44,50
39	30/05/2022	NF-E	132738186	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/22	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	31/05/2022	53.101	R$ 1.402,30		R$	1.402,30

40	30/05/2022	NFS-E	835694	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022	BOLETO	31/05/2022	53.103	R$ 1.043,04		R$ 1.043,04
41	31/05/2022	RECIBO	902883	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	BOLETO	31/05/2022	53.102	R$ 239,20		R$ 239,20
TOTAIS									**R$ 108.879,49**	**R$ 1.077,79**	**R$ 109.957,28**

[1] REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 3ª (05/2022 da parcela 3ª, 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

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

5Valor total debitado no extrato.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SEC-GC
13 JUN 2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

CLAUDIO JOSE DOS SANTOS
PRESIDENTE
Cláudio José dos San
Presidente da Entid
RG: 8.944.95

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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	014/2022
Objeto:	CEDIN JOÃO LOPES SIMÕES
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) 21990-8
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	2513-5
N.º da Conta	21990-8
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	**Valor**	**Data Prevista do Repasse**	**Data de Recebimento do Repasse**	**Nº Docto. Vinculado**
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 7ª PARCELA REF. 07/2022	R$ 104.593,30	01/07/2022	01/072022	318.773
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL COMPLEMENTO DAS PARCELAS 5ª ABRIL A 7ª JULHO/2022	R$ 27.684,36	01/07/2022	11/07/2022	65.692

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc[2]	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação[3]	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	22/06/2022	NFS-E	606	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	14/07/2022	71.402	R$ 98,90		R$ 98,90
2	29/06/2022	NF-E	177	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRDUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	14/07/2022	71.403	R$ 152,25		R$ 152,25

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SEC-DOC
13 JUN 2023

3	29/06/2022	NF-E	561	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	04/07/2022	70.401	R$ 770,00		R$ 770,00
4	30/06/2022	NFS-E	623	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	04/07/2022	70.402	R$ 607,60		R$ 607,60
5	30/06/2022	NFS-E	57	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	05/07/2022	22.034	R$ 2.100,00		R$ 2.100,00
6	30/06/2022	NF-E	140601	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	BOLETO	05/07/2022	70501	R$ 1.632,38		R$ 1.632,38
7	30/06/2022	GERI	432322	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 06/2022 NFS-E 623 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/07/2022	53.655	R$ 12,40		R$ 12,40
8	30/06/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022	DEBITO EM CONTA	05/07/2022	23.000	R$ 81.226,00		R$ 81.226,00
9	30/06/2022	HOLERITE		LUANA FRANÇA BORSATTI	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	06/07/2022	70.602	R$ 602,00		R$ 602,00
10	30/06/2022	HOLERITE		JENIFER SANTANA BATISTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	06/07/2022	70.601	R$ 1.656,00		R$ 1.656,00
11	30/06/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2022	BOLETO	07/07/2022	70.701	R$ 7.746,31		R$ 7.746,31
12	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 06/2022 NFS-e 245 JBS CONTABILIDADE E UNILAR 1536	DEBITO EM CONTA	08/07/2022	70.803	R$ 75,61		R$ 75,61
13	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRFF REF. 06/2022 NFS-e 245 JBS CONTABILIDADE	DEBITO EM CONTA	08/07/2022	70.804	R$ 19,59		R$ 19,59
14	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S. SALARIO REF. 06/2022	DEBITO EM CONTA	08/07/2022	70.806	R$ 1.257,95		R$ 1.257,95
15	30/06/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 06/2022	BOLETO	08/07/2022	70.805	R$ 35,20		R$ 35,20
16	30/06/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	10/06/2022	53.655	R$ 8.353,10		R$ 8.353,10
17	01/07/2022	NF-E	132738915	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	05/07/2022	70.502	R$ 1.129,68		R$ 1.129,68
18	05/07/2022	NF-E	183	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRDUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	06/07/2022	70.603	R$ 244,38		R$ 244,38



19	05/07/2022	NFS-E	38973819	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	29/07/2022	53.655	R$ 920,79		R$ 920,79
20	05/07/2022	NFS-E	38973391	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	29/07/2022	53.655	R$ 228,48		R$ 228,48
21	05/07/2022	NFS-E	38973386	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	29/07/2022	53.655	R$ 145,49		R$ 145,49
22	05/07/2022	NF-E	75	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	07/07/2022	70.702	R$ 1.795,42		R$ 1.795,42
23	06/07/2022	CUPOM FISCAL	9602	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	07/07/2022	70.703	R$ 415,45		R$ 415,45
24	07/07/2022	NF-E	132739070	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	08/07/2022	70.802	R$ 1.258,05		R$ 1.258,05
25	08/07/2022	NFS-E	502	TURMA DO PAMPOLE LTDA	LOCAÇÃO DE BRINGUEDOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	12/07/2022	71.201	R$ 221,56		R$ 221,56
26	08/07/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	12/07/2022	53.655	R$ 39,90		R$ 39,90
27	08/07/2022	RECIBO	910670	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	BOLETO	08/07/2022	70.801	R$ 2.277,60		R$ 2.277,60
28	13/07/2022	NF-E	132739204	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	14/07/2022	71.401	R$ 1.072,65		R$ 1.072,65
29	15/07/2022	TERMO DE RESCISÃO		LUCELIA MARIA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	15/07/2022	71.502	R$ 4.258,42		R$ 4.258,42
30	15/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISORIO LUCELIA MARIA DA SILVA REF. 07/2022	BOLETO	15/07/2022	71.501	R$ 614,10		R$ 614,10
31	18/07/2022	NF-E	1880	DEPOITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL - EP	MATERIAL DE LIMPEZA, USO, PEDAGOGICO E PEQUENOS REPAROS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	18/07/2022	71.801	R$ 837,71		R$ 837,71
32	18/07/2022	NFS-E	867	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 ELETRONICA	25/07/2022	72.501	R$ 120,00		R$ 120,00
33	20/07/2022	NF-E	6826	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	29/07/2022	53.655	R$ 150,00		R$ 150,00
34	21/07/2022	CUPOM FISCAL	9802	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	21/07/2022	72.101	R$ 353,90		R$ 353,90

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SEC-DEC
13 JUN 2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS

35	21/07/2022	NF-E	132739382	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	22/07/2022	72.202	R$ 673,77		R$ 673,77
36	21/07/2022	NFS-E	881165	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022	BOLETO	29/07/2022	72.901	R$ 1.200,48		R$ 1.200,48
37	22/07/2022	NF-E	484	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	CONSERTO PANELA INDUSTRIAL REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	22/07/2022	72.201	R$ 139,00		R$ 139,00
38	27/07/2022	NF-E	132739506	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	29/07/2022	72.903	R$ 1.141,07		R$ 1.141,07
39	29/07/2022	NFS-E	249	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTABEIS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	29/07/2022	72.902	R$ 1.225,68		R$ 1.225,68
TOTAIS									**R$ 126.808,87**	**R$ -**	**R$ 126.808,87**

[1] REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 6 (06/2022 da parcela 6, 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

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

5Valor total debitado no extrato.

CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA
SEC-GC
13 JUN 2023

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	14/2022
Objeto:	CEDIN João Lopes Simões
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 00.000
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	2513-5
N.º da Conta	21.990-8
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	**Valor**	**Data Prevista do Repasse**	**Data de Recebimento do Repasse**	**Nº Docto. Vinculado**
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 8º Ref.08/2022	R$ 111.514,39	01/08/2022	01/08/2022	306.839

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc[2]	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação[3]	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa5
1	25/07/2022	NFE	689036	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Boleto	01/08/2022	80.101	R$ 728,80		R$ 728,80
2	25/07/2022	NFE	2694	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF:08/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.106	R$ 4.587,17		R$ 4.587,17
3	28/07/2022	NFSE	658	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE HONDA MOTORIZADA REF 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.105	R$ 596,64		R$ 596,64
4	29/07/2022	NFSE	631	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.103	R$ 98,90		R$ 98,90
5	29/07/2022	NFE	577	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.104	R$ 805,00		R$ 805,00
6	31/07/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2022	Débito em Conta	03/08/2022	11.986	R$ 72.377,00		R$ 72.377,00

7	31/07/2022	Holerite		JENIFER SANTANA BATISTA	SALARIO FUNCIONARIA REF:07/2022	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80.301	R$ 1.331,00		R$ 1.331,00
8	31/07/2022	NFSE	79	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 07/2022	Transferência Eletrônica	02/08/2022	22.034	R$ 2.100,00		R$ 2.100,00
9	31/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS COFINS CSLL SOB NFSe 249JBS CONTABILIDADE 07/2022	Débito em Conta	05/08/2022	80.501	R$ 60,73		R$ 60,73
10	31/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 07/2022 NFS-e 249 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	05/08/2022	80.502	R$ 19,59		R$ 19,59
11	31/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 07/2022	Débito em Conta	05/08/2022	80.506	R$ 812,46		R$ 812,46
12	31/07/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2022	Boleto	05/08/2022	80.504	R$ 6.806,59		R$ 6.806,59
13	31/07/2022	GERI	507182	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 658 DOUGLAS MIGUEL REF. 07/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/08/2022	53.655	R$ 29,30		R$ 29,30
14	31/07/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 07/2022	Boleto	05/08/2022	80.505	R$ 6.369,43		R$ 6.369,43
15	01/08/2022	Recibo	915131	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2022	Boleto	01/08/2022	80.102	R$ 5.803,20		R$ 5.803,20
16	01/08/2022	Recibo	170470	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE REF. 08/2022	Boleto	02/08/2022	80.201	R$ 302,94		R$ 302,94
17	03/08/2022	CUPOM FISCAL	83.219	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL DE USO REF:08/2022	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80.303	R$ 119,40		R$ 119,40
18	03/08/2022	NFE	285	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PARA USO PEDAGOGICO	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80.302	R$ 7,96		7,96
19	03/08/2022	NFSE	39808483	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/08/2022	53.655	R$ 181,86		R$ 181,86
20	05/08/2022	NFE	132.739.703	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	05/08/2022	80.503	R$ 1.151,83		R$ 1.151,83
21	09/08/2022	NFFST	0433137887	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 08/2022 PARCIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53.655	R$ 39,99		R$ 39,99
22	09/08/2022	CUPOM FISCAL	10264	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	11/08/2022	81.101	R$ 475,30		R$ 475,30
23	10/08/2022	NFE	143.524	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Boleto	11/08/2022	81.102	R$ 1.252,86		R$ 1.252,86
24	11/08/2022	RECIBO	917461	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2022	Boleto	11/08/2022	81.103	R$ 728,00		R$ 728,00
25	11/08/2022	NFE	132.739.867	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	12/08/2022	81.201	R$ 847,96		847,96
26	15/08/2022	Fatura		ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF.08/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES (PARCIAL)	Boleto	15/08/2022	81.505	R$ 395,02		395,02

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SEC-GC
13 JUN 2023
RECEBIDO E APROVADA

27	17/08/2022	NFE	54.692	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCROTÓRIO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	17/08/2022	81.701	R$ 152,60			152,60
28	18/08/2022	NFE	132.740.013	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	23/08/2022	82.301	R$ 1.093,44		R$	1.093,44
29	18/08/2022	NFE	245.377	BARUERI ATAC.DE MAT.DE CONST.LTDA (SJC)	MATERIAL PARA ESTOCAR MERENDA DOS ALUNOS REF:08/2022	Transferência Eletrônica	18/08/2022	81.801	R$ 639,00		R$	639,00
30	18/08/2022	APOLICE DE SEGURO		ALIANÇA BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 01/12 REF. 08/2022	Boleto	18/08/2022	81.802	R$ 30,00		R$	30,00
31	19/08/2022	NFE	6984	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2022	Transferência Eletrônica	30/08/2022	83.002	R$ 150,00		R$	150,00
32	19/08/2022	NFE	2819	COMERCIAL MENDONÇA PR LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF:08/2022	Transferência Eletrônica	19/08/2022	81.901	R$ 2.077,80		R$	2.077,80
33	23/08/2022	NFSE	908619	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2022	Boleto	30/08/2022	83.003	R$ 1.180,80		R$	1.180,80
34	23/08/2022	NFSE	655	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	26/08/2022	82.603	R$ 98,90		R$	98,90
35	23/08/2022	NFSE	4.811	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME PERIODICOS E ADMISSIONAL DE COLABORADORES REF 08/2022	Boleto	26/08/2022	82.601	R$ 120,00		R$	120,00
36	23/08/2022	NFE	16	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 08/2022	Transferência Eletrônica	25/08/2022	82.501	R$ 617,66		R$	617,66
37	25/08/2022	NFSE	995	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social ref 08/2022	Transferência Eletrônica	25/08/2022	82.502	R$ 120,00		R$	120,00
38	25/08/2022	NFE	0000002466	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	26/08/2022	82.602	R$ 645,20		R$	645,20
39	29/08/2022	CUPOM FISCAL	018645	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	30/08/2022	83.001	R$ 667,50		R$	667,50
TOTAIS									**115.621,83**	**-**	**R$**	**115.621,83**

[1] REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 8 (08/2022 da parcela 8, 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

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

5Valor total debitado no extrato.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SEC-GC
13 JUN 2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Lírios do Campo

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21 TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro, São José dos Campos-SP, Brasil
Dados da Conta Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 21.990-8
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SEC-GC 13 JUN 2023 PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 9ª REF. SETEMBRO/2022	R$ 111.514,39	01/09/2022	01/09/2022	249.977

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc[2]	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação[3]	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado[4]	A + B Total da Despesa[5]
1	28/02/2022	RECIBO		MIKAELE SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 02/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19/09/2022	53.655	R$ 438,00		438,00
2	15/03/2022	NFS-E	2774210	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF.03/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19/09/2022	53.655	R$ 141,88		141,88
3	15/03/2022	NFS-E	2776975	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF.02/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19/09/2022	53.655	R$ 141,88		141,88
4	30/03/2022	RECIBO		MIKAELE SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 03/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19/09/2022	53.655	R$ 625,00		625,00
5	02/04/2022	NFS-E	2804611	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF.04/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19/09/2022	53.655	R$ 141,88		141,88
6	30/04/2022	RECIBO		MIKAELE SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 04/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19/09/2022	53.655	R$ 625,00		625,00
7	31/08/2022	NFS-E	91	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	01/09/2022	22.034	R$ 2.100,00		2.100,00



8	31/08/2022	CUPOM FISCAL	10.817	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	01/09/2022	90.101	R$ 639,80		639,80
9	31/08/2022	NF-E	132.740.326	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/09/2022	90.201	R$ 922,26		922,26
10	31/08/2022	NFS-E	260	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/09/2022	90.501	R$ 1.225,68		1.225,68
11	31/08/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2022	BOLETO	06/09/2022	90.603	R$ 6.965,40		6.965,40
12	31/08/2022	NF-E	586	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIOREF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	90.604	R$ 795,00		795,00
13	31/08/2022	NFS-E	685	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	90.605	R$ 596,57		596,57
14	31/08/2022	GERI	676.662	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 08/2022 NFS-E 685 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	09/09/2022	53.655	R$ 23,43		23,43
15	31/08/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 08/2022	BOLETO	09/09/2022	90.901	R$ 6.379,01		6.379,01
16	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ SALARIO REF. 08/2022	DEBITO EM CONTA	09/09/2022	90.902	R$ 805,55		805,55
17	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 08/2022 NFS-E 260 JBS CONTABILIDADE	DEBITO EM CONTA	09/09/2022	90.903	R$ 60,73		60,73
18	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. 08/2022 NFS-E 260 JBS CONTABILIDADE	DEBITO EM CONTA	09/09/2022	90.904	R$ 19,59		19,59
19	31/08/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIO REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/09/2022	16.053	R$ 68.220,00		68.220,00
20	31/08/2022	HOLERITE		FABIANA CRISTINA DE ANDRADE	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/09/2022	90.202	R$ 1.102,00		1.102,00
21	31/08/2022	HOLERITE		SABRINA AZEVEDO PEDRO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/09/2022	90.203	R$ 1.339,00		1.339,00
22	31/08/2022	HOLERITE		SUELLEN CRISTINA CAMARGO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/09/2022	90.204	R$ 1.188,00		1.188,00
23	02/09/2022	RECIBO		BIANCA TOLEDO MARCELINO ARAUJO DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/09/2022	53.336	R$ 2.585,76		2.585,76
24	02/09/2022	NF-E	2.893	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	90.607	R$ 2.008,61		2.008,61
25	05/09/2022	NF-E	132.740.446	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	90.606	R$ 1.073,84		1.073,84
26	05/09/2022	FATURA	2.105.310	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ASCRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2022	BOLETO	15/09/2022	91.502	R$ 1.185,50		1.185,50
27	06/09/2022	RECIBO	923.010	CONSORCIO 123	VALE TRASNPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	BOLETO	06/09/2022	90.601	R$ 5.262,40		5.262,40
28	06/09/2022	RECIBO	173.380	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRASNPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	BOLETO	06/09/2022	90.602	R$ 246,84		246,84
29	06/09/2022	NF-E	55.112	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMATICA REF. 09/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/09/2022	53.655	R$ 39,95		39,95
30	09/09/2022	NFFST	8.433.137.887	TELEFONICA BRASIL S. A	TELEFONE MOVEL REF. 09/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	09/09/2022	53.655	R$ 39,99		39,99
31	09/09/2022	NF-E	132.740.575	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	13/09/2022	91.301	R$ 1.067,82		1.067,82
32	12/09/2022	BOLETO	000700037789-0	SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	12/09/2022	53.655	R$ 1.512,00		1.512,00
33	14/09/2022	NF-E	145.987	SHIBATA COMERCIO E ATACADÃO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	BOLETO	15/09/2022	91.503	R$ 1.408,50		1.408,50
34	15/09/2022	APOLICE DE SEGURO	1418729	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO/ UNIDADE ESCOLAR PARACELA 02 DE 12/REF. 09/2022	BOLETO	15/09/2022	91.501	R$ 30,00		30,00

35	20/09/2022	NF-E	7.068	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S J CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/09/2022	92.801	R$ 80,00			80,00
36	20/09/2022	NF-E	693.452	ATACADÃO S. A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022 (PARCIAL)	BOLETO	29/09/2022	92.901	R$ 264,39	R$	1,48	265,87
37	29/09/2022	NFS-E	133	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA 30247600830	MANUTENÇÃO EM FECHADURA REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/092022	92.902	R$ 150,00			150,00
TOTAIS									**111.451,26**		**1,48**	**111.452,74**

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

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.

Claudio José dos Santos
PRESIDENTE

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SEC-GC
13 JUN 2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

Lírios do Campo

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21 TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 014/22
Objeto: CEDIN João lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro, São José dos Campos-SP, Brasil
Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 21990-8
Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SEC-DC 30 JUN 2023 PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 10ª REF. OUTUBRO/2022	R$ 111.514,39	03/10/2022	03/10/2022	283.640

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc[2]	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação[3]	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	01/09/2022	NFS-E	1007	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	R$ 120,00		120,00
2	16/09/2022	NF-E	132740720	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	R$ 978,94		978,94
3	20/09/2022	CUPOM FISCAL	11285	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	R$ 483,90		483,90
4	20/09/2022	NFS-E	4982	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	R$ 405,24		405,24
5	21/09/2022	NFS-E	935064	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2022	BOLETO	05/10/2022	53.655	R$ 1.220,16		1.220,16
6	21/09/2022	NFS-E	681	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOGATICIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	03/10/2022	100.301	R$ 98,90		98,90
7	23/09/2022	NF-E	173851	RAMUTH E RAMUTH LTDA - SJC	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 09/2022	BOLETO	05/10/2022	100.508	R$ 436,00		436,00
8	23/09/2022	NF-E	2980	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	R$ 1.407,56		1.407,56
9	23/09/2022	NF-E	132740871	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	13/10/2022	101.301	R$ 1.067,58		1.067,58

10	28/09/2022	NF-E	84	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP	MATERIAL DE LIMPEZA, USO E PEDAGOGICO REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	R$ 647,86		647,86
11	28/09/2022	NFS-E	1474	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA MARIA MARQUES LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TREINAMENTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL REF. 09/2022 NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655		450,00	450,00
12	29/09/2022	NF-E	132740999	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.505	R$ 1.210,42		1.210,42
13	30/09/2022	NF-E	603	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.506	R$ 710,00		710,00
14	30/09/2022	NFS-E	712	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	03/10/2022	100.302	R$ 596,57		596,57
15	30/09/2022	NFS-E	103	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.507	R$ 2.100,00		2.100,00
16	30/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2022	BOLETO	07/10/2022	100.702	R$ 6.918,53		6.918,53
17	30/09/2022	GERI	771482	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 09/2022 NFS-E 712 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/10/2022	53.655	R$ 23,43		23,43
18	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ SALARIO REF. 09/2022	DEBITO EM CONTA	07/10/2022	100.703	R$ 805,55		805,55
19	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 09/2022 NFS-E 4982 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	DEBITO EM CONTA	11/10/2022	101.102	R$ 19,76		19,76
20	30/09/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIO REF. 09/2022	DEBITO EM CONTA	04/10/2022	14.827	R$ 70.266,00		70.266,00
21	30/09/2022	HOLERITE		FABIANA CRISTINA DE ANDRADE	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.501	R$ 1.478,00		1.478,00
22	30/09/2022	HOLERITE		SABRINA AZEVEDO PEDRO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.503	R$ 1.422,00		1.422,00
23	30/09/2022	HOLERITE		MARIANA DE SA ARAUJO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.502	R$ 814,00		814,00
24	03/10/2022	NF-E	2493	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.509	R$ 192,00		192,00
25	03/10/2022	NF-E	3016	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/10/2022	100.601	R$ 4.275,00		4.275,00
26	03/10/2022	NFS-E	41434287	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ASCRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2022 (parcial)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	R$ 181,86		181,86
27	03/10/2022	FATURA	2112985	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ASCRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2022	BOLETO	14/10/2022	101.401	R$ 1.268,90		1.268,90
28	05/10/2022	NFS-E	1192	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24/10/2022	102.401	R$ 120,00		120,00
29	05/10/2022	NF-E	55717	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.504	R$ 234,10		234,10
30	05/10/2022			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TRANSFERENCIA EM DUPLICIDADE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	R$ -	978,94	978,94
31	06/10/2022	RECIBO	929627	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	BOLETO	06/10/2022	100.602	R$ 5.314,40		5.314,40
32	07/10/2022	NFS-E	140	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 09848114866	MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/10/2022	100.701	R$ 150,00		150,00
33	08/10/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S. A	TELEFONE MOVEL REF. 10/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/10/2022	53.655	R$ 39,99		39,99
34	10/10/2022	NF-E	55871	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10/10/2022	101.002	R$ 309,30		309,30
35	10/10/2022	RECIBO	176194	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	BOLETO	10/10/2022	101.003	R$ 258,06		258,06
36	10/10/2022	NF-E	7129	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10/10/2022	101.001	R$ 100,00		100,00
37	11/10/2022	CUPOM FISCAL	11751	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/10/2022	101.101	R$ 576,25		576,25
38	11/10/2022	NF-E	668	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18/10/2022	101.801	R$ 80,00		80,00

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SEC-DOC
30 JUN 2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

39	12/10/2022	APOLICE DE SEGURO	531649641716	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO MOTO DA ENTIDADE PARCELA 01 REF. 09/2022 (parcial)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10/10/2022	53.655	R$ 54,75		54,75
40	12/10/2022	NF-E	132741223	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	17/10/2022	101.701	R$ 1.078,24		1.078,24
41	14/10/2022	APOLICE DE SEGURO	1418729	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 04 REF. 10/2022	BOLETO	17/10/2022	101.702	R$ 30,00		30,00
42	17/10/2022	NFS-E	5144	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 10/2022	BOLETO	20/10/2022	102.001	R$ 85,00		85,00
43	18/10/2022	NF-E	132741309	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/10/2022	102.002	R$ 861,27		861,27
44	19/10/2022	CUPOM FISCAL	210899	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19/10/2022	101.901	R$ 200,00		200,00
TOTAIS									**108.639,52**	**1.428,94**	**110.068,46**

[1] REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10ª (10/2022 da parcela 10ª, 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

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

5Valor total debitado no extrato.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SEC-DC
30 JUN 2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

Claudio José dos Santos
PRESIDENTE

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

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21 TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro, São José dos Campos-SP, Brasil
Dados da Conta 21.990-8
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 21990-8
Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SEC-DOC 30 JUN 2023 PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 11ª REF. NOVEMBRO/2022	R$ 111.514,39	03/11/2022	03/11/2022	62.147

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc[2]	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação[3]	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado[4]	A + B Total da Despesa[5]
1	30/09/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.655	R$ 6.341,42		6.341,42
2	12/10/2022	APOLICE SEGURO	531649641716	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DA MOTO REF. 10/2022 PARCELA 02 DE 04 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	53.655	R$ 54,75		54,75
3	17/10/2022	NF-E	148187	SHIBATA COMERCIO A P G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.655	R$ 1.359,66		1.359,66
4	19/10/2022	NFS-E	711	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOGATICIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.701	R$ 144,00		144,00
5	19/10/2022	NF-E	3078	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.655	R$ 1.942,99		1.942,99
6	21/10/2022	NF-E	132741401	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.655	R$ 1.126,76		1.126,76

7	21/10/2022	NFS-E	962522	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.655	R$ 1.161,12		1.161,12
8	26/10/2022	CUPOM FISCAL	12023	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.655	R$ 440,60		440,60
9	26/10/2022	APOLICE DE SEGURO	18141872904	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR (PARCELA 05/12) REF. 11/2022	BOLETO	07/11/2022	110.709	R$ 30,00		30,00
10	28/10/2022	NF-E	132741530	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.702	R$ 1.323,06		1.323,06
11	28/10/2022	NF-E	676	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.707	R$ 80,00		80,00
12	28/10/2022	CUPOM FISCAL	18848	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.655	R$ 898,60		898,60
13	31/10/2022	NFS-E	290	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONATBEIS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.706	R$ 1.225,68		1.225,68
14	31/10/2022	NF-E	621	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.705	R$ 760,00		760,00
15	31/10/2022	NFS-E	115	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.703	R$ 2.100,00		2.100,00
16	31/10/2022	NFS-E	741	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.704	R$ 596,48		596,48
17	31/10/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIO REF. 10/2022 (PARCIAL)	DEBITO EM CONTA	04/11/2022	29.612	R$ 68.915,00		68.915,00
18	31/10/2022	HOLERITE		FABIANA CRISTINA DE ANDRADE	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.401	R$ 1.478,00		1.478,00
19	31/10/2022	HOLERITE		SABRINA AZEVEDO PEDRO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.403	R$ 1.421,00		1.421,00
20	31/10/2022	HOLERITE		MARIANA DE SA ARAUJO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.402	R$ 1.422,00		1.422,00
21	31/10/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2022	BOLETO	07/11/2022	110.710	R$ 6.854,34		6.854,34
22	31/10/2022	GERI	879372	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 10/2022 NFS-E 741 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/10/2022	53.655	R$ 23,52	30,62	54,14
23	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. 10/2022 NFS-E 290 JBS	BOLETO	11/11/2022	111.102	R$ 19,59		19,59
24	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 10/2022 NFS-E 290 JBS	BOLETO	11/11/2022	111.101	R$ 60,73		60,73



25	01/11/2022	NFS-E	1268	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/11/2022	112.201	R$ 120,00		120,00
26	03/11/2022	NFS-E	42193751	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.655	R$ 181,86		181,86
27	07/11/2022	NF-E	7239	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA ENTIDADE REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.708	R$ 43,71		43,71
28	07/11/2022	NF-E	3162	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E HIGIENE REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/11/2022	110.801	R$ 2.943,60		2.943,60
29	10/11/2022	RECIBO	936658	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2022	BOLETO	10/11/2022	111.001	R$ 3.348,80		3.348,80
30	11/11/2022	NF-E	132741785	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/11/2022	111.103	R$ 1.086,10		1.086,10
31	11/11/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONE MOVEL 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/11/2022	53.655	R$ 39,90		39,90
32	22/11/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	1ª PARCELA 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 11/2022	DEBITO EM CONTA	21/11/2022	17.487	R$ 36.829,00		36.829,00
33	22/11/2022	NF-E	132742002	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24/11/2022	112.402	R$ 516,96		516,96
34	24/11/2022	NF-E	56860	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24/11/2022	112.401	R$ 174,70		174,70
35	25/11/2022	NF-E	2024	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/11/2022	112.801	R$ 171,50		171,50
TOTAIS									**145.235,43**	**30,62**	**145.266,05**

[1] REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11 (11/2022 da parcela 11, 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

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

5Valor total debitado no extrato.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SEC-03
30 JUN 2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

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

Lírios do Campo

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo Rua
José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21 TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS
Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 014/22
Objeto: Cedin João Lopes Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro, São José dos Campos-SP, Brasil
Conta Corrente: 21.990-8
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 21.990-8
Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 12ª REF. DEZEMBRO/2022	R$ 111.514,39	01/12/2022	01/12/2022	307.218
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - COMPLEMENTO DAS PARCELA 2ª FEVEREIRO/2022 A 12ª DEZEMBRO/2022	R$ 118.160,99	01/12/2022	29/12/2022	259.780

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc[2]	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação[3]	Data de Liquidação	Nº Docto. Vincula	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	R$ 805,55		805,55
2	31/10/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	R$ 6.451,80		6.451,80
3	01/11/2022	FATURA	2122375	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	R$ 1.310,60		1.310,60
4	03/11/2022	NFS-E	42193751	HAPVIDA ASSISTENCIAL MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	R$ 181,86		181,86
5	11/11/2022	NF-E	132741814	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	53.655	R$ 1.204,98		1.204,98

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SEC-DC
30 JUN 2023



6	16/11/2022	CUPOM FISCAL	12477	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	53.655	R$ 458,70		458,70
7	21/11/2022	NFS-E	754	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOGATICIOS REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	R$ 144,00		144,00
8	21/11/2022	NF-E	7312	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O MOTO DA ENTIDADE REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	R$ 47,55		47,55
9	22/11/2022	NF-E	150993	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/12/2022	120.501	R$ 798,14		798,14
10	22/11/2022	NFS-E	988924	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	R$ 1.200,48		1.200,48
11	25/11/2022	NF-E	132742106	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	53.655	R$ 1.323,95		1.323,95
12	29/11/2022	NFS-E	770	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.601	R$ 596,38		596,38
13	30/11/2022	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIO REF. 11/2022	DEBITO EM CONTA	05/12/2022	26.939	R$ 72.752,00		72.752,00
14	30/11/2022	NFS-E	127	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.602	R$ 2.100,00		2.100,00
15	30/11/2022	NF-E	634	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.901	R$ 760,00		760,00
16	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SALARIO REF. 11/2022	DEBITO EM CONTA	07/12/2022	120.702	R$ 805,55		805,55
17	30/11/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 11/2022	BOLETO	07/12/2022	120.703	R$ 6.577,95		6.577,95
18	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 11/2022 E 1ª PARCELA 13º SALARIO	BOLETO	07/12/2022	120.704	R$ 9.624,95		9.624,95
19	30/11/2022	GERI	969422	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 11/2022 NFS-E 770 DOUGLAS MIGUE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/12/2022	53.655	R$ 23,62		23,62
20	01/12/2022	FATURA	2131370	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	15/12/2022	121.502	R$ 1.178,33		1.178,33
21	01/12/2022	NFS-E	1423	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/12/2022	122.001	R$ 120,00		120,00
22	02/12/2022	NFS-E	42956859	HAPVIDA ASSISTENCIAL MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/12/2022	53.655	R$ 181,86		181,86
23	05/12/2022	NF-E	132742257	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.603	R$ 1.127,15		1.127,15
24	06/12/2022	TERMO DE RESCISÃO		THAINA INGRID LEMES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/12/2022	25.328	R$ 3.320,93		3.320,93
25	06/12/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISORIO THAINA INGRID LEMES DOS SANTOS REF 12/2022	BOLETO	06/12/2022	120.601	R$ 810,20		810,20
26	06/12/2022	NF-E	7366	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O MOTO DA ENTIDADE REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	15/12/2022	121.501	R$ 46,23		46,23

27	07/12/2022	NF-E	3271	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	R$ 4.747,55		4.747,55
28	07/12/2022	CUPOM FISCAL	12883	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/12/2022	120.701	R$ 584,10		584,10
29	08/12/2022	RECIBO	942364	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2022	BOLETO	08/12/2022	120.801	R$ 1.050,40		1.050,40
30	12/12/2022	NF-E	132742431	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.903	R$ 1.157,08		1.157,08
31	12/12/2022	APOLICE DE SEGURO	1418729	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 05 DE 12 REF. 12/2022	BOLETO	16/12/2022	121.604	R$ 30,00		30,00
32	14/12/2022	NF-E	152797	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2022	BOLETO	29/12/2022	122.902	R$ 376,95		376,95
33	14/12/2022	HOLERITES		FUNCIONARIOS	2ª PARCELA 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	29.565,00		29.565,00
34	15/12/2022	NFS-E	1011513	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.802	R$ 1.161,12		1.161,12
35	15/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBOS DE FÉRIAS DE FUNCIONARIOS REF. 12/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	8.673,48		8.673,48
36	19/12/2022	NF-E	7432	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/12/2022	122.801	R$ 80,41		80,41
37	19/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBOS DE FÉRIAS DE FUNCIONARIOS REF. 12/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	16.891,72		16.891,72
38	20/12/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALARIO REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	R$ 5.928,25		5.928,25
39	22/12/2022	NF-E	132742636	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.904	R$ 1.132,88		1.132,88
40	26/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBOS DE FÉRIAS DE FUNCIONARIOS REF. 12/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	24.393,57		24.393,57
41	26/12/2022	NF-E	132742696	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.905	R$ 1.223,78		1.223,78
TOTAIS									**210.949,05**	**-**	**210.949,05**

[1] REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12ª (12/2022 da parcela 12ª, 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

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

5Valor total debitado no extrato.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA
SEC-DC
30 JUN 2023

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

Expediente 2001/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 05/01/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Janeiro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
4102-SEC - GC - CONVÊNIOS	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		05/01/2024 00:00:00

Justificativa

Prezado Sr.(a) Segue prestação de contas conferida e aprovada. TC nº 14/22 - Parcela Janeiro/2023 - CEDIN João Lopes Simões. Obs: A aprovação final da gestora de parceria se dá em conformidade com as informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	**2001/2024** 05/01/2024 Folha 2

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio: 05/01/2024

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

2001/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE
05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Mescla.pdf

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 01 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 014/22
Objeto: Atendimento em periodo integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Municipio
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo - CEDIN João Lopes Simões
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908

Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13ª REF. JANEIRO/2023	R$ 122.378,90	02/01/2023	09/01/2023	28.575

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	01/12/2022	NFSST	433137887	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE MOVEL REF. 12/2022	Utilidades públicas	Transferência	31/01/2023	53.655	39,90		39,90
2	22/12/2022	APOLICE SEGURO	96650686	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS	SEGURO MOTO DA UNIDADE ESCOLAR REF . 01/2022	Outras despesas	Transferência	10/01/2023	53.655	54,75		54,75
3	28/12/2022	NFS-E	798	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 12/2022	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	10/01/2023	11.003	596,38		596,38
4	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO REF. 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.305	152,89		152,89
5	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO 13º SALARIO REF. 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.304	568,23		568,23
6	31/12/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.306	7.145,85		7.145,85
7	31/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 12/2022 E 2ª PARCELA 13º SALARIO	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	10.227,84		10.227,84
8	31/12/2022	GERI	13663	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 12/2022 NFS-E DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/01/2023	53.655	23,62		23,62
9	31/12/2022	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 12/2022 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	06/01/2023	53.655	9.000,00		9.000,00

2001/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE
05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Mescla.pdf

10	31/12/2022	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 12/2022 (PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	24.069,00		24.069,00
11	01/01/2023	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 01/2023	Utilidades públicas	Transferência	31/01/2023	53.655	39,90		39,90
12	02/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBOS DE FÉRIAS REF. 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	02/01/2023	15.494	7.585,34		7.585,34
13	02/01/2023	NFS-E	43660188	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	181,86		181,86
14	02/01/2023	CUPOM FISCAL	13389	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/01/2023	11.001	465,15		465,15
15	02/01/2023	RECIBO	946174	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2022	Recursos humanos	Boleto	02/01/2023	10.201	894,40		894,40
16	02/01/2023	NFS-E	1558	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	120,00		120,00
17	03/01/2023	FATURA	2141028	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2023	Recursos humanos	Boleto	13/01/2023	11.303	1.094,93		1.094,93
18	04/01/2023	NFS-E	139	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	2.100,00		2.100,00
19	04/01/2023	NF-E	154635	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	10/01/2023	11.002	943,46		943,46
20	04/01/2023	NFS-E	314	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTADA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/01/2023	10.901	1.225,68		1.225,68
21	04/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBOS DE FÉRIAS REF. 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	04/01/2023	12.027	6.337,25	1.219,01	7.556,26
22	09/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBOS DE FÉRIAS REF. 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	10/01/2023	13.871	21.591,05		21.591,05
23	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
24	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
25	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
26	13/01/2023	NF-E	132743019	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	13/01/2023	53.655	R$ 277,70		277,70
27	13/01/2023	APOLICE DE SEGURO	1418729	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 06 DE 12 REF. 01/2023	Outras despesas	Boleto	13/01/2023	11.302	R$ 30,00		30,00
28	13/01/2023	NFS-E	747	REFORVALE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR REF. 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	18/01/2023	11.801	R$ 290,00		290,00
29	13/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBOS DE FÉRIAS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	13/01/2023	13.232	4.388,18		4.388,18
30	16/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBOS DE FÉRIAS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	16/01/2023	14.006	4.061,93		4.061,93
31	18/01/2023	NF-E	7540	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA EINTIDADE REF. 01/2023	Combustível	Pix enviado	31/01/2023	13.101	100,00		100,00
32	19/01/2023	NF-E	132743122	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	20/01/2023	53.655	R$ 291,22		291,22
33	19/01/2023	CUPOM FISCAL	13722	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	19/01/2023	11.901	R$ 559,70		559,70
34	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 Trabalho REF. 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/01/2023	53.655	R$ 500,00		500,00
35	20/01/2023	NF-E	3400	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO, LIMPEZA E COZINHA REF. 01/2023 (PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Transferência	20/01/2023	53.655	R$ 1.013,40		1.013,40
36	23/01/2023	NF-E	156132	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	25/01/2023	53.655	R$ 189,99		189,99
37	23/01/2023	NF-E	132743194	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	25/01/2023	53.655	R$ 237,97		237,97

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Mescla.pdf 2001/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE

38	20/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		FABIANA CRISTINA DE ANDRADE MARTINS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	20/01/2023	20.366	R$ 619,42		619,42
39	23/01/2023	NFS-E	1041321	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	13.003	R$ 1.161,12		1.161,12
40	24/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		GISLAINE DE FATIMA APARECIDO COSTA	RECIBOS DE FÉRIAS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	25/01/2023	125.121	R$ 1.220,36		1.220,36
41	27/01/2023	NF-E	58374	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGIGO E ESCRITORIO REF. 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/01/2023	12.701	R$ 219,50		219,50
42	27/01/2023	NFS-E	65	DR DOS FOGOES ASSISTENCIA E PEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL REF. 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/01/2023	12.702	R$ 190,00		190,00
43	27/01/2023	NF-E	2041	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGOGIGO E ESCRITORIO REF. 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2023	13.102	R$ 183,80		183,80
44	30/01/2023	NF-E	8686	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2023	13.002	R$ 734,83		734,83
45	30/01/2023	RECIBO	951424	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2023	Recursos humanos	Boleto	30/01/2023	13.004	R$ 5.148,00		5.148,00
46	30/01/2023	NF-E	58420	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGIGO E ESCRITORIO REF. 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2023	13.001	R$ 171,30		171,30
TOTAIS										**116.107,56**	**1.219,01**	**117.326,57**

[1] REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (01/2023 da parcela 13ª, conforme cronograma)

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

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

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

[5]Valor total debitado no extrato.



IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Mescla.pdf 2001/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Mescla.pdf 2001/2024 Página : 7 Incluído por: DANIELE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 14/2022

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO - CEDIN JOÃO LOPES SIMÕES

Conta corrente: 21990-8

Banco: BRASIL

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21990-8

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	25.051,23
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	28.646,85
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	-
REPASSE	(+)	R$	122.378,90
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	117.326,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	122.378,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	4.091,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	121.417,71
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	370,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	206,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	129,70
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	26.252,85
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	32.944,37
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	59.197,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	28.575	122.378,90
TOTAL			122.378,90

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	15.494	7.585,34
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	10.201	894,40
04/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	12.027	7.556,26
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	9.000,00
09/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA J C J L A S LTDA	22.034	2.100,00
09/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	13.871	21.591,05
09/01/2023	PIX ENVIADO JBS ORGANIZACAO LTDA	10.901	1.225,68

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Mescla.pdf 2001/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE

10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	24.069,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	10.227,84
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	54,75
10/01/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES J A LTDA	11.001	465,15
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO E	11.002	943,46
10/01/2023	TED TRANS. ELETR. DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	11.003	596,38
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	277,70
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	26,28
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	22,45
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	12,93
13/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	13.232	4.388,18
13/01/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	11.301	120,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	11.302	30,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S A	11.303	1.094,93
13/01/2023	IMPOSTOS DARF 03.589.343/0001-21- 0561	11.304	568,23
13/01/2023	IMPOSTOS DARF 03.589.343/0001-21- 0561	11.305	152,89
13/01/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRA	11.306	7.145,85
16/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.006	4.061,93
18/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,62
18/01/2023	PIX ENVIADO REFORVALE COMERCIO E SERVI	11.801	290,00
19/01/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES J A LTDA	11.901	559,70
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	291,22
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.013,40
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	500,00
20/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	20.366	619,42
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA GISLAINE F A COSTA	125.121	1.220,36
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	189,99
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	237,97
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	181,86
27/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	12.701	219,50
27/01/2023	PIX ENVIADO DR DOS FOGOES ASSISTENCIA	12.702	190,00
30/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	13.001	171,30
30/01/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADADO EIRELI	13.002	734,83
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMP	13.003	1.161,12
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	13.004	5.148,00
31/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
31/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
31/01/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES	13.101	100,00
31/01/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	13.102	183,80
TOTAL			**117.326,57**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	122.378,90
TOTAL			**122.378,90**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 8.479,74
04/01/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 7.556,26
06/01/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 9.000,00
09/01/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 24.916,73
10/01/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 36.356,58

13/01/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 13.839,44
16/01/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 8.153,07
18/01/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 313,62
19/01/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 559,70
20/01/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 2.424,04
25/01/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 1.830,18
27/01/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 409,50
30/01/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 7.215,25
31/01/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 363,60
TOTAL			**121.417,71**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
31/01/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		R$ 370,13
TOTAL			**370,13**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
02/01/2023	VALOR IR PREJ		R$ 1,79
02/01/2023	VALOR IOF		R$ 6,56
04/01/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,41
04/01/2023	VALOR IOF		R$ 8,97
06/01/2023	VALOR IR PREJ		R$ 1,16
06/01/2023	VALOR IOF		R$ 16,36
09/01/2023	VALOR IOF		R$ 0,03
10/01/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,14
10/01/2023	VALOR IOF		R$ 15,68
13/01/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,79
13/01/2023	VALOR IOF		R$ 21,72
16/01/2023	VALOR IR PREJ		R$ 1,00
16/01/2023	VALOR IOF		R$ 14,20
18/01/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,06
18/01/2023	VALOR IOF		R$ 0,70
19/01/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,15
19/01/2023	VALOR IOF		R$ 1,35
20/01/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,83
20/01/2023	VALOR IOF		R$ 6,33
25/01/2023	VALOR IR PREJ		R$ 1,23
25/01/2023	VALOR IOF		R$ 4,68
27/01/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,35
27/01/2023	VALOR IOF		R$ 1,06
30/01/2023	VALOR IR PREJ		R$ 7,92
30/01/2023	VALOR IOF		R$ 15,08
31/01/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,45
31/01/2023	VALOR IOF		R$ 0,70
TOTAL			**129,70**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
16/01/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA - GRRF	R$ 21.990,00	R$ 4.091,14
TOTAL			**4.091,14**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Mescla.pdf 2001/2024 Página : 9 Incluído por: DANIELE

TOTAL	-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		9,85
02/01/2023	JUROS		27,54
04/01/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		13,47
04/01/2023	JUROS		27,67
06/01/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		7,83
06/01/2023	JUROS		16,06
06/01/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		11,84
06/01/2023	JUROS		28,07
11/01/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		9,35
11/01/2023	JUROS		19,30
13/01/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,80
13/01/2023	JUROS		11,20
31/01/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		5,69
31/01/2023	JUROS		13,71
TOTAL			**206,38**

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
RG 17.254.263

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Mescla.pdf 2001/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE

Consultas - Extrato de conta corrente

2001/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE
05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Mescla.pdf

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.494	7.585,34 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	894,40 D	
				CONSORCIO 123			
02/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.479,74 C	0,00 C
04/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.027	7.556,26 D	
04/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.556,26 C	0,00 C
06/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	9.000,00 D	
				06/01 16:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.000,00 C	0,00 C
09/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	28.575	122.378,90 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
09/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.034	2.100,00 D	
				09/01 16:43 J C J L S A LTDA			
09/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.871	21.591,05 D	
09/01/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	122.378,90 D	
09/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	1.225,68 D	
				09/01 16:44 JBS ORGANIZACAO CONTABIL			
09/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	24.916,73 C	0,00 C
10/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	24.069,00 D	
				10/01 11:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	10.227,84 D	
				10/01 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	54,75 D	
				10/01 15:06 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	465,15 D	
				10/01 11:22 PAES E DOCES J A LTDA			
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	943,46 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	596,38 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
10/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	36.356,58 C	0,00 C
13/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	277,70 D	
				13/01 14:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	26,28 D	
				13/01 14:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	22,45 D	
				13/01 14:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	12,93 D	
				13/01 14:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.232	4.388,18 D	
13/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.301	120,00 D	
				13/01 14:37 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
13/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	30,00 D	
				BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
13/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.303	1.094,93 D	
				ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
13/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.304	568,23 D	
				DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.305	152,89 D	
				DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			

13/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.306	7.145,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	13.839,44 C	0,00 C
16/01/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990		4.091,14 D	
			16/01 07:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
16/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.006	4.061,93 D	
16/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	8.153,07 C	0,00 C
18/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		23,62 D	
			18/01 10:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
18/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.801	290,00 D	
			18/01 10:28 REFORVALE COMERCIO E SERVI				
18/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	313,62 C	0,00 C
19/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.901	559,70 D	
			19/01 09:57 PAES E DOCES J A LTDA				
19/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	559,70 C	0,00 C
20/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		291,22 D	
			20/01 09:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
20/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		1.013,40 D	
			20/01 11:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
20/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		500,00 D	
			20/01 13:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
20/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		20.366	619,42 D	
20/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.424,04 C	0,00 C
25/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.125.121		1.220,36 D	
			25/01 16:29 GISLAINE F A COSTA				
25/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		189,99 D	
			25/01 12:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
25/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		237,97 D	
			25/01 12:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
25/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		181,86 D	
			25/01 15:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
25/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.830,18 C	0,00 C
27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.701	219,50 D	
			27/01 10:48 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.702	190,00 D	
			27/01 16:40 DR DOS FOGOES ASSISTÊNCIA				
27/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	409,50 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.001	171,30 D	
			30/01 09:59 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.002	734,83 D	
			30/01 11:48 KAKO ATACADO EIRELI				
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.003	1.161,12 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.004	5.148,00 D	
			CONSORCIO 123				
30/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	7.215,25 C	0,00 C
31/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
			31/01 14:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
31/01/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
			31/01 14:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.101	100,00 D	
			31/01 14:03 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES				
31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.102	183,80 D	
			31/01 14:05 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
31/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	363,60 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Mescla.pdf 2001/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE

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

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Mescla.pdf 2001/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Mescla.pdf 2001/2024 Pagina : 14 Incluido por: DANIELE



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107290456171
01/02/2023 08:32:59

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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	25.051,23			4.376,008297		
02/01/2023	RESGATE	8.479,74	1,79	6,56	1.482,037101	5,727312761	2.893,971196
	Aplicação 13/12/2022	1.735,81	1,72	3,77	304,035070		
	Aplicação 30/12/2022	6.743,93	0,07	2,79	1.178,002031		
04/01/2023	RESGATE	7.556,26	0,41	8,97	1.319,694819	5,732870881	1.574,276377
	Aplicação 30/12/2022	7.556,26	0,41	8,97	1.319,694819		
06/01/2023	RESGATE	9.000,00	1,16	16,36	1.571,439544	5,738381751	2,836833
	Aplicação 30/12/2022	9.000,00	1,16	16,36	1.571,439544		
09/01/2023	APLICAÇÃO	122.378,90			21.316,512582	5,741037589	21.319,349415
09/01/2023	RESGATE	24.916,73		0,03	4.340,114415	5,741037589	16.979,235000
	Aplicação 30/12/2022	16,26		0,03	2,836833		
	Aplicação 09/01/2023	24.900,47			4.337,277582		
10/01/2023	RESGATE	36.356,58	0,14	15,68	6.332,663614	5,743617886	10.646,571386
	Aplicação 09/01/2023	36.356,58	0,14	15,68	6.332,663614		
13/01/2023	RESGATE	13.839,44	0,79	21,72	2.410,136136	5,751521581	8.236,435250
	Aplicação 09/01/2023	13.839,44	0,79	21,72	2.410,136136		
16/01/2023	RESGATE	8.153,07	1,00	14,20	1.419,530693	5,754204568	6.816,904557
	Aplicação 09/01/2023	8.153,07	1,00	14,20	1.419,530693		
18/01/2023	RESGATE	313,62	0,06	0,70	54,585087	5,759448598	6.762,319470
	Aplicação 09/01/2023	313,62	0,06	0,70	54,585087		
19/01/2023	RESGATE	559,70	0,15	1,35	97,393973	5,762163509	6.664,925497
	Aplicação 09/01/2023	559,70	0,15	1,35	97,393973		
20/01/2023	RESGATE	2.424,04	0,83	6,33	421,725683	5,764884847	6.243,199814
	Aplicação 09/01/2023	2.424,04	0,83	6,33	421,725683		
25/01/2023	RESGATE	1.830,18	1,23	4,68	318,043988	5,773069360	5.925,155826
	Aplicação 09/01/2023	1.830,18	1,23	4,68	318,043988		
27/01/2023	RESGATE	409,50	0,35	1,06	71,109906	5,778519831	5.854,045920
	Aplicação 09/01/2023	409,50	0,35	1,06	71,109906		
30/01/2023	RESGATE	7.215,25	7,92	15,08	1.252,031241	5,781205581	4.602,014679
	Aplicação 09/01/2023	7.215,25	7,92	15,08	1.252,031241		
31/01/2023	RESGATE	363,60	0,45	0,70	63,062965	5,783901853	4.538,951714
	Aplicação 09/01/2023	363,60	0,45	0,70	63,062965		
31/01/2023	SALDO ATUAL	26.252,85			4.538,951714		4.538,951714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.051,23
APLICAÇÕES (+)	122.378,90
RESGATES (-)	121.417,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,28
IOF (-)	113,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,43
SALDO ATUAL =	26.252,85

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

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Mescla.pdf 2001/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Mescla.pdf 2001/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE

Extratos - Poupança

G3320107290456171
01/02/2023 08:33:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 32.944,37 C

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
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					28.646,85 C
02/01/2023	03/01/2023	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,85 C	
02/01/2023	03/01/2023	3/12	737 Juros	2513-5			27,54 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,47 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	737 Juros	2513-5			27,67 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,83 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	737 Juros	2513-5			16,06 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,84 C	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	737 Juros	2513-5			28,07 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,35 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	737 Juros	2513-5			19,30 C	
13/01/2023	16/01/2023	15/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,80 C	
13/01/2023	16/01/2023	15/12	737 Juros	2513-5			11,20 C	
16/01/2023	16/01/2023	16/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	16/01 07:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.091,14 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,69 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	2513-5			13,71 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	32.944,37 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Poupança

G3320107290456171
01/02/2023 08:34:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 32.944,37 C

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	2513-5 / 21990-8
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

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Mescla.pdf 2001/2024 Pagina : 17 Incluido por: DANIELE

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 2001/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:** 3901-2046

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Janeiro/2023

São José dos Campos, 05 de Janeiro de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Janeiro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, Cargo Indefinido, em 11/01/2024 as 11:00:59

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, Cargo Indefinido, em 11/01/2024 as 11:01:14

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **JOSE FABIO GIMENEZ MORAIS RODRIGUES, CPF: 219.XXX.XXX-58**, CHEFE DE CONTRATOS, em 11/01/2024 as 11:02:57

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, Cargo Indefinido, em 11/01/2024 as 11:07:31

2001/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE
11/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

2001/2024 Pagina : 19 Incluido por: DANIELE
11/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Expediente 52426/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Dezembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Dezembro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 12 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

52426/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: Atendimento em periodo integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Municipio
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 24ª REF. DEZEMBRO/ 2023	R$ 9.467,76	01/12/2023	21/12/2023	102.664

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 Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	24/11/2023	NFS-E	1125	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.101	151,85		151,85
2	28/11/2023	NFS-E	1082	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 11/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/12/2023	120.102	596,01		596,01
3	30/11/2023	NFS-E	271	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF. 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.103	2.100,00		2.100,00
4	30/11/2023	NF-E	801	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 11/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/12/2023	120.104	865,00		865,00
5	29/11/2023	NFS-E	128	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.105	1.306,00		1.306,00
6	30/11/2023	NF-E	132.749.201	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/12/2023	120.106	1.478,48		1.478,48
7	30/11/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	05/12/2023	26.224	76.143,00		76.143,00
8	30/11/2023	HOLERITE		JANAINA DE ALVARENGA	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	06/12/2023	41.366	1.605,00		1.605,00
9	04/12/2023	NF-E	730	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 11/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	06/12/2023	120.601	160,00		160,00
10	04/12/2023	NF-E	983	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/11/2023	120.602	423,99		423,99
11	22/11/2023	NF-E	182.116	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	07/12/2023	120.701	1.168,50		1.168,50

52426/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

12	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 11/2023 E 13º SALÁRIO	Recursos humanos	Impostos	07/12/2023	120.702	10.731,68		10.731,68
13	30/11/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALARIO DIRIGENTE II REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	732,56		732,56
14	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE II REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	122,27		122,27
15	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS / IRRF PROF DIRIGENTE II REF.11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	268,27		268,27
16	27/10/2023	FATURA	2237133	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE II REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	43,58		43,58
17	22/11/2023	NFS-E	1310202	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE II REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	3,64		3,64
18	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
19	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
20	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS / IRRF PROF VOLANTE I REF.11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	76,41		76,41
21	13/12/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	13/12/2023	62	7.424,00		7.424,00
22	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS / IRRF REF.11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	121.301	7.646,54		7.646,54
23	07/12/2023	NFFST	184161991	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 12/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	18/12/2023	53.655	39,90		39,90
24	30/11/2023	GERI	925523	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 1082 DOUGLAS MIGUEL REF 11/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/12/2023	53.655	23,99		23,99
25	18/12/2023	APÓLICE DE SEGURO	2023011800021000	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2023	Outras despesas	Boleto	18/12/2023	121.801	29,69		29,69
26	01/12/2023	NFFST	343635741	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE REF. 12/2023	Utilidades públicas	Boleto	18/12/2023	121.802	109,99		109,99
27	13/12/2023	NF-E	184.169	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	18/12/2023	121.803	203,23		203,23
28	22/12/2023	NF-E	989	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E USO REF. 12/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/12/2023	122.601	599,15		599,15
29	27/11/2023	FATURA	2247928	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	2.262,57		2.262,57
30	14/12/2023	NF-E	1006	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.12/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	28/12/2023	53.655	595,98		595,98
31	28/12/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	2ª PARCELA 13º SALARIO DIRIGENTE II REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	236,08		236,08
32	28/12/2023	HOLERITE		FRANCIELE PEREIRA BIBIANO	2ª PARCELA 13º SALARIO PROF VOLANTE I REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	299,00		299,00
33	02/12/2023	NFS-E	54394822	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	309,94		309,94
34	02/12/2023	NFS-E	54394813	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	247,79		247,79
35	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALARIO REF. 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	7.101,18		7.101,18
36	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALARIO DIRIGENTE II REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	70,16		70,16

52426/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

37	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALARIO VOLANTE I REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	64,32		64,32
38	14/12/2023	NFS-E	1333200	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2023	Recursos humanos	Boleto	28/12/2023	122.801	1.434,51		1.434,51
TOTAIS										**127.458,88**	**-**	**127.458,88**

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (12/2023 da parcela 24ª 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
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

52426/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/12/2023 a 31/12/2023
Termo de Colaboração nº:	**Nº 14/22**
OSC:	**Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo**
Banco:	**Banco do Brasil S/A**
Agência:	**2513-5**
Conta corrente:	**21990-8**
Aplicação:	**21990-8**
Poupança (Rescisão):	**21990-8**
Poupança (Férias/13º):	**21990-8**

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	108.480,94
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	61.882,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	6.043,75
REPASSE	(+)	R$	9.467,76
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	127.458,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	9.467,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	117.279,16
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	4.101,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	6.078,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	189,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	368,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	34,73
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	234,67
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	623,94
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	58.149,24
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	58.773,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/12/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	120.664	9.467,76
		TOTAL	9.467,76

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	TRANSFERENCIA RECEBIDA		
		TOTAL	-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf 52426/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

01/12/2023	PIX ENVIADO FERREIRA DE LIMA S I ADVOGACI	120.101	151,85
01/12/2023	TED TRANS.ELETR DOUGLAS MIGUEL	120.102	596,01
01/12/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	120.103	2.100,00
01/12/2023	TED TRANSF.ELETR. WESTPRINTER	120.104	865,00
01/12/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	120.105	1.306,00
01/12/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	120.106	1.478,48
05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	26.224	76.143,00
06/12/2023	TRANSFERIDO PARA POUPANCA JANAINA DE ALVARENGA	41.366	1.605,00
06/12/2023	PIX ENVIADO MP P AUTOMOCAO E SISTEMAS	120.601	160,00
06/12/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES DE VILLE VALE	120.602	423,99
07/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBAT COMERCIO E ATACA	120.701	1.168,50
07/12/2023	IMPOSTOS FGTS GRRF	120.702	10.731,68
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	732,56
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	122,27
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	268,27
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	43,58
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3,64
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	693,50
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	91,12
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	76,41
13/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	62	7.424,00
13/12/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	7.646,54
18/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
18/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,99
18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA BRASIL SEGUROS	121.801	29,69
18/12/2023	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	121.802	109,99
18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBAT COMERCIO E ATACA	121.803	203,23
28/12/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	122.601	599,15
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.262,57
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	595,98
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	236,08
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	299,00
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	309,94
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	247,79
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	7.101,18
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	70,16
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	64,32
28/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBAT COMERCIO E ATACA	122.801	1.434,51
		TOTAL	127.458,88

52426/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/12/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	9.467,76
		TOTAL	**9.467,76**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
01/12/2023	RESGATE	32	6.497,34
05/12/2023	RESGATE	32	76.143,00
06/12/2023	RESGATE	32	2.188,99
07/12/2023	RESGATE	32	11.900,18
13/12/2023	RESGATE	32	11.023,41
18/12/2023	RESGATE	32	406,80
26/12/2023	RESGATE	32	599,15
28/12/2023	RESGATE	32	8.520,29
		TOTAL	117.279,16

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		189,07
		TOTAL	**189,07**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
01/12/2023	IR PREJ		1,69
01/12/2023	IOF		2,69
05/12/2023	IR PREJ		13,53
05/12/2023	IOF		140,72
06/12/2023	IR PREJ		0,51
06/12/2023	IOF		4,38
07/12/2023	IR PREJ		3,65
07/12/2023	IOF		25,14
13/12/2023	IR PREJ		7,92
13/12/2023	IOF		21,63
18/12/2023	IR PREJ		0,46
18/12/2023	IOF		0,54
26/12/2023	IR PREJ		0,52
26/12/2023	IOF		0,21
28/12/2023	IR PREJ		0,73
28/12/2023	IOF		10,35
TOTAL			**234,67**

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.989	
		TOTAL	-

RESGATE DE APLICAÇÃO

52426/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

28/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	4.101,24
		TOTAL	**4.101,24**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
01/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,55
01/12/2023	JUROS		23,71
04/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,42
04/12/2023	JUROS		29,71
06/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,67
06/12/2023	JUROS		17,25
07/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		13,17
07/12/2023	JUROS		61,74
08/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,38
08/12/2023	JUROS		16,00
08/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		0,02
08/12/2023	JUROS		0,29
11/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,98
11/12/2023	JUROS		53,75
12/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,28
12/12/2023	JUROS		15,39
14/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		9,31
14/12/2023	JUROS		43,86
15/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,54
15/12/2023	JUROS		33,31
29/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,03
29/12/2023	JUROS		14,71
		TOTAL	368,07

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
13/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	6.078,48
		TOTAL	**6.078,48**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
11/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,49
11/12/2023	JUROS		30,24
		TOTAL	34,73

52426/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL

TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA

PRESIDENTE

52426/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8ASSOCIACAO 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 14:38 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	2.100,00 D	
				01/12 14:40 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	865,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	1.306,00 D	
				01/12 14:42 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	1.478,48 D	
				01/12 14:43 mercadinho do motorama ltd			
01/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.497,34 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.224	76.143,00 D	
05/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	76.143,00 C	0,00 C
06/12/2023		2513	99015	120 Transferido para Poupança	556.565.510.041.366	1.605,00 D	
				06/12 10:15 JANAINA DE ALVARENGA			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	160,00 D	
				06/12 14:46 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	423,99 D	
				06/12 14:47 PAES E DOCES DE VILLE VALE			
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.188,99 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	1.168,50 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.702	10.731,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.900,18 C	0,00 C
13/12/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.990	6.078,48 C	
				13/12 10:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	732,56 D	
				13/12 13:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	122,27 D	
				13/12 13:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	268,27 D	
				13/12 13:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	43,58 D	
				13/12 13:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,64 D	
				13/12 13:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	693,50 D	
				13/12 13:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	91,12 D	
				13/12 13:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	76,41 D	
				13/12 13:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62	7.424,00 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.301	7.646,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.023,41 C	0,00 C
18/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	

52426/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

			18/12 11:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
			18/12 12:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	29,69 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
18/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.802	109,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	203,23 D	
			SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
18/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	406,80 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	102.664	9.467,76 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/12/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.467,76 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	599,15 D	
			26/12 09:37 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
26/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	599,15 C	0,00 C
28/12/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.021.990	4.101,24 C	
			28/12 14:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	2.262,57 D	
			28/12 09:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	595,98 D	
			28/12 09:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	236,08 D	
			28/12 09:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	299,00 D	
			28/12 09:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	309,94 D	
			28/12 14:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	247,79 D	
			28/12 14:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	7.101,18 D	
			28/12 15:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	70,16 D	
			28/12 20:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	64,32 D	
			28/12 20:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	1.434,51 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
28/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.520,29 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52426/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

G3380315458360591
03/01/2024 16:29:27

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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	108.480,94			17.064,824360		
01/12/2023	RESGATE	6.497,34	1,69	2,69	1.022,330268	6,359706059	16.042,494092
	Aplicação 01/11/2023	4.800,33	1,62		755,058419		
	Aplicação 24/11/2023	1.697,01	0,07	2,69	267,271849		
05/12/2023	RESGATE	76.143,00	13,53	140,72	11.986,897536	6,365053991	4.055,596556
	Aplicação 24/11/2023	76.143,00	13,53	140,72	11.986,897536		
06/12/2023	RESGATE	2.188,99	0,51	4,38	344,535263	6,367650093	3.711,061293
	Aplicação 24/11/2023	2.188,99	0,51	4,38	344,535263		
07/12/2023	RESGATE	11.900,18	3,65	25,14	1.872,561342	6,370402793	1.838,499951
	Aplicação 24/11/2023	11.900,18	3,65	25,14	1.872,561342		
13/12/2023	RESGATE	11.023,41	7,92	21,63	1.732,133430	6,381125040	106,366521
	Aplicação 24/11/2023	11.023,41	7,92	21,63	1.732,133430		
18/12/2023	RESGATE	406,80	0,46	0,54	63,829115	6,388933949	42,537406
	Aplicação 24/11/2023	406,80	0,46	0,54	63,829115		
21/12/2023	APLICAÇÃO	9.467,76			1.480,142032	6,396521276	1.522,679438
26/12/2023	RESGATE	599,15	0,52	0,21	93,707639	6,401612561	1.428,971799
	Aplicação 24/11/2023	271,80	0,51		42,537406		
	Aplicação 21/12/2023	327,35	0,01	0,21	51,170233		
28/12/2023	RESGATE	8.520,29	0,73	10,35	1.331,622011	6,406750513	97,349788
	Aplicação 21/12/2023	8.520,29	0,73	10,35	1.331,622011		
29/12/2023	SALDO ATUAL	623,94			97,349788		97,349788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.480,94
APLICAÇÕES (+)	9.467,76
RESGATES (-)	117.279,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,01
IOF (-)	205,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45,60
SALDO ATUAL =	623,94

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

52426/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

52426/2024 Pagina : 14 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

Extratos - Poupança

G3380315458360591
03/01/2024 16:30:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 8.176,14 C

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
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					61.882,41 C
01/12/2023	04/12/2023	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,55 C	
01/12/2023	04/12/2023	3/11	737 Juros	2513-5			23,71 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,42 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	737 Juros	2513-5			29,71 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,67 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	737 Juros	2513-5			17,25 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,17 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	737 Juros	2513-5			61,74 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,38 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	737 Juros	2513-5			16,00 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,02 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	2513-5			0,29 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,98 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	2513-5			53,75 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,28 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	2513-5			15,39 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,31 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	737 Juros	2513-5			43,86 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,54 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	737 Juros	2513-5			33,31 C	
28/12/2023	28/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	28/12 14:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.101,24 D	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,03 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	2513-5			14,71 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	58.149,24 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Poupança

G3380315458360591
03/01/2024 16:30:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX — Saldo: 8.176,14 C

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
Período **01/12/2023** a **31/12/2023**
Variação 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					6.043,75 C
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,49 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	2513-5			30,24 C	
13/12/2023	13/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	13/12 10:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	6.078,48 D	

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf 52426/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Transferências entre contas correntes BB

G3362115246911681
21/05/2024 15:29:35

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	21990-8
Valor	1.400,91
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

52426/2024 Pagina : 17 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52426/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Dezembro/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Dezembro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 16:08:58

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:53:17

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:11:47

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:40:38

52426/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52426/2024 Página : 19 Incluído por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52423/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Novembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Novembro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 11 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

52423/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11 2023 João Lopes.pdf

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23ª REF. NOVEMBRO/ 2023	R$ 129.343,47	01/11/2023	01/11/2023	332.338
REPASSE MUNICIPAL - COMPLEMENTAR DE REAJUSTE DE JAN A NOV/2023	R$ 103.635,50	01/11/2023	24/11/2023	108.228

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. Vincula	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	31/10/2023	HOLERITE		JANAINA DE ALVARENGA	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	03/11/2023	41.366	1.605,00		1.605,00
2	31/10/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	03/11/2023	21.758	79.723,00		79.723,00
3	03/11/2023	NF-E	132.748.670	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/11/2023	110.301	1.553,75		1.553,75
4	31/10/2023	NFS-E	259	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF. 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/11/2023	110.302	2.100,00		2.100,00
5	25/10/2023	NF-E	64650	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 10/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	06/11/2023	53.655	983,90		983,90
6	23/10/2023	NFS-E	1286931	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2023	Recursos humanos	Transferência	06/11/2023	53.655	1.457,28		1.457,28
7	02/10/2023	NFS-E	51980319	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	06/11/2023	53.655	247,79		247,79
8	26/10/2023	NF-E	132.748.489	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	06/11/2023	53.655	1.603,08		1.603,08
9	23/10/2023	NF-E	179.051	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	06/11/2023	110.601	1.056,34		1.056,34

52423/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

10	24/10/2023	NFS-E	1095	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.602	151,85		151,85
11	27/10/2023	NFS-E	116	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS 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	1064	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 10/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/11/2023	110.604	596,01		596,01
13	30/10/2023	NF-E	785	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 10/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2023	110.605	760,00		760,00
14	31/10/2023	NF-E	4388	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 11/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/11/2023	110.606	3.964,23		3.964,23
15	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2023	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.701	12,40		12,40
16	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2023	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.701	7.607,64		7.607,64
17	31/10/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALARIO DE DIRIGENTE II REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	07/11/2023	53.655	733,68		733,68
18	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE II REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	83,84		83,84
19	27/09/2023	FATURA	2227557	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE II REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	42,38		42,38
20	23/10/2023	NFS-E	1286938	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE II REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	3,64		3,64
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	01/11/2023	NFFST	340771031	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE REF. 11/2023	Utilidades públicas	Boleto	08/11/2023	110.801	109,99		109,99
24	09/11/2023	RECIBO	1008801	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2023	Recursos humanos	Boleto	09/11/2023	110.901	3.244,80		3.244,80
25	09/11/2023	)LICE DE SEGU	202301180002100	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 3 REF. 10/2023	Outras despesas	Boleto	09/11/2023	110.902	29,69		29,69
26	10/11/2023	NF-E	132.748.804	MERCADINHO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/11/2023	111.301	682,30		682,30
27	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO REF. 10/2023	Recursos humanos	Impostos	14/11/2023	111.302	751,70		751,70
28	31/10/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE II REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	70,16		70,16
29	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO DIRIGENTE II REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	198,11		198,11
30	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
31	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
32	01/11/2023	NF-E	1256	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO F LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	14/11/2023	53.655	80,00		80,00
33	31/10/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 10/2023	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	111.401	6.677,00		6.677,00
34	27/10/2023	FATURA	2237138	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2023	Recursos humanos	Boleto	14/11/2023	111.401	2.217,48		2.217,48
35	31/10/2023	GERI	836083	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 1064 DOUGLAS MIGUEL REF 10/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/11/2023	53.655	23,99	14,52	38,51
36	17/11/2023	NF-E	132.748.945	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/11/2023	111.701	1.206,95		1.206,95

52423/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

37	22/10/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	1ª PARCELA 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	21/11/2023	66	42.189,00		42.189,00
38	22/10/2023	HOLERITE		JANAINA DE ALVARENGA	1ª PARCELA 13º SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	22/11/2023	41366	291,00		291,00
39	23/11/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	1ª PARCELA 13º SALARIO DIRIGENTE II REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	480,40		480,40
40	23/11/2023	HOLERITE		FRANCIELE PEREIRA BIBIANO	1ª PARCELA 13º SALARIO PROF VOLANTE I REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	369,00		369,00
41	01/11/2023	NFS-E	2835	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/11/2023	112.401	120,00		120,00
42	24/11/2023	NF-E	132.749.088	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/11/2023	112.402	1.138,46		1.138,46
43	07/11/2023	NFSST	183820870	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 11/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	28/11/2023	53.655	39,90		39,90
44	23/11/2023	NF-E	980	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/11/2023	112.801	472,34		472,34
45	01/11/2023	NFS-E	52974236	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	53.655	309,94		309,94
46	01/11/2023	NFS-E	52974097	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	53.655	247,79		247,79
47	22/11/2023	NFS-E	1310197	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2023	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	113.001	1.434,51		1.434,51
TOTAIS										**168.779,96**	**14,52**	**168.794,48**

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (11/2023 da parcela 23ª 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
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

52423/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/11/2023 a 30/11/2023
Termo de Colaboração nº:	**Nº 14/22**
OSC:	**Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo**
Banco:	**Banco do Brasil S/A**
Agência:	**2513-5**
Conta corrente:	**21990-8**
Aplicação:	**21990-8**
Poupança (Rescisão):	**21990-8**
Poupança (Férias/13º):	**21990-8**

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	374,76
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	280,96
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	59.596,59
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	51.093,51
REPASSE	(+)	R$	232.978,97
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	168.794,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	233.233,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.106,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	125.272,51
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	1.173,39
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	45.334,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	352,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	352,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	285,18
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	114,05
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$	108.480,94
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	61.882,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	6.043,75
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	176.407,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	332.338	129.343,47
24/11/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	108.228	103.635,50
		TOTAL	232.978,97

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.655	
		TOTAL	-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2023	TRANSFERIDO PARA POUPANCA JANAINA DE ALVARENGA	41.366	1.605,00
03/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	21.758	79.723,00
03/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	110.301	1.553,75

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf 52423/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

03/11/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	110.302	2.100,00
06/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	983,90
06/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.457,28
06/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	247,79
06/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.603,08
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBAT COMERCIO E ATACADO DE	110.601	1.056,34
06/11/2023	PIX ENVIADO FERREIRA DE LIMA S I ADVOGACI	110.602	151,85
06/11/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	110.603	1.306,00
06/11/2023	TED TRANS.ELETR DOUGLAS MIGUEL	110.604	596,01
06/11/2023	TED TRANSF.ELETR. WESTPRINTER	110.605	760,00
06/11/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	110.606	3.964,23
07/11/2023	IMPOSTOS FGTS GRRF	110.701	12,40
07/11/2023	IMPOSTOS FGTS GRRF	110.701	7.607,64
07/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	733,68
08/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	83,84
08/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	42,38
08/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3,64
08/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	672,75
08/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	59,53
08/11/2023	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	110.801	109,99
09/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	110.901	3.244,80
09/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA BRASIL SEGUROS S A	110.902	29,69
13/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	111.301	682,30
14/11/2023	IMPOSTOS DARF - 03.589.343/0001-21	111.302	751,70
14/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	70,16
14/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	198,11
14/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	65,05
14/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	6,31
14/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
14/11/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.401	6.677,00
14/11/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE	111.401	2.217,48
16/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	38,51
17/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	111.701	1.206,95
21/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	66	42.189,00
22/11/2023	TRANSFERIDO PARA POUPANCA JANAINA DE ALVARENGA	41366	291,00
23/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	480,40
23/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L 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	1.138,46
28/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
28/11/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES DE VILLE VALE	112.801	472,34

52423/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

30/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	309,94
30/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	247,79
30/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS C	113.001	1.434,51
		TOTAL	168.794,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/11/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	129.718,23
24/11/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	103.515,50
		TOTAL	233.233,73

RESGATE DE APLICAÇÃO

03/11/2023	RESGATE	32	80.953,42
06/11/2023	RESGATE	32	12.126,48
07/11/2023	RESGATE	32	7.620,04
08/11/2023	RESGATE	32	4.812,17
09/11/2023	RESGATE	32	3.274,49
13/11/2023	RESGATE	32	1.434,00
14/11/2023	RESGATE	32	9.314,11
16/11/2023	RESGATE	32	38,51
17/11/2023	RESGATE	32	1.206,95
23/11/2023	RESGATE	32	849,40
24/11/2023	RESGATE	32	1.138,46
28/11/2023	RESGATE	32	512,24
30/11/2023	RESGATE	32	1.992,24
		TOTAL	125.272,51

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		352,81
		TOTAL	**352,81**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

03/11/2023	IR PREJ		1,13
03/11/2023	IOF		33,35
06/11/2023	IR PREJ		0,40
06/11/2023	IOF		8,79
07/11/2023	IR PREJ		0,43
07/11/2023	IOF		7,76
08/11/2023	IR PREJ		0,43
08/11/2023	IOF		6,12
09/11/2023	IR PREJ		0,41
09/11/2023	IOF		4,98
13/11/2023	IR PREJ		0,37
13/11/2023	IOF		2,50
14/11/2023	IR PREJ		3,05
14/11/2023	IOF		17,29
16/11/2023	IR PREJ		0,01
16/11/2023	IOF		0,07
17/11/2023	IR PREJ		0,60
17/11/2023	IOF		2,30

52423/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

23/11/2023	IR PREJ		0,81
23/11/2023	IOF		1,27
24/11/2023	IR PREJ		1,22
24/11/2023	IOF		1,62
28/11/2023	IR PREJ		0,72
28/11/2023	IOF		0,35
30/11/2023	IR PREJ		0,37
30/11/2023	IOF		0,46
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		17,24
TOTAL			114,05

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/11/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.990	3.106,36
		TOTAL	**3.106,36**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	1.173,39
		TOTAL	**1.173,39**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
01/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,22
01/11/2023	JUROS		29,41
03/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,96
03/11/2023	JUROS		29,54
06/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		1,81
06/11/2023	JUROS		17,14
07/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,83
07/11/2023	JUROS		45,91
09/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,40
09/11/2023	JUROS		15,91
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		0,06
10/11/2023	JUROS		0,29
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		9,12
10/11/2023	JUROS		53,44
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,61
10/11/2023	JUROS		15,30
14/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		9,28
14/11/2023	JUROS		43,59
14/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,04
14/11/2023	JUROS		33,10
30/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,27
30/11/2023	JUROS		14,62
		TOTAL	352,85

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			

52423/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

		TOTAL	-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	2.854,94
21/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	42.480,00
		TOTAL	**45.334,94**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		16,08
10/11/2023	JUROS		94,21
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		14,72
10/11/2023	JUROS		86,23
14/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		12,97
14/11/2023	JUROS		60,97
		TOTAL	285,18

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL

TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA

PRESIDENTE

52423/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8ASSOCIACAO 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			374,76 C
01/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	332.338	129.343,47 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	129.718,23 D	0,00 C
03/11/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.021.990	1.173,39 C	
				03/11 09:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.990	2.854,94 C	
				03/11 09:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		2513	99015	120 Transferido para Poupança	556.565.510.041.366	1.605,00 D	
				03/11 17:05 JANAINA DE ALVARENGA			
03/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.758	79.723,00 D	
03/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	1.553,75 D	
				03/11 17:18 mercadinho do motorama ltd			
03/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.302	2.100,00 D	
				03/11 17:18 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	80.953,42 C	0,00 C
06/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	983,90 D	
				06/11 12:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.457,28 D	
				06/11 12:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	247,79 D	
				06/11 12:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.603,08 D	
				06/11 12:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	1.056,34 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	151,85 D	
				06/11 12:09 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.603	1.306,00 D	
				06/11 12:10 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	760,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.606	3.964,23 D	
				06/11 12:13 COMERCIAL MENDONCA			
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.126,48 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.701	12,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.702	7.607,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.620,04 C	0,00 C
08/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	733,68 D	
				08/11 13:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	83,84 D	
				08/11 13:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	42,38 D	
				08/11 13:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,64 D	
				08/11 13:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	672,75 D	

52423/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

			08/11 13:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	59,53 D	
			08/11 13:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	3.106,36 D	
			08/11 14:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.801	109,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
08/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.812,17 C	0,00 C
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	3.244,80 D	
			CONSORCIO 123			
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	29,69 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
09/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.274,49 C	0,00 C
13/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	682,30 D	
			11/11 09:00 mercadinho do motorama ltd			
13/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.302	751,70 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.434,00 C	0,00 C
14/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	70,16 D	
			14/11 11:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	198,11 D	
			14/11 11:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	65,05 D	
			14/11 11:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	6,31 D	
			14/11 11:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
			14/11 14:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.401	6.677,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	2.217,48 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
14/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.314,11 C	0,00 C
16/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	38,51 D	
			16/11 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	38,51 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	1.206,95 D	
			17/11 18:48 mercadinho do motorama ltd			
17/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.206,95 C	0,00 C
21/11/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.990	42.480,00 C	
			21/11 17:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
21/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66	42.189,00 D	291,00 C
22/11/2023	2513	99015	120 Transferido para Poupança	556.565.510.041.366	291,00 D	0,00 C
			22/11 07:57 JANAINA DE ALVARENGA			
23/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	480,40 D	
			23/11 11:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
23/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	369,00 D	
			23/11 11:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
23/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	849,40 C	0,00 C
24/11/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	108.228	103.635,50 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
24/11/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	103.515,50 D	
24/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	120,00 D	
			24/11 12:23 MARTINS ASSESSORIA EM M. O			
24/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.402	1.138,46 D	
			24/11 16:20 mercadinho do motorama ltd			
24/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.138,46 C	0,00 C
28/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			28/11 12:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	472,34 D	
			28/11 12:03 PAES E DOCES DE VILLE VALE			
28/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	512,24 C	0,00 C
30/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	309,94 D	
			30/11 11:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	247,79 D	

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf 52423/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

		30/11 11:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	1.434,51 D	
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.992,24 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf 52423/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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	280,96			44,565346		
01/11/2023	APLICAÇÃO	129.718,23			20.566,695235	6,307198532	20.611,260581
03/11/2023	RESGATE	80.953,42	1,13	33,35	12.834,843355	6,310002994	7.776,417226
	Aplicação 03/10/2023	280,64	0,57		44,565346		
	Aplicação 01/11/2023	80.672,78	0,56	33,35	12.790,278009		
06/11/2023	RESGATE	12.126,48	0,40	8,79	1.922,418160	6,312710861	5.853,999066
	Aplicação 01/11/2023	12.126,48	0,40	8,79	1.922,418160		
07/11/2023	RESGATE	7.620,04	0,43	7,76	1.207,909487	6,315233124	4.646,089579
	Aplicação 01/11/2023	7.620,04	0,43	7,76	1.207,909487		
08/11/2023	RESGATE	4.812,17	0,43	6,12	762,725290	6,317766123	3.883,364289
	Aplicação 01/11/2023	4.812,17	0,43	6,12	762,725290		
09/11/2023	RESGATE	3.274,49	0,41	4,98	518,938710	6,320361032	3.364,425579
	Aplicação 01/11/2023	3.274,49	0,41	4,98	518,938710		
13/11/2023	RESGATE	1.434,00	0,37	2,50	227,153519	6,325545841	3.137,272060
	Aplicação 01/11/2023	1.434,00	0,37	2,50	227,153519		
14/11/2023	RESGATE	9.314,11	3,05	17,29	1.475,070346	6,328138877	1.662,201714
	Aplicação 01/11/2023	9.314,11	3,05	17,29	1.475,070346		
16/11/2023	RESGATE	38,51	0,01	0,07	6,095617	6,330778716	1.656,106097
	Aplicação 01/11/2023	38,51	0,01	0,07	6,095617		
17/11/2023	RESGATE	1.206,95	0,60	2,30	191,026781	6,333405152	1.465,079316
	Aplicação 01/11/2023	1.206,95	0,60	2,30	191,026781		
23/11/2023	RESGATE	849,40	0,81	1,27	134,221800	6,343827901	1.330,857516
	Aplicação 01/11/2023	849,40	0,81	1,27	134,221800		
24/11/2023	APLICAÇÃO	103.515,50			16.310,851360	6,346419185	17.641,708876
24/11/2023	RESGATE	1.138,46	1,22	1,62	179,833693	6,346419185	17.461,875183
	Aplicação 01/11/2023	1.138,46	1,22	1,62	179,833693		
28/11/2023	RESGATE	512,24	0,72	0,35	80,814733	6,351688383	17.381,060450
	Aplicação 01/11/2023	512,24	0,72	0,35	80,814733		
30/11/2023	RESGATE	1.992,24	0,37	0,46	313,524115	6,356991065	17.067,536335
	Aplicação 01/11/2023	1.992,24	0,37	0,46	313,524115		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		17,24		2,711975	6,356991065	17.064,824360
	Aplicação 01/11/2023		10,34		1,626556		
	Aplicação 24/11/2023		6,90		1,085419		
30/11/2023	SALDO ATUAL	108.480,94			17.064,824360		17.064,824360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,96
APLICAÇÕES (+)	233.233,73
RESGATES (-)	125.272,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,19
IOF (-)	86,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,76
SALDO ATUAL =	108.480,94

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

52423/2024 Pagina : 14 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf
52423/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

52423/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

Extratos - Poupança

G3350413395648791
04/12/2023 14:12:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 61.909,67 C

Saldo: 6.043,75 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
Período **01/11/2023** a **30/11/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					59.596,59 C
01/11/2023	03/11/2023	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,22 C	
01/11/2023	03/11/2023	3/10	737 Juros	2513-5			29,41 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,96 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	737 Juros	2513-5			29,54 C	
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	03/11 09:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.173,39 D	
06/11/2023	07/11/2023	7/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,81 C	
06/11/2023	07/11/2023	7/10	737 Juros	2513-5			17,14 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,83 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	737 Juros	2513-5			45,91 C	
08/11/2023	08/11/2023	8/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	08/11 14:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.106,36 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,40 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	737 Juros	2513-5			15,91 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,06 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	737 Juros	2513-5			0,29 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,12 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	2513-5			53,44 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,61 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	2513-5			15,30 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,28 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	2513-5			43,59 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,04 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	737 Juros	2513-5			33,10 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,27 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	737 Juros	2513-5			14,62 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	61.882,41 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.

Extratos - Poupança

G3350413395648791
04/12/2023 14:12:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX — Saldo: 61.909,67 C

Saldo: 6.043,75 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
Período **01/11/2023** a **30/11/2023**
Variação POUPEX (96)
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					51.093,51 C
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	03/11 09:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.854,94 D	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,08 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	2513-5			94,21 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,72 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	2513-5			86,23 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,97 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	2513-5			60,97 C	
21/11/2023	21/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	21/11 17:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	42.480,00 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	6.043,75 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf 52423/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52423/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Novembro/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Novembro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 16:07:03

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:53:32

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:13:07

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:39:38

52423/2024 Pagina : 19 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS 03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52423/2024 Pagina : 20 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52421/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Outubro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Outubro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 10 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

52421/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 22ª REF. OUTUBRO/ 2023	R$ 129.343,47	02/10/2023	02/10/2023	367.909

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 Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	02/10/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	LICENCIAMENTO DO CARRO DA ENTIDADE REF 10/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	02/10/2023	53.655	14,56		14,56
2	29/09/2023	NF-E	132.747.967	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	02/10/2023	100.201	1.224,06		1.224,06
3	28/09/2023	NFS-E	1047	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 09/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/10/2023	100.202	596,01		596,01
4	29/09/2023	NF-E	774	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/10/2023	100.203	715,00		715,00
5	19/09/2023	NF-E	176.181	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	02/10/2023	100.204	1.251,46		1.251,46
6	29/09/2023	NFS-E	247	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF. 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.205	2.100,00		2.100,00
7	30/09/2023	NFS-E	104	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.206	1.306,00		1.306,00
8	30/09/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	04/10/2023	18.895	80.625,00		80.625,00
9	16/09/2023	NF-E	1150	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO F LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2023	Combustível	Transferência	05/10/2023	53.655	80,00		80,00
10	30/09/2023	HOLERITES		JANAINA DE ALVARENGA	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	05/10/2023	41.366	1.605,00		1.605,00

52421/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

11	13/09/2023	NFS-E	1062	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/10/2023	100.601	152,00		152,00
12	04/10/2023	NF-E	132.748.069	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/10/2023	100.602	1.548,00		1.548,00
13	04/10/2023	NF-E	2743	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/10/2023	100.603	134,40		134,40
14	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2023	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.604	12,40		12,40
15	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2023	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.605	7.735,90		7.735,90
16	09/10/2023	TERMO DE RESCISÃO		JENIFER SANTANA BATISTA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2023	Recursos humanos	Débito em conta	09/10/2023	13.823	3.153,43		3.153,43
17	01/10/2023	NFFST	336052072	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE REF. 10/2023	Utilidades públicas	Boleto	09/10/2023	100.901	109,99		109,99
18	30/09/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	1.122,88		1.122,88
19	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	135,07		135,07
20	27/09/2023	FATURA	2227567	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF.10/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF. 09/2023 DIRIGENTE I PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	137,31		137,31
21	22/09/2023	NFS-E	1255030	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF 10/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF. 09/2023 DIRIGENTE I PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	3,64		3,64
22	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
23	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
24	10/10/2023	RECIBO	1003047	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2023	Recursos humanos	Boleto	10/10/2023	101.001	3.785,60		3.785,60
25	10/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	GRRF JENIFER SANTANA BATISTA REF. 10/2023	Recursos humanos	Impostos	10/10/2023	101.002	1365,23		1.365,23
26	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO REF. 09/2023	Recursos humanos	Impostos	13/10/2023	101.301	736,94		736,94
27	27/09/2023	FATURA	2227559	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2023	Recursos humanos	Boleto	13/10/2023	101.302	2.180,40		2.180,40
28	30/09/2023	GERI	751063	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 1047 DOUGLAS MIGUEL REF 09/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	17/10/2023	53.655	23,99		23,99
29	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	140,31		140,31
30	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO DIRIGENTE I REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	284,11		284,11
31	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
32	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO PROF VOLANTE III REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	8,62		8,62
33	30/09/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 09/2023	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	7.149,21		7.149,21
34	17/10/2023	APÓLICE DE SEGURO	2023011800021000	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 3 REF. 09/2023	Outras despesas	Boleto	17/10/2023	101.702	29,69		29,69
35	17/10/2023	NF-E	132.748.307	MERCADINHO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/10/2023	101.703	1.596,72		1.596,72

52421/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

36	05/10/2023	NF-E	932	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/10/2023	101.801	751,44		751,44
37	18/10/2023	CUPOM FISCAL	593	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL DE USO E PEQUENOS REPAROS REF. 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/10/2023	101.802	635,00		635,00
38	23/10/2023	NF-e	4.365	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/10/2023	102.301	2.253,87		2.253,87
39	18/10/2023	NF-E	132.748.346	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/10/2023	102.302	1.160,37		1.160,37
40	08/10/2023	NFFST	183478554	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 10/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	25/10/2023	53.655	39,90		39,90
41	02/10/2023	NFS-E	2747	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/10/2023	102.501	120,00		120,00
42	05/10/2023	NF-E	933	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/10/2023	102.502	603,43		603,43
43	17/10/2023	NFS-E	7250	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES DEMISSIONAL REF. 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/10/2023	102.503	35,00		35,00
44	24/10/2023	NF-E	899	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/10/2023	102.504	446,74		446,74
45	26/10/2023	NF-E	954	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/10/2023	103.101	476,48		476,48
46	11/10/2023	NFS-E	3279455	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTAGIO REF. 10/2023	Outras despesas	Boleto	31/10/2023	103.102	367,77		367,77
TOTAIS										**128.781,17**	**-**	**128.781,17**

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (10/2023 da parcela 22ª 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
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

52421/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/10/2023 a 31/10/2023
Termo de Colaboração nº:	**Nº 14/22**
OSC:	**Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo**
Banco:	**Banco do Brasil S/A**
Agência:	**2513-5**
Conta corrente:	**21990-8**
Aplicação:	**21990-8**
Poupança (Rescisão):	**21990-8**
Poupança (Férias/13º):	**21990-8**

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	**(+/-)**	**R$**	**-**
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	**(+/-)**	**R$**	**2.013,39**
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	**(+/-)**	**R$**	**56.070,34**
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	**(+/-)**	**R$**	**50.773,66**
REPASSE	**(+)**	**R$**	**129.343,47**
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	**(+)**	**R$**	**1.219,01**
DESPESAS LIQUIDADAS	**(-)**	**R$**	**128.781,17**
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	**(+/-)**	**R$**	**122.136,38**
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	**(+/-)**	**R$**	**3.178,14**
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	**(+/-)**	**R$**	**-**
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	**(+/-)**	**R$**	**123.907,97**
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	**(+/-)**	**R$**	**-**
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	**(+/-)**	**R$**	**-**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	**(+)**	**R$**	**159,16**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	**(+)**	**R$**	**348,11**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	**(+)**	**R$**	**319,85**
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	**(-)**	**R$**	**120,00**
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	**(-)**	**R$**	**-**
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	**(-)**	**R$**	**-**
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	**(+/-)**	**R$**	**374,76**
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	**(+/-)**	**R$**	**280,96**
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	**(+/-)**	**R$**	**59.596,59**
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	**(+/-)**	**R$**	**51.093,51**
SALDO TOTAL ATUAL	**(+/-)**	**R$**	**111.345,82**

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	367.909	129.343,47
		TOTAL	**129.343,47**

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/10/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.655	1.219,01
		TOTAL	**1.219,01**

DESPESAS LIQUIDADAS

	DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
1	02/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	14,56
2	02/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	100.201	1.224,06

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf 52421/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

3	02/10/2023	TED TRANS.ELETR DOUGLAS MIGUEL	100.202	596,01
4	02/10/2023	TED TRANSF.ELETR. WESTPRINTER	100.203	715,00
5	02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBAT COMERCIO E ATACADO D	100.204	1.251,46
6	02/10/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	100.205	2.100,00
7	02/10/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	100.206	1.306,00
8	04/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	18.895	80.625,00
9	05/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
10	05/10/2023	TRANSFERIDO PARA POUPANCA JANAINA DE ALVARENGA	41.366	1.605,00
11	06/10/2023	PIX ENVIADO FERREIRA DE LIMA S I ADVOGACI	100.601	152,00
12	06/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	100.602	1.548,00
13	06/10/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	100.603	134,40
14	06/10/2023	IMPOSTOS FGTS GRRF	100.604	12,40
15	06/10/2023	IMPOSTOS FGTS GRRF	100.605	7.735,90
16	09/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	13.823	3.153,43
17	09/10/2023	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	100.901	109,99
18	10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.122,88
19	10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	135,07
20	10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	137,31
21	10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3,64
22	10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	697,50
23	10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	61,99
24	10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	101.001	3.785,60
25	10/10/2023	IMPOSTOS FGTS GRRF	101.002	1.365,23
26	13/10/2023	IMPOSTOS DARF - 03.589.343/0001-21	101.301	736,94
27	13/10/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE	101.302	2.180,40
28	17/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,99
29	17/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	140,31
30	17/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	284,11
31	17/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,75
32	17/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	8,62
33	17/10/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	53.655	7.149,21
34	17/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA BRASIL SEGUROS S A	101.702	29,69
35	17/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	101.703	1.596,72
36	18/10/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES DE VILLE VALE	101.801	751,44
37	18/10/2023	PIX ENVIADO MARCELO BUENO E CIA LTDA M	101.802	635,00
38	23/10/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	102.301	2.253,87
39	23/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	102.302	1.160,37
40	25/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
41	25/10/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	102.501	120,00
42	25/10/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES DE VILLE VALE	102.502	603,43
43	25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI E SEGURANÇA	102.503	35,00

52421/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

44	25/10/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	102.504	446,74
45	31/10/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES DE VILLE VALE	103.101	476,48
46	31/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	103.102	367,77
			TOTAL	128.781,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/10/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	122.136,38
		TOTAL	**122.136,38**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
04/10/2023	RESGATE	32	80.625,00
05/10/2023	RESGATE	32	1.685,00
06/10/2023	RESGATE	32	9.582,70
09/10/2023	RESGATE	32	3.263,42
10/10/2023	RESGATE	32	10.487,36
13/10/2023	RESGATE	32	2.917,34
17/10/2023	RESGATE	32	9.301,40
18/10/2023	RESGATE	32	1.386,44
23/10/2023	RESGATE	32	3.414,24
25/10/2023	RESGATE	32	1.245,07
		TOTAL	123.907,97

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		159,16
		TOTAL	**159,16**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
04/10/2023	IR PREJ		3,45
04/10/2023	IOF		34,40
05/10/2023	IR PREJ		0,02
05/10/2023	IOF		1,38
06/10/2023	IR PREJ		0,28
06/10/2023	IOF		11,48
09/10/2023	IR PREJ		0,25
09/10/2023	IOF		4,60
10/10/2023	IR PREJ		1,24
10/10/2023	IOF		17,49
13/10/2023	IR PREJ		0,67
13/10/2023	IOF		5,83
17/10/2023	IR PREJ		3,79
17/10/2023	IOF		18,99
18/10/2023	IR PREJ		0,66
18/10/2023	IOF		2,96
23/10/2023	IR PREJ		2,86
23/10/2023	IOF		6,27
25/10/2023	IR PREJ		1,32
25/10/2023	IOF		2,06
	TOTAL		**120,00**

52421/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/10/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.989	3.178,14
		TOTAL	**3.178,14**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
		TOTAL	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
02/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,48
02/10/2023	JUROS		29,23
04/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,19
04/10/2023	JUROS		29,36
06/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,53
06/10/2023	JUROS		17,05
06/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		12,13
06/10/2023	JUROS		45,64
10/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		0,09
10/10/2023	JUROS		0,29
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		17,01
11/10/2023	JUROS		53,13
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,80
11/10/2023	JUROS		15,21
13/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,24
13/10/2023	JUROS		43,33
13/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,89
13/10/2023	JUROS		32,90
31/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,07
31/10/2023	JUROS		14,54
		TOTAL	348,11

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
		TOTAL	-

52421/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		29,98
11/10/2023	JUROS		93,66
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		21,44
11/10/2023	JUROS		85,73
13/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		14,23
13/10/2023	JUROS		74,81
		TOTAL	319,85

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL

TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA

PRESIDENTE

52421/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331080840250982101
08/11/2023 09:32:22

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5	
Conta corrente	21990-8	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	367.909	129.343,47 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/10/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	14,56 D	
				02/10 15:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	1.224,06 D	
				02/10 11:43 mercadinho do motorama ltd			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	715,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.204	1.251,46 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.205	2.100,00 D	
				02/10 15:44 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.206	1.306,00 D	122.136,38 C
				02/10 15:45 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
03/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	122.136,38 D	0,00 C
04/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.895	80.625,00 D	
04/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	80.625,00 C	0,00 C
05/10/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
				05/10 16:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
05/10/2023		2513	99015	120 Transferido para Poupança	556.565.510.041.366	1.605,00 D	
				05/10 09:31 JANAINA DE ALVARENGA			
05/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.685,00 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	152,00 D	
				06/10 10:52 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	1.548,00 D	
				06/10 10:53 mercadinho do motorama ltd			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.603	134,40 D	
				06/10 10:53 MAFER UNIFORMES			
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.604	12,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.605	7.735,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.582,70 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.823	3.153,43 D	
09/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.901	109,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf 52421/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

09/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.263,42 C	0,00 C
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.122,88 D	
			10/10 12:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	135,07 D	
			10/10 12:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	137,31 D	
			10/10 12:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,64 D	
			10/10 12:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	697,50 D	
			10/10 12:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	61,99 D	
			10/10 12:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	3.178,14 D	
			10/10 12:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	3.785,60 D	
			CONSORCIO 123			
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.002	1.365,23 D	
			FGTS ARREC GRRF			
10/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.487,36 C	0,00 C
13/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.301	736,94 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	2.180,40 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
13/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.917,34 C	0,00 C
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
			17/10 11:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	140,31 D	
			17/10 14:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	284,11 D	
			17/10 14:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,75 D	
			17/10 14:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	8,62 D	
			17/10 14:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.701	7.149,21 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	1.596,72 D	
			17/10 14:44 mercadinho do motorama ltd			
17/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.301,40 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	751,44 D	
			18/10 10:55 PAES E DOCES DE VILLE VALE			
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.802	635,00 D	
			18/10 15:26 MARCELO BUENO E CIA LTDA M			
18/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.386,44 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	2.253,87 D	
			23/10 15:31 COMERCIAL MENDONCA			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	1.160,37 D	
			23/10 17:55 mercadinho do motorama ltd			

52421/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

23/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.414,24 C	0,00 C
25/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			25/10 09:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	120,00 D	
			25/10 09:57 MARTINS ASSESSORIA EM M. O			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.502	603,43 D	
			25/10 09:58 PAES E DOCES DE VILLE VALE			
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.503	35,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.504	446,74 D	
			25/10 10:00 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
25/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.245,07 C	0,00 C
27/10/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655	1.219,01 C	1.219,01 C
			27/10 11:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	476,48 D	
			31/10 10:26 PAES E DOCES DE VILLE VALE			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			374,76 C

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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf 52421/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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	2.013,39			322,243423		
03/10/2023	APLICAÇÃO	122.136,38			19.531,201951	6,253398040	19.853,445374
04/10/2023	RESGATE	80.625,00	3,45	34,40	12.893,521218	6,256076105	6.959,924156
	Aplicação 08/09/2023	2.010,74	3,15	2,09	322,243423		
	Aplicação 03/10/2023	78.614,26	0,30	32,31	12.571,277795		
05/10/2023	RESGATE	1.685,00	0,02	1,38	269,439392	6,258921491	6.690,484764
	Aplicação 03/10/2023	1.685,00	0,02	1,38	269,439392		
06/10/2023	RESGATE	9.582,70	0,28	11,48	1.532,238244	6,261728577	5.158,246520
	Aplicação 03/10/2023	9.582,70	0,28	11,48	1.532,238244		
09/10/2023	RESGATE	3.263,42	0,25	4,60	521,718829	6,264427922	4.636,527691
	Aplicação 03/10/2023	3.263,42	0,25	4,60	521,718829		
10/10/2023	RESGATE	10.487,36	1,24	17,49	1.676,379909	6,267129513	2.960,147782
	Aplicação 03/10/2023	10.487,36	1,24	17,49	1.676,379909		
13/10/2023	RESGATE	2.917,34	0,67	5,83	466,145672	6,272374019	2.494,002110
	Aplicação 03/10/2023	2.917,34	0,67	5,83	466,145672		
17/10/2023	RESGATE	9.301,40	3,79	18,99	1.485,325267	6,277534092	1.008,676843
	Aplicação 03/10/2023	9.301,40	3,79	18,99	1.485,325267		
18/10/2023	RESGATE	1.386,44	0,66	2,96	221,339578	6,280214369	787,337265
	Aplicação 03/10/2023	1.386,44	0,66	2,96	221,339578		
23/10/2023	RESGATE	3.414,24	2,86	6,27	544,401426	6,288319316	242,935839
	Aplicação 03/10/2023	3.414,24	2,86	6,27	544,401426		
25/10/2023	RESGATE	1.245,07	1,32	2,06	198,370493	6,293526718	44,565346
	Aplicação 03/10/2023	1.245,07	1,32	2,06	198,370493		
31/10/2023	SALDO ATUAL	280,96			44,565346		44,565346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.013,39
APLICAÇÕES (+)	122.136,38
RESGATES (-)	123.907,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,54
IOF (-)	105,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,16
SALDO ATUAL =	280,96

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.

52421/2024 Pagina : 14 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 58.566,02 C

96 - POUPEX
Saldo: 48.238,57 C

Agência / Conta	2513-5 / 21990-8
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					56.070,34 C
02/10/2023	03/10/2023	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,48 C	
02/10/2023	03/10/2023	3/9	737 Juros	2513-5			29,23 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,19 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	737 Juros	2513-5			29,36 C	
06/10/2023	09/10/2023	7/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,53 C	
06/10/2023	09/10/2023	7/9	737 Juros	2513-5			17,05 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,13 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	737 Juros	2513-5			45,64 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,09 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	737 Juros	2513-5			0,29 C	
10/10/2023	10/10/2023	10/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	10/10 12:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.178,14 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,01 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	2513-5			53,13 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,80 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	2513-5			15,21 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,24 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	2513-5			43,33 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,89 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	737 Juros	2513-5			32,90 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,07 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	737 Juros	2513-5			14,54 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	59.596,59 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.

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf 52421/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Poupança

G331080840250982105
08/11/2023 09:34:23

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 58.566,02 C

96 - POUPEX
Saldo: 48.238,57 C

Agência / Conta	2513-5 / 21990-8
Período	01/10/2023 a 31/10/2023
Variação	POUPEX (96)
Titularidade	ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					50.773,66 C
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			29,98 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	2513-5			93,66 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,44 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	2513-5			85,73 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,23 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	2513-5			74,81 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	51.093,51 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

52421/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52421/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Outubro/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Outubro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 16:04:56

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:53:44

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:07:34

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:37:01

52421/2024 Pagina : 19 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS 03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52421/2024 Pagina : 20 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52413/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Setembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Setembro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 09 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf 52413/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Recurso Municipal

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 21ª REF. SETEMBRO/2023	R$ 129.343,47	9/1/2023	9/1/2023	320.312

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	A + B Total da Despesa5
1	22/08/2023	NF-E	173.760	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	01/09/2023	90.101	1.249,91		1.249,91
2	24/08/2023	NFS-E	1035	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.102	152,00		152,00
3	29/08/2023	NFS-E	235	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.103	2.100,00		2.100,00
4	29/08/2023	NF-E	761	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/09/2023	90.104	620,00		620,00
5	29/08/2023	NFS-E	1023	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	01/09/2023	90.105	596,01		596,01
6	31/08/2023	NFS-E	93	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.106	1.306,00		1.306,00
7	31/08/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	04/09/2023	136	78.088,00		78.088,00
8	31/08/2023	HOLERITE		JANAINA DE ALVARENGA	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	05/09/2023	41.366	415,00		415,00

52413/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

9	04/09/2023	NFS-E	7	THAMIRES GOMES RODRIGUES	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/09/2023	90.601	320,00		320,00
10	06/09/2023	RECIBO	996831	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2023	Recursos humanos	Boleto	06/09/2023	90.602	5.501,60		5.501,60
11	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2023	Recursos humanos	Boleto	06/09/2023	90.603	12,24		12,24
12	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2023	Recursos humanos	Boleto	06/09/2023	90.604	7.704,71		7.704,71
13	06/09/2023	NF-E	132.747.457	MERCADINHO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/09/2023	90.605	1.636,53		1.636,53
14	31/08/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	1.151,68		1.151,68
15	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	135,07		135,07
16	28/07/2023	FATURA	2208028	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF. 08/2023 DIRIGENTE I PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	102,47		102,47
17	22/08/2023	NFS-E	1229595	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF. 08/2023 DIRIGENTE I PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	3,56		3,56
18	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
19	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
20	06/09/2023	NF-E	2166	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGGOGICO REF. 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/09/2023	91.201	129,25		129,25
21	11/09/2023	NF-E	4.224	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/09/2023	91.201	2.373,81		2.373,81
22	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO DIRIGENTE I REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/09/2023	53.655	284,11		284,11
23	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
24	01/09/2023	NFFST	331862653	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET REF. 09/2023	Utilidades públicas	Boleto	13/09/2023	91.301	109,99	2,91	112,90
25	13/09/2023	ÓLICE DE SEGU	202301180002108	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 2 DE 12 REF. 09/2023	Outras despesas	Boleto	13/09/2023	91.302	29,69		29,69
26	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO REF. 08/2023	Recursos humanos	Débito em conta	13/09/2023	91.303	437,60		437,60
27	31/08/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE I REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Boleto	14/09/2023	53.655	140,31		140,31

52413/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

28	13/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	14/09/2023	53.655	6,08		6,08
29	31/08/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PROF VOLANTE III REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	66,69		66,69
30	13/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE SALÁRIO LIQUIDO DA PROFESSORA VOLANTE III REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	14/09/2023	53.655	9,50		9,50
31	31/08/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 08/2023	Recursos humanos		14/09/2023	91.401	7.165,12		7.165,12
32	13/09/2023	NF-E	132.747.593	MERCADINHO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/09/2023	91.402	1.570,83		1.570,83
33	05/09/2023	NF-E	8305	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2023	Combustível	Transferência	15/09/2023	53.655	100,00		100,00
34	28/08/2023	FATURA	2217675	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2023	Recursos humanos	Boleto	15/09/2023	91.501	2.548,32		2.548,32
35	15/09/2023	BOLETO	4010298	SINDELIVRE-SINDICATO ENT. CULT. RECR.ASS.SOCIAL.ORIENT.FORM.PROF. DO EST.SP	CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADORES REF. 2023	Recursos humanos	Boleto	15/09/2023	91.502	17,36		17,36
36	13/09/2023	NF-E	2716	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/09/2023	90.503	428,00		428,00
37	19/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE SALÁRIO DOS COLABORADORES REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2023	53.655	1.710,00		1.710,00
38	07/09/2023	NFFST	183142204	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 09/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	19/09/2023	53.655	39,90		39,90
39	31/08/2023	GERI	668213	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 1023 DOUGLAS MIGUEL REF 08/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	19/09/2023	53.655	23,99		23,99
40	31/08/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO NFS-E 6901 QUALIMEDI REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/09/2023	91.901	15,76		15,76
41	15/09/2023	NFS-E	7078	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES REF. 09/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/09/2023	91.902	70,00		70,00
42	15/09/2023	NF-E	795	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E USO REF. 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/09/2023	91.903	547,13		547,13
43	01/09/2023	NFS-E	2584	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/09/2023	92.501	120,00		120,00
44	25/09/2023	NF-E	132.747.837	MERCADINHO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	26/09/2023	92.601	1.224,57		1.224,57
45	01/09/2023	NFS-E	50909659	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Boleto	29/09/2023	53.655	309,94		309,94

52413/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

46	01/09/2023	NFS-E	50909656	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	29/09/2023	53.655	227,32		227,32
47	11/09/2023	NFS-E	3257123	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTAGIO REF. 09/2023	Outras despesas	Boleto	29/09/2023	92.901	367,77		367,77
48	22/09/2023	NFS-E	1255026	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2023	Recursos humanos	Boleto	29/09/2023	92.902	1.571,13		1.571,13
49	26/09/2023	NF-E	4.281	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA REF. 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	29/09/2023	92.903	3.653,04		3.653,04
TOTAIS										**127.134,19**	**2,91**	**127.137,10**

[1]REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09/2023 da parcela 21ª, 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

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

5Valor total debitado no extrato.

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

52413/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/09/2023 a 30/09/2023
Termo de Colaboração nº:	**Nº 14/22**
OSC:	**Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo**
Banco:	**Banco do Brasil S/A**
Agência:	**2513-5**
Conta corrente:	**21990-8**
Aplicação:	**21990-8**
Poupança (Rescisão):	**21990-8**
Poupança (Férias/13º):	**21990-8**

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	2.927,04
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	52.558,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	50.448,04
REPASSE	(+)	R$	129.343,47
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	127.137,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	29.641,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.165,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	30.600,16
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	103,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	346,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	325,62
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	57,98
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	2.013,39
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	56.070,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	50.773,66
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	108.857,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	320.312	129.343,47
		TOTAL	129.343,47

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
		TOTAL	-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

52413/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	90.101	1.249,91
01/09/2023	PIX ENVIADO FERREIRA DE LIMA S I ADVOGACI	90.102	152,00
01/09/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	90.103	2.100,00
01/09/2023	TED TRANSF.ELETR. WESTPRINTER	90.104	620,00
01/09/2023	TED TRANS.ELETR DOUGLAS MIGUEL	90.105	596,01
01/09/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	90.106	1.306,00
04/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	136	78.088,00
05/09/2023	TRANSFERIDO PARA POUPANCA JANAINA DE ALVARENGA	41.366	415,00
06/09/2023	PIX ENVIADO THAMIRES GOMES RODRIGUES	90.601	320,00
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	90.602	5.501,60
06/09/2023	IMPOSTOS FGTS GRRF	90.603	12,24
06/09/2023	IMPOSTOS FGTS GRRF	90.604	7.704,71
06/09/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	90.605	1.636,53
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.151,68
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	135,07
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	102,47
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3,56
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	674,25
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	60,62
12/09/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	91.201	129,25
12/09/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	91.202	2.373,81
13/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	284,11
13/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	7,33
13/09/2023	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	91.301	112,90
13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	91302	29,69
13/09/2023	IMPOSTOS DARF - 03.589.343/0001-21	91.303	437,60
14/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	140,31
14/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	6,08
14/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	66,69
14/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	9,50
14/09/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.401	7.165,12
14/09/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	91.402	1.570,83
15/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	100,00
15/09/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE	91.501	2.548,32
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SIND ENT CULT REC ASSOST SOC O	91.502	17,36
15/09/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	91.503	428,00
19/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.710,00
19/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90

52413/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

19/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,99
19/09/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.901	15,76
19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI E SEGURANÇA	91.902	70,00
19/09/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	91.903	547,13
25/09/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	92.501	120,00
26/09/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	92.601	1.224,57
29/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	309,94
29/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	227,32
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIE	92.901	367,77
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMP	92.902	1.571,13
29/09/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	92.903	3.653,04
		TOTAL	127.137,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/09/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	29.641,47
		TOTAL	**29.641,47**

RESGATE DE APLICAÇÃO

08/09/2023	RESGATE	32	3.165,06
11/09/2023	RESGATE	32	2.127,65
12/09/2023	RESGATE	32	2.503,06
13/09/2023	RESGATE	32	871,63
14/09/2023	RESGATE	32	8.958,53
15/09/2023	RESGATE	32	3.093,68
19/09/2023	RESGATE	32	2.406,78
25/09/2023	RESGATE	32	120,00
26/09/2023	RESGATE	32	1.224,57
29/09/2023	RESGATE	32	6.129,20
		TOTAL	30.600,16

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

30/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		103,02
		TOTAL	**103,02**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

08/09/2023	IR PREJ		7,14
11/09/2023	IR PREJ		0,02
11/09/2023	IOF		0,85
12/09/2023	IR PREJ		0,06
12/09/2023	IOF		1,89
13/09/2023	IR PREJ		0,04
13/09/2023	IOF		0,96

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf 52413/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

14/09/2023	IR PREJ		0,71
14/09/2023	IOF		12,72
15/09/2023	IR PREJ		0,37
15/09/2023	IOF		5,21
19/09/2023	IR PREJ		0,62
19/09/2023	IOF		4,70
25/09/2023	IR PREJ		0,07
25/09/2023	IOF		0,25
26/09/2023	IR PREJ		0,88
26/09/2023	IOF		2,62
29/09/2023	IR PREJ		6,50
29/09/2023	IOF		12,37
TOTAL			57,98

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/09/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.989	3.165,06
		TOTAL	**3.165,06**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
		TOTAL	**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
01/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		10,41
01/09/2023	JUROS		29,05
04/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,46
04/09/2023	JUROS		29,18
06/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,97
06/09/2023	JUROS		16,94
06/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		10,62
06/09/2023	JUROS		29,61
08/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		0,07
08/09/2023	JUROS		0,29
11/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		12,48
11/09/2023	JUROS		52,78
12/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,34
12/09/2023	JUROS		15,12
14/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		15,38
14/09/2023	JUROS		43,07
15/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		11,67
15/09/2023	JUROS		32,72
29/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,26
29/09/2023	JUROS		14,45
		TOTAL	346,87

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			

52413/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

TOTAL			-

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
		TOTAL	-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
11/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		22,01
11/09/2023	JUROS		93,04
12/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		24,45
12/09/2023	JUROS		85,20
14/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		26,56
14/09/2023	JUROS		74,36
		TOTAL	325,62

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf 52413/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8ASSOCIACAO 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	320.312	129.343,47 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	1.249,91 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	152,00 D	
				01/09 14:03 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	2.100,00 D	
				01/09 14:04 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	620,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.106	1.306,00 D	123.319,55 C
				01/09 14:06 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
04/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	136	78.088,00 D	45.231,55 C
05/09/2023		2513	99015	120 Transferido para Poupança	556.565.510.041.366	415,00 D	44.816,55 C
				05/09 12:03 JANAINA DE ALVARENGA			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	320,00 D	
				06/09 10:40 THAMIRIS GOMES RODRIGUES			
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	5.501,60 D	
				CONSORCIO 123			
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.603	12,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.604	7.704,71 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.605	1.636,53 D	29.641,47 C
				06/09 15:50 mercadinho do motorama ltd			
08/09/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	3.165,06 D	
				08/09 13:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/09/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	29.641,47 D	
08/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.165,06 C	0,00 C
11/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.151,68 D	
				11/09 11:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	135,07 D	
				11/09 11:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	102,47 D	
				11/09 11:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,56 D	
				11/09 11:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	674,25 D	
				11/09 11:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	60,62 D	
				11/09 11:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.127,65 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	129,25 D	
				12/09 08:37 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.202	2.373,81 D	
				12/09 08:38 COMERCIAL MENDONCA			
12/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.503,06 C	0,00 C
13/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	284,11 D	

52413/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

			13/09 11:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	7,33 D	
			13/09 11:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.301	112,90 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	29,69 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
13/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.303	437,60 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	871,63 C	0,00 C
14/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	140,31 D	
			14/09 11:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	6,08 D	
			14/09 11:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	66,69 D	
			14/09 11:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	9,50 D	
			14/09 11:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.401	7.165,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.402	1.570,83 D	
			14/09 11:11 mercadinho do motorama ltd			
14/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.958,53 C	0,00 C
15/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D	
			15/09 11:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	2.548,32 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	17,36 D	
			SIND ENT CULT REC ASSOST SOC O			
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.503	428,00 D	
			15/09 11:12 MAFER UNIFORMES			
15/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.093,68 C	0,00 C
19/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.710,00 D	
			19/09 12:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			19/09 12:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
			19/09 12:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.901	15,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	70,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA			
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.903	547,13 D	
			19/09 12:32 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
19/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.406,78 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	120,00 D	
			25/09 11:19 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
25/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	120,00 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	1.224,57 D	
			26/09 10:47 mercadinho do motorama ltd			
26/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.224,57 C	0,00 C
29/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	309,94 D	
			29/09 10:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
29/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	227,32 D	
			29/09 10:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	1.571,13 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.903	3.653,04 D	
			29/09 16:58 COMERCIAL MENDONCA			
29/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.129,20 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

52413/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

- - - -

G3380214570801651
02/10/2023 15:37:04

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.927,04			472,690597		
08/09/2023	APLICAÇÃO	29.641,47			4.776,164516	6,206124160	5.248,855113
08/09/2023	RESGATE	3.165,06	7,14		511,140273	6,206124160	4.737,714840
	Aplicação 04/08/2023	2.926,44	7,14		472,690597		
	Aplicação 08/09/2023	238,62			38,449676		
11/09/2023	RESGATE	2.127,65	0,02	0,85	342,817380	6,208903404	4.394,897460
	Aplicação 08/09/2023	2.127,65	0,02	0,85	342,817380		
12/09/2023	RESGATE	2.503,06	0,06	1,89	403,280193	6,211586996	3.991,617267
	Aplicação 08/09/2023	2.503,06	0,06	1,89	403,280193		
13/09/2023	RESGATE	871,63	0,04	0,96	140,421193	6,214375342	3.851,196074
	Aplicação 08/09/2023	871,63	0,04	0,96	140,421193		
14/09/2023	RESGATE	8.958,53	0,71	12,72	1.443,097714	6,217153496	2.408,098360
	Aplicação 08/09/2023	8.958,53	0,71	12,72	1.443,097714		
15/09/2023	RESGATE	3.093,68	0,37	5,21	498,282293	6,219887895	1.909,816067
	Aplicação 08/09/2023	3.093,68	0,37	5,21	498,282293		
19/09/2023	RESGATE	2.406,78	0,62	4,70	387,460683	6,225405845	1.522,355384
	Aplicação 08/09/2023	2.406,78	0,62	4,70	387,460683		
25/09/2023	RESGATE	120,00	0,07	0,25	19,292113	6,236745557	1.503,063271
	Aplicação 08/09/2023	120,00	0,07	0,25	19,292113		
26/09/2023	RESGATE	1.224,57	0,88	2,62	196,822228	6,239488359	1.306,241043
	Aplicação 08/09/2023	1.224,57	0,88	2,62	196,822228		
29/09/2023	RESGATE	6.129,20	6,50	12,37	983,997620	6,248053731	322,243423
	Aplicação 08/09/2023	6.129,20	6,50	12,37	983,997620		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.013,39			322,243423		322,243423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.927,04
APLICAÇÕES (+)	29.641,47
RESGATES (-)	30.600,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,41
IOF (-)	41,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,04
SALDO ATUAL =	2.013,39

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

52413/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf



Extratos - Poupança

G3380214570801651
02/10/2023 15:37:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 56.070,34 C

Saldo: 50.773,66 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
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					52.558,41 C
01/09/2023	04/09/2023	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,41 C	
01/09/2023	04/09/2023	3/8	737 Juros	2513-5			29,05 C	
04/09/2023	05/09/2023	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,46 C	
04/09/2023	05/09/2023	5/8	737 Juros	2513-5			29,18 C	
06/09/2023	08/09/2023	7/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,97 C	
06/09/2023	08/09/2023	7/8	737 Juros	2513-5			16,94 C	
06/09/2023	08/09/2023	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,62 C	
06/09/2023	08/09/2023	8/8	737 Juros	2513-5			29,61 C	
08/09/2023	08/09/2023	8/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	08/09 13:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.165,06 C	
08/09/2023	11/09/2023	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,07 C	
08/09/2023	11/09/2023	11/8	737 Juros	2513-5			0,29 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,48 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	2513-5			52,78 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,34 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	2513-5			15,12 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,38 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	2513-5			43,07 C	
15/09/2023	18/09/2023	16/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,67 C	
15/09/2023	18/09/2023	16/8	737 Juros	2513-5			32,72 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,26 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	2513-5			14,45 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	56.070,34 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52413/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

Extratos - Poupança

G3380214570801651
02/10/2023 15:38:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 56.070,34 C

Saldo: 50.773,66 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
Período **01/09/2023** a **30/09/2023**
Variação 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					50.448,04 C
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,01 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	2513-5			93,04 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,45 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	2513-5			85,20 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			26,56 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	2513-5			74,36 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	50.773,66 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

52413/2024 Pagina : 17 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52413/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Setembro/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Setembro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 16:02:51

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:53:55

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:11:39

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:35:53

52413/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS 03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52413/2024 Pagina : 19 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52411/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Agosto/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Agosto/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 08 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf 52411/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 21990-8
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 20ª REF.AGOSTO/ 2023	R$ 129.343,47	01/08/2023	03/08/2023	6.358

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 Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	28/07/2023	NFS-e	82	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/08/2023	80.101	1.306,00		1.306,00
2	31/07/2023	NFS-e	223	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF. 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/08/2023	80.102	2.100,00		2.100,00
3	31/07/2023	NF-E	749	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/08/2023	80.103	610,00		610,00
4	20/07/2023	NF-E	170.992	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	01/08/2023	80.104	1.191,32		1.191,32
5	01/08/2023	NF-E	2.143	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/08/2023	80.201	386,25		386,25
6	28/07/2023	NFS-e	991	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 07/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/08/2023	80.202	596,01		596,01
7	31/07/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 07/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	04/08/2023	23.170	80.389,00		80.389,00
8	01/08/2023	NF-E	890	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/08/2023	80.401	558,00		558,00
9	03/08/2023	NF-E	132746772	MERCADINHO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/08/2023	80.402	1.820,45		1.820,45
10	03/08/2023	NF-E	4.098	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/08/2023	80.403	2.362,23		2.362,23

52411/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

11	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 07/2023	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.701	12,24		12,24
12	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 07/2023	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.702	7.585,50		7.585,50
13	02/08/2023	NFS-e	1010	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2023	80.703	152,00		152,00
14	31/07/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF. 07/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	1.085,40		1.085,40
15	31/07/2023	DARF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF. 07/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	126,62		126,62
16	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	96,06		96,06
17	24/07/2023	NFS-e	1197877	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF. 07/2023 DIRIGENTE I PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	3,42		3,42
18	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
19	31/07/2023	DARF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROF VOLANTE III REF. 07/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	60,61		60,61
20	28/07/2023	FATURA	2208029	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF. 08/2023 PROF VOLANTE III PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	0	73,83	73,83
21	09/08/2023	RECIBO	991087	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Recursos humanos	Boleto	09/08/2023	80.901	3.556,80		3.556,80
22	01/08/2023	NFFST	327586482	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE REF 08/2023	Utilidades públicas	Boleto	09/08/2023	80.902	109,99		109,99
23	01/07/2023	NFFST	322623632	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE REF 07/2023	Utilidades públicas	Boleto	09/08/2023	80.903	109,99		109,99
24	09/08/2023	RECIBO	204.773	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Recursos humanos	Boleto	09/08/2023	80.904	201,96		201,96
25	09/08/2023	NF-E	132.746.879	MERCADINHO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/08/2023	81.001	1.530,02		1.530,02
26	11/08/2023	NF-E	250	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL DE USO REF. 08/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	11/08/2023	81.101	251,90		251,90
27	11/08/2023	NFS-e	20	THAMIRES GOMES RODRIGUES	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	14/08/2023	81.401	250,00		250,00
28	14/08/2023	NFS-e	249	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	14/08/2023	81.402	400,00		400,00
29	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	131,54		131,54
30	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	266,35		266,35
31	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
32	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
33	15/08/2023	NFS-E	2501	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 08/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	15/08/2023	6461	50,00		50,00
34	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO REF. 07/2023	Recursos humanos	Impostos	15/08/2023	81.501	696,07		696,07

52411/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

35	31/07/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 07/2023	Recursos humanos	Impostos	15/08/2023	81.502	7.042,26		7.042,26
36	28/07/2023	FATURA	2208025	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2023	Recursos humanos	Boleto	15/08/2023	81.503	1.881,20		1.881,20
37	31/07/2023	GERI	568413	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 991 DOUGLAS MIGUEL REF 07/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/08/2023	53.655	23,99		23,99
38	17/08/2023	NF-E	907	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/08/2023	81.801	581,93		581,93
39	17/08/2023	NF-E	132.747.035	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/08/2023	81.802	1.235,58		1.235,58
40	08/08/2023	NFFST	182805801	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 08/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	21/08/2023	53.655	39,90		39,90
41	22/08/2023	APÓLICE DE SEGURO	202301180002 1008	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 1 de 12 REF. 08/2023	Outras despesas	Boleto	22/08/2023	82.201	30,06		30,06
42	22/08/2023	NF-E	132.747.156	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	24/08/2023	82.401	1.541,48		1.541,48
43	23/08/2023	NF-E	716	MP & AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/08/2023	82501	80,00		80,00
44	01/08/2023	NFS-E	2460	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/08/2023	82.502	120,00		120,00
45	24/08/2023	NFS-E	6901	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES DEMISSIONAL E PERIODICO REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/08/2023	82.901	323,24		323,24
46	28/08/2023	NF-E	4.175	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	29/08/2023	82.902	3.747,07		3.747,07
47	03/08/2023	NFS-E	50171469	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	30/08/2023	53.655	309,94		309,94
48	03/08/2023	NFS-E	50171465	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	30/08/2023	53.655	227,32		227,32
49	22/08/2023	NFS-E	1229591	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2023	Recursos humanos	Boleto	30/08/2023	83.001	1.571,13		1.571,13
50	31/08/2023	RECIBO	995823	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Recursos humanos	Boleto	31/08/2023	83.101	312,00		312,00
51	11/08/2023	NFS-E	3231755	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTAGIO REF. 08/2023	Outras despesas	Boleto	31/08/2023	83.102	367,77		367,77
52	30/08/2023	NF-E	132.747.326	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/08/2023	83.103	1.509,29		1.509,29
TOTAIS										**129.697,41**	**73,83**	**129.771,24**

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (08/2023 da parcela 20ª 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
PRESIDENTE

52411/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 14/2022

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

Conta corrente: 21990-8

Banco: BRASIL

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21990-8

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	6.377,20
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	49.103,10
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	50.101,05
REPASSE	(+)	R$	129.343,47
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	129.771,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	46.576,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.113,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	50.117,78
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	174,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	341,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	346,99
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	82,97
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$	2.927,04
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	52.558,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	50.448,04
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	105.933,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	63.558	129.343,47
TOTAL			129.343,47

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	Pix - Enviado MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	80.101	1.306,00
01/08/2023	Pix - Enviado J C J L SERVICOS ADMINISTR	80.102	2.100,00
01/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv WESTPRINTER	80.103	610,00
01/08/2023	Pagamento de Boleto SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	80.104	1.191,32
02/08/2023	Pix - Enviado DINIZ & GOULART PAPELARIA	80.201	386,25
02/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv DOUGLAS MIGUEL	80.202	596,01
04/08/2023	Folha de Pagamento	23.170	80.389,00
04/08/2023	Pix - Enviado PAES E DOCES DE VILLE VALE	80.401	558,00
04/08/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	80.402	1.820,45
04/08/2023	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONCA	80.403	2.362,23

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf 52411/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

07/08/2023	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	12,24
07/08/2023	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.702	7.585,50
07/08/2023	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	80.703	152,00
08/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.085,40
08/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	126,62
08/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	96,06
08/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3,42
08/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	683,50
08/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	60,61
08/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	73,83
09/08/2023	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	80.901	3.556,80
09/08/2023	Pagto conta telefone VIVOFIXO/BRASIL	80.902	109,99
09/08/2023	Pagto conta telefone VIVOFIXO/BRASIL	80.903	109,99
09/08/2023	Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	80.904	201,96
10/08/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	81.001	1.530,02
11/08/2023	Pix - Enviado OSEAS ALVES VIVLELA ME	81.101	251,90
14/08/2023	Pix - Enviado THAMIRES GOMES RODRIGUES	81.401	250,00
14/08/2023	Pix - Enviado MONICA GONZAGA PIRES DOS S	81.402	400,00
15/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	131,54
15/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	266,35
15/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	66,69
15/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	7,33
15/08/2023	Transferência enviada CLICHERIA VERA CRUZ LTDA	6461	50,00
15/08/2023	Impostos DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	81.501	696,07
15/08/2023	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.502	7.042,26
15/08/2023	Pagamento de Boleto ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	81.503	1.881,20
16/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,99
18/08/2023	Pix - Enviado PAES E DOCES DE VILLE VALE	81.801	581,93
18/08/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	81.802	1.235,58
21/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
22/08/2023	Pagamento de Boleto ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S A	82.201	30,06
24/08/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	82.401	1.541,48
25/08/2023	Pix - Enviado MP & AUTOMACAO E SISTEMAS	82.501	80,00
25/08/2023	Pix - Enviado MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	82.502	120,00
29/08/2023	Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA	82.901	323,24
29/08/2023	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONCA	82.902	3.747,07
31/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	309,94
31/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	227,32
30/08/2023	Pagamento de Boleto UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	83.001	1.571,13
31/08/2023	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	83.101	312,00
31/08/2023	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	83.102	367,77
31/08/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	83.103	1.509,29
TOTAL			**129.771,24**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/08/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	R$ 46.576,02
TOTAL			**46.576,02**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	RESGATE FUNDO	32	5.207,32
02/08/2023	RESGATE FUNDO	32	982,26
04/08/2023	RESGATE FUNDO	32	2.362,23
07/08/2023	RESGATE FUNDO	32	7.749,74
08/08/2023	RESGATE FUNDO	32	2.129,44

52411/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

09/08/2023	RESGATE FUNDO	32	3.978,74
10/08/2023	RESGATE FUNDO	32	1.530,02
11/08/2023	RESGATE FUNDO	32	251,90
14/08/2023	RESGATE FUNDO	32	650,00
15/08/2023	RESGATE FUNDO	32	13.255,43
16/08/2023	RESGATE FUNDO	32	23,99
18/08/2023	RESGATE FUNDO	32	1.817,51
21/08/2023	RESGATE FUNDO	32	39,90
22/08/2023	RESGATE FUNDO	32	30,06
24/08/2023	RESGATE FUNDO	32	1.541,48
25/08/2023	RESGATE FUNDO	32	200,00
29/08/2023	RESGATE FUNDO	32	4.070,31
30/08/2023	RESGATE FUNDO	32	2.108,39
31/08/2023	RESGATE FUNDO	32	2.189,06
TOTAL			**50.117,78**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		174,57
TOTAL			**174,57**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
01/08/2023	VALOR IR PREJ		0,15
01/08/2023	VALOR IOF		4,16
02/08/2023	VALOR IR PREJ		0,05
02/08/2023	VALOR IOF		1,14
04/08/2023	VALOR IR PREJ		0,02
04/08/2023	VALOR IOF		0,33
07/08/2023	VALOR IR PREJ		0,08
07/08/2023	VALOR IOF		3,24
08/08/2023	VALOR IR PREJ		0,06
08/08/2023	VALOR IOF		1,71
09/08/2023	VALOR IR PREJ		0,21
09/08/2023	VALOR IOF		4,60
10/08/2023	VALOR IR PREJ		0,12
10/08/2023	VALOR IOF		2,26
11/08/2023	VALOR IR PREJ		0,03
11/08/2023	VALOR IOF		0,44
14/08/2023	VALOR IR PREJ		0,13
14/08/2023	VALOR IOF		1,17
15/08/2023	VALOR IR PREJ		3,52
15/08/2023	VALOR IOF		26,69
16/08/2023	VALOR IOF		0,05
18/08/2023	VALOR IR PREJ		0,87
18/08/2023	VALOR IOF		4,36
21/08/2023	VALOR IR PREJ		0,02
21/08/2023	VALOR IOF		0,08
22/08/2023	VALOR IR PREJ		0,02
22/08/2023	VALOR IOF		0,06
24/08/2023	VALOR IR PREJ		1,46
24/08/2023	VALOR IOF		3,20
25/08/2023	VALOR IR PREJ		0,21
25/08/2023	VALOR IOF		0,40
29/08/2023	VALOR IR PREJ		5,88
29/08/2023	VALOR IOF		4,98
30/08/2023	VALOR IR PREJ		3,35
30/08/2023	VALOR IOF		2,22
31/08/2023	VALOR IR PREJ		3,82

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf 52411/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

31/08/2023	VALOR IOF		1,88
TOTAL			**82,97**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
15/08/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.990	3.113,99
TOTAL			**3.113,99**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
TOTAL			**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
02/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		12,68
02/08/2023	JUROS		28,86
04/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		12,59
04/08/2023	JUROS		28,99
04/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		5,22
04/08/2023	JUROS		16,82
07/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		9,11
07/08/2023	JUROS		29,41
10/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		0,13
10/08/2023	JUROS		0,29
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		22,77
11/08/2023	JUROS		52,46
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		5,70
11/08/2023	JUROS		15,02
14/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		8,78
14/08/2023	JUROS		27,29
15/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		12,15
15/08/2023	JUROS		32,50
31/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		6,19
31/08/2023	JUROS		14,36
TOTAL			**341,32**

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**
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		40,14
11/08/2023	JUROS		92,47
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		32,11

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf 52411/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

11/08/2023	JUROS		84,65
14/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		23,76
14/08/2023	JUROS		73,86
TOTAL			**346,99**

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

52411/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336091739212211107
09/09/2023 20:35:23

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	1.306,00 D	
				01/08 13:14 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	2.100,00 D	
				01/08 13:15 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	610,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	1.191,32 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
01/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.207,32 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	386,25 D	
				02/08 14:55 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
02/08/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.202	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
02/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	982,26 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	63.558	129.343,47 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.170	80.389,00 D	48.954,47 C
04/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	46.576,02 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	558,00 D	
				04/08 08:55 PAES E DOCES DE VILLE VALE			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	1.820,45 D	
				04/08 13:36 mercadinho do motorama ltd			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.403	2.362,23 D	
				04/08 13:38 COMERCIAL MENDONCA			
04/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.362,23 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.701	12,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.702	7.585,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	152,00 D	
				07/08 11:18 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
07/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.749,74 C	0,00 C
08/08/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.085,40 D	
				08/08 10:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	126,62 D	
				08/08 10:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	96,06 D	
				08/08 10:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			

52411/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,42 D	
			08/08 10:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	683,50 D	
			08/08 10:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	60,61 D	
			08/08 10:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	73,83 D	
			08/08 10:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.129,44 C	0,00 C
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	3.556,80 D	
			CONSORCIO 123			
09/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.902	109,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.903	109,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.904	201,96 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
09/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.978,74 C	0,00 C
10/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	1.530,02 D	
			10/08 08:56 mercadinho do motorama ltd			
10/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.530,02 C	0,00 C
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	251,90 D	
			11/08 16:21 OSEAS ALVES VILELA ME			
11/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	251,90 C	0,00 C
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	250,00 D	
			14/08 08:03 THAMIRIS GOMES RODRIGUES			
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.402	400,00 D	
			14/08 09:36 MONICA GONZAGA PIRES DOS S			
14/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	650,00 C	0,00 C
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	131,54 D	
			15/08 11:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	266,35 D	
			15/08 11:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	66,69 D	
			15/08 11:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	7,33 D	
			15/08 11:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.006.461	50,00 D	
			15/08 15:08 CLICHERIA VERA CRUZ LTDA			
15/08/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	3.113,99 D	
			15/08 11:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.501	696,07 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.502	7.042,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	1.881,20 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.255,43 C	0,00 C
16/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
			16/08 15:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23,99 C	0,00 C

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf 52411/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	581,93 D	
			18/08 12:36 PAES E DOCES DE VILLE VALE			
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.802	1.235,58 D	
			18/08 15:53 mercadinho do motorama ltd			
18/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.817,51 C	0,00 C
21/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			21/08 10:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
21/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	39,90 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	30,06 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
22/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	30,06 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	1.541,48 D	
			24/08 11:35 mercadinho do motorama ltd			
24/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.541,48 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	80,00 D	
			25/08 11:44 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS			
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	120,00 D	
			25/08 11:45 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
25/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	200,00 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	323,24 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA			
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	3.747,07 D	
			29/08 10:58 COMERCIAL MENDONCA			
29/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.070,31 C	0,00 C
30/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	309,94 D	
			30/08 15:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	227,32 D	
			30/08 15:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	1.571,13 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.108,39 C	0,00 C
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	312,00 D	
			CONSORCIO 123			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.103	1.509,29 D	
			31/08 15:11 mercadinho do motorama ltd			
31/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.189,06 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.

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf 52411/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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	6.377,20			1.040,772122		
01/08/2023	RESGATE	5.207,32	0,15	4,16	850,152382	6,130230424	190,619740
	Aplicação 28/07/2023	5.207,32	0,15	4,16	850,152382		
02/08/2023	RESGATE	982,26	0,05	1,14	160,350504	6,133126972	30,269236
	Aplicação 28/07/2023	982,26	0,05	1,14	160,350504		
04/08/2023	APLICAÇÃO	46.576,02			7.586,935158	6,138976942	7.617,204394
04/08/2023	RESGATE	2.362,23	0,02	0,33	384,849141	6,138976942	7.232,355253
	Aplicação 28/07/2023	185,47	0,02	0,33	30,269236		
	Aplicação 04/08/2023	2.176,76			354,579905		
07/08/2023	RESGATE	7.749,74	0,08	3,24	1.262,336090	6,141835016	5.970,019163
	Aplicação 04/08/2023	7.749,74	0,08	3,24	1.262,336090		
08/08/2023	RESGATE	2.129,44	0,06	1,71	346,836016	6,144719409	5.623,183147
	Aplicação 04/08/2023	2.129,44	0,06	1,71	346,836016		
09/08/2023	RESGATE	3.978,74	0,21	4,60	647,989885	6,147549668	4.975,193262
	Aplicação 04/08/2023	3.978,74	0,21	4,60	647,989885		
10/08/2023	RESGATE	1.530,02	0,12	2,26	249,157204	6,150333912	4.726,036058
	Aplicação 04/08/2023	1.530,02	0,12	2,26	249,157204		
11/08/2023	RESGATE	251,90	0,03	0,44	41,015080	6,153102774	4.685,020978
	Aplicação 04/08/2023	251,90	0,03	0,44	41,015080		
14/08/2023	RESGATE	650,00	0,13	1,17	105,801689	6,155856332	4.579,219289
	Aplicação 04/08/2023	650,00	0,13	1,17	105,801689		
15/08/2023	RESGATE	13.255,43	3,52	26,69	2.157,242859	6,158620455	2.421,976430
	Aplicação 04/08/2023	13.255,43	3,52	26,69	2.157,242859		
16/08/2023	RESGATE	23,99		0,05	3,901695	6,161424943	2.418,074735
	Aplicação 04/08/2023	23,99		0,05	3,901695		
18/08/2023	RESGATE	1.817,51	0,87	4,36	295,570767	6,166848031	2.122,503968
	Aplicação 04/08/2023	1.817,51	0,87	4,36	295,570767		
21/08/2023	RESGATE	39,90	0,02	0,08	6,483431	6,169572635	2.116,020537
	Aplicação 04/08/2023	39,90	0,02	0,08	6,483431		
22/08/2023	RESGATE	30,06	0,02	0,06	4,883082	6,172331475	2.111,137455
	Aplicação 04/08/2023	30,06	0,02	0,06	4,883082		
24/08/2023	RESGATE	1.541,48	1,46	3,20	250,275494	6,177752260	1.860,861961
	Aplicação 04/08/2023	1.541,48	1,46	3,20	250,275494		
25/08/2023	RESGATE	200,00	0,21	0,40	32,458113	6,180581033	1.828,403848
	Aplicação 04/08/2023	200,00	0,21	0,40	32,458113		
29/08/2023	RESGATE	4.070,31	5,88	4,98	659,719646	6,186218688	1.168,684202
	Aplicação 04/08/2023	4.070,31	5,88	4,98	659,719646		
30/08/2023	RESGATE	2.108,39	3,35	2,22	341,559646	6,189138630	827,124556
	Aplicação 04/08/2023	2.108,39	3,35	2,22	341,559646		
31/08/2023	RESGATE	2.189,06	3,82	1,88	354,433959	6,192296044	472,690597
	Aplicação 04/08/2023	2.189,06	3,82	1,88	354,433959		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.927,04			472,690597		472,690597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.377,20
APLICAÇÕES (+)	46.576,02

52411/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

RESGATES (-)	50.117,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,00
IOF (-)	62,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,60
SALDO ATUAL =	2.927,04

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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf
52411/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 55.865,07 C

96 - POUPEX
Saldo: 50.448,04 C

Agência / Conta	2513-5 / 21990-8
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	DocumentoInformações		Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					49.103,10 C
02/08/2023	03/08/2023	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,68 C	
02/08/2023	03/08/2023	3/7	737 Juros	2513-5			28,86 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,59 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	737 Juros	2513-5			28,99 C	
04/08/2023	07/08/2023	7/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,22 C	
04/08/2023	07/08/2023	7/7	737 Juros	2513-5			16,82 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,11 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	737 Juros	2513-5			29,41 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,13 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	737 Juros	2513-5			0,29 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,77 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	2513-5			52,46 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,70 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	2513-5			15,02 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,78 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	2513-5			27,29 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,15 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	737 Juros	2513-5			32,50 C	
15/08/2023	15/08/2023	15/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	15/08 11:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.113,99 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,19 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	737 Juros	2513-5			14,36 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	52.558,41 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.

52411/2024 Pagina : 17 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

Extratos - Poupança

G336091739212211111
09/09/2023 20:37:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 55.865,07 C

96 - POUPEX
Saldo: 50.448,04 C

Agência / Conta	2513-5 / 21990-8
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					50.101,05 C
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			40,14 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	2513-5			92,47 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			32,11 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	2513-5			84,65 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			23,76 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	2513-5			73,86 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	50.448,04 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52411/2024 Pagina : 19 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52411/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Agosto/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Agosto/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 16:00:52

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:54:06

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:12:45

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:34:17

52411/2024 Pagina : 20 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52411/2024 Pagina : 21 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52406/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Julho/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Julho/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 07 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/07/2023 a 31/07/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 19ª REF.JULHO/ 2023	R$ 129.343,47	01/07/2023	03/07/2023	336.967

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 Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	04/07/2023	NF-e	9.733	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/07/2023	70.401	178,58		178,58
2	20/06/2023	NF-e	168.601	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	04/07/2023	70.402	1.410,31		1.410,31
3	26/06/2023	NFS-e	947	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.403	151,85		151,85
4	29/06/2023	NFS-e	966	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	04/07/2023	70.404	596,01		596,01
5	29/06/2023	NFS-e	211	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.405	2.100,00		2.100,00
6	30/06/2023	NFS-e	71	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.406	1.306,00		1.306,00
7	03/07/2023	NF-e	3.997	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/07/2023	70.407	3.454,65		3.454,65
8	30/06/2023	NFE	730	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 07/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	04/07/2023	70.408	860,00		860,00
9	05/07/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 06/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/07/2023	25.570	82.896,00		82.896,00

52406/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf

10	04/07/2023	NFE	132.746.213	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/07/2023	70.601	1.448,03		1.448,03
11	07/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS		SEBASTIÃO ISAAC DA ROSA	FÉRIAS 07/2023	Recursos humanos	Transferência	07/07/2023	25.688	2.118,87		2.118,87
12	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2023	Recursos humanos	Impostos	07/07/2023	70.701	7.984,59		7.984,59
13	03/07/2023	NF-e	383	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE USO REF. 07/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	10/07/2023	71.001	427,58		427,58
14	10/07/2023	RECIBO	201.661	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2023	Recursos humanos	Boleto	10/07/2023	71.002	269,28		269,28
15	10/07/2023	RECIBO	985208	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2023	Recursos humanos	Boleto	10/07/2023	71.003	2.808,00		2.808,00
16	12/07/2023	TERMO DE RESCISÃO		JOSIANE MARQUES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2023	Recursos humanos	Débito em conta	12/07/2023	11957	3250,65		3.250,65
17	06/07/2023	NF-e	169.897	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	12/07/2023	71.201	432,58		432,58
18	10/07/2023	NF-e	2.129	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/07/2023	71.202	188,90		188,90
19	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO REF. 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.301	768,13		768,13
20	30/06/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.302	5.913,78		5.913,78
21	11/07/2023	NF-e	132.746.357	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/07/2023	71.401	1.714,46		1.714,46
22	29/06/2023	FATURA	2200033	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2023	Recursos humanos	Boleto	14/07/2023	71.402	1.895,10		1.895,10
23	30/06/2023	GERI	488343	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 966 DOUGLAS MIGUEL REF 06/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/07/2023	53.655	23,99	9,17	33,16
24	18/07/2023	APÓLICE DE SEGURO		ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 12 DE 12 REF. 07/2023	Outras despesas	Boleto	18/07/2023	71.801	30,00		30,00
25	30/06/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF. 06/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	1.085,55		1.085,55
26	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF. 06/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	126,62		126,62
27	30/06/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE I REF. 06/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	131,54		131,54
28	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	266,38		266,38
29	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	96,06		96,06
30	22/06/2023	NFS-e	1173882	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF. 06/2023 DIRIGENTE I PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	3,42		3,42
31	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
32	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
33	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

52406/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf

34	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
35	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	0	73,83	73,83
36	20/07/2023	NF-e	132.746.510	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/07/2023	72.101	868,03		868,03
37	21/07/2023	NFVC	20	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/07/2023	72.102	500,00		500,00
38	21/07/2023	NF-e	4.049	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	21/07/2023	72.103	1.575,40		1.575,40
39	01/07/2023	NFFST	182477831	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 07/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	25/07/2023	53.655	39,90		39,90
40	17/07/2023	NFS-E	2391	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/07/2023	72.501	120,00		120,00
41	31/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS		CIBELE REGINA FERNANDES DA SILVA	FÉRIAS 07/2023	Recursos humanos	Transferência	31/07/2023	33.908	1.100,97		1.100,97
42	01/07/2023	NF-e	48625558	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	31/07/2023	53.655	258,41		258,41
43	01/07/2023	NF-e	48625563	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	31/07/2023	53.655	181,86		181,86
44	18/07/2023	NF-e	8.167	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	31/07/2023	53.655	63,88		63,88
45	28/07/2023	NF-e	132.746.673	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/07/2023	73.101	912,93		912,93
46	24/07/2023	NFS-E	1197870	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2023	Recursos humanos	Boleto	31/07/2023	73.104	1.571,13		1.571,13
47	31/07/2023	RECIBO	989206	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2023	Recursos humanos	Boleto	31/07/2023	73.103	197,60		197,60
48	10/07/2023	NFS-E	3200013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTAGIO REF. 07/2023	Outras despesas	Boleto	31/07/2023	73.102	R$367,77		367,77
TOTAIS										**132.533,95**	**83,00**	**132.616,95**

[1] REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (07/2023 da parcela19ª 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

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

5Valor total debitado no extrato.

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

52406/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 14/2022

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

Conta corrente: 21990-8

Banco: BRASIL

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21990-8

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	5.459,61
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	46.590,14
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	56.087,13
REPASSE	(+)	R$	129.343,47
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	132.616,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	126.705,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.269,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	125.828,89
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	1.036,55
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	6.382,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	132,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	280,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	396,39
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	90,79
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$	6.377,20
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	49.103,10
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	50.101,05
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	105.581,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	336.967	129.343,47
TOTAL			129.343,47

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2023	Pix - Enviado KAKO ATACADO EIRELI	70.401	R$ 178,58
04/07/2023	Pagamento de Boleto SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	70.402	R$ 1.410,31
04/07/2023	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	70.403	R$ 151,85
04/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv DOUGLAS MIGUEL	70.404	R$ 596,01
04/07/2023	Pix - Enviado J C J L SERVICOS ADMINISTR	70.405	R$ 2.100,00
04/07/2023	Pix - Enviado MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	70.406	R$ 1.306,00
04/07/2023	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONCA	70.407	R$ 3.454,65
04/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv WESTPRINTER	70.408	R$ 860,00
05/07/2023	Folha de Pagamento	25.750	R$ 82.896,00
06/07/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	70.601	R$ 1.448,03

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

07/07/2023	Transferencia enviada SEBASTIÃO ISSAC DA ROSA	25.688	R$	2.118,87
07/07/2023	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	R$	7.984,59
10/07/2023	Pagamento de Boleto CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA	71.001	R$	427,58
10/07/2023	Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	71.002	R$	269,28
10/07/2023	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	71.003	R$	2.808,00
12/07/2023	Folha de Pagamento	11.957	R$	3.250,65
12/07/2023	Pagamento de Boleto SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	71.201	R$	432,58
12/07/2023	Pix - Enviado DINIZ & GOULART PAPELARIA	71.202	R$	188,90
13/07/2023	Impostos DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	71.301	R$	768,13
13/07/2023	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.302	R$	5.913,78
14/07/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	71.401	R$	1.714,46
14/07/2023	Pagamento de Boleto ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	71.402	R$	1.895,10
18/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	33,16
18/07/2023	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A-BRASILIA	71.801	R$	30,00
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	1.085,55
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	126,62
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	131,54
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	266,38
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	96,06
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	3,42
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	699,25
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	62,15
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	68,99
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	8,77
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	73,83
21/07/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	72.101	R$	868,03
21/07/2023	Pix - Enviado PAO DE MEL PADARIA E CONFE	72.102	R$	500,00
21/07/2023	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONCA	72.103	R$	1.575,40
25/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	39,90
23/06/2023	Pix - Enviado MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	72.501	R$	120,00
31/07/2023	Transferencia enviada CIBELE REGINA F SILVA	33.908	R$	1.100,97
31/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	258,41
31/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	181,86
31/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	63,88
31/07/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	73.101	R$	912,93
31/07/2023	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	73.102	R$	367,77
31/07/2023	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	73.103	R$	197,60
31/07/2023	Pagamento de Boleto UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	73.104	R$	1.571,13
TOTAL				**132.616,95**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
05/07/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	R$	119.286,07
28/07/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	R$	7.419,02
TOTAL				**126.705,09**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	RESGATE FUNDO	32	82.896,00
06/07/2023	RESGATE FUNDO	32	1.448,03
07/07/2023	RESGATE FUNDO	32	10.103,46
10/07/2023	RESGATE FUNDO	32	3.504,86
12/07/2023	RESGATE FUNDO	32	7.141,47
13/07/2023	RESGATE FUNDO	32	6.681,91
14/07/2023	RESGATE FUNDO	32	3.609,56
18/07/2023	RESGATE FUNDO	32	63,16

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

19/07/2023	RESGATE FUNDO	32	2.622,56
21/07/2023	RESGATE FUNDO	32	2.943,43
25/07/2023	RESGATE FUNDO	32	159,90
31/07/2023	RESGATE FUNDO	32	4.654,55
TOTAL			**125.828,89**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
31/07/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		132,18
TOTAL			**132,18**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
05/07/2023	VALOR IR PREJ		12,21
06/07/2023	VALOR IOF		0,64
07/07/2023	VALOR IR PREJ		0,15
07/07/2023	VALOR IOF		8,75
10/07/2023	VALOR IR PREJ		0,18
10/07/2023	VALOR IOF		4,03
12/07/2023	VALOR IR PREJ		0,89
12/07/2023	VALOR IOF		12,56
13/07/2023	VALOR IR PREJ		1,12
13/07/2023	VALOR IOF		13,46
14/07/2023	VALOR IR PREJ		0,77
14/07/2023	VALOR IOF		8,04
18/07/2023	VALOR IR PREJ		0,02
18/07/2023	VALOR IOF		0,14
19/07/2023	VALOR IR PREJ		1,26
19/07/2023	VALOR IOF		6,36
21/07/2023	VALOR IR PREJ		1,97
21/07/2023	VALOR IOF		7,48
25/07/2023	VALOR IR PREJ		0,15
25/07/2023	VALOR IOF		0,34
31/07/2023	VALOR IR PREJ		5,92
31/07/2023	VALOR IOF		4,35
TOTAL			**90,79**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
12/07/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.990	3.269,34
TOTAL			**3.269,34**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
26/07/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	1.036,55
TOTAL			**1.036,55**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
04/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		10,25
04/07/2023	JUROS		28,78
06/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		5,89
06/07/2023	JUROS		16,71
07/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		10,16
06/07/2023	JUROS		29,22
10/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		0,10
10/07/2023	JUROS		0,29
11/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		14,99

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

11/07/2023	JUROS		35,82
12/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		6,20
12/07/2023	JUROS		14,92
14/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		11,09
14/07/2023	JUROS		27,11
14/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		12,45
14/07/2023	JUROS		37,43
31/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,50
31/07/2023	JUROS		14,26
TOTAL			**280,17**

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
	TRANSFERENCIA DE CREDITO		
TOTAL			**-**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
26/07/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	6.382,47
TOTAL			**6.382,47**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
11/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		38,43
11/07/2023	JUROS		91,81
12/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		34,92
12/07/2023	JUROS		84,07
14/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		36,94
14/07/2023	JUROS		90,29
21/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		5,09
21/07/2023	JUROS		14,84
TOTAL			**396,39**

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf
52406/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011107068258055
01/08/2023 11:34:19

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8 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	336.967	129.343,47 C	129.343,47 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	178,58 D	
				04/07 11:31 KAKO ATACADO EIRELI			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	1.410,31 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	151,85 D	
				04/07 18:24 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
04/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.404	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.405	2.100,00 D	
				04/07 18:26 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.406	1.306,00 D	
				04/07 18:27 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.407	3.454,65 D	
				04/07 18:28 COMERCIAL MENDONCA			
04/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.408	860,00 D	119.286,07 C
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
05/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.570	82.896,00 D	
05/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	119.286,07 D	
05/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	82.896,00 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	1.448,03 D	
				06/07 10:16 mercadinho do motorama ltd			
06/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.448,03 C	0,00 C
07/07/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.025.688	2.118,87 D	
				07/07 10:00 SEBASTIAO ISAAC DA ROSA			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.701	7.984,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.103,46 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	427,58 D	
				CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	269,28 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	2.808,00 D	
				CONSORCIO 123			
10/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.504,86 C	0,00 C
12/07/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	3.269,34 D	
				12/07 14:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

12/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.957	3.250,65 D	
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	432,58 D	
			SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
12/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.202	188,90 D	
			12/07 10:00 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
12/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.141,47 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.301	768,13 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.302	5.913,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.681,91 C	0,00 C
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	1.714,46 D	
			14/07 15:38 mercadinho do motorama ltd			
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.402	1.895,10 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
14/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.609,56 C	0,00 C
18/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	33,16 D	
			18/07 13:57 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	63,16 C	0,00 C
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.085,55 D	
			19/07 12:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	126,62 D	
			19/07 12:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	131,54 D	
			19/07 12:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	266,38 D	
			19/07 12:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	96,06 D	
			19/07 12:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,42 D	
			19/07 12:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	699,25 D	
			19/07 12:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	62,15 D	
			19/07 12:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,99 D	
			19/07 12:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	8,77 D	
			19/07 12:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	73,83 D	
			19/07 12:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.622,56 C	0,00 C
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	868,03 D	
			21/07 11:12 mercadinho do motorama ltd			
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.102	500,00 D	
			21/07 15:39 PAO DE MEL PADARIA E CONFE			
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.103	1.575,40 D	
			21/07 15:41 COMERCIAL MENDONCA			
21/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.943,43 C	0,00 C

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

25/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			25/07 12:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	120,00 D	
			25/07 12:36 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	2.513.510.021.990	1.036,55 C	
			26/07 11:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
26/07/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.990	6.382,47 C	7.419,02 C
			26/07 11:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/07/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.419,02 D	0,00 C
31/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.033.908	1.100,97 D	
			31/07 15:58 CIBELE REGINA F SILVA			
31/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	258,41 D	
			31/07 15:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	181,86 D	
			31/07 15:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	63,88 D	
			31/07 17:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	912,93 D	
			31/07 10:28 mercadinho do motorama ltd			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	197,60 D	
			CONSORCIO 123			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	1.571,13 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
31/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.654,55 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf
52406/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.459,61				899,757142		
05/07/2023	APLICAÇÃO	119.286,07				19.631,331225	6,076310803	20.531,088367
05/07/2023	RESGATE	82.896,00	12,21			13.644,497901	6,076310803	6.886,590466
	Aplicação 05/06/2023	5.454,99	12,21			899,757142		
	Aplicação 05/07/2023	77.441,01				12.744,740759		
06/07/2023	RESGATE	1.448,03			0,64	238,302345	6,079126081	6.648,288121
	Aplicação 05/07/2023	1.448,03			0,64	238,302345		
07/07/2023	RESGATE	10.103,46	0,15		8,75	1.662,677706	6,081972450	4.985,610415
	Aplicação 05/07/2023	10.103,46	0,15		8,75	1.662,677706		
10/07/2023	RESGATE	3.504,86	0,18		4,03	576,700730	6,084733065	4.408,909685
	Aplicação 05/07/2023	3.504,86	0,18		4,03	576,700730		
12/07/2023	RESGATE	7.141,47	0,89		12,56	1.174,789437	6,090385027	3.234,120248
	Aplicação 05/07/2023	7.141,47	0,89		12,56	1.174,789437		
13/07/2023	RESGATE	6.681,91	1,12		13,46	1.099,030479	6,093088523	2.135,089769
	Aplicação 05/07/2023	6.681,91	1,12		13,46	1.099,030479		
14/07/2023	RESGATE	3.609,56	0,77		8,04	593,597639	6,095661040	1.541,492130
	Aplicação 05/07/2023	3.609,56	0,77		8,04	593,597639		
18/07/2023	RESGATE	63,16	0,02		0,14	10,378158	6,101275554	1.531,113972
	Aplicação 05/07/2023	63,16	0,02		0,14	10,378158		
19/07/2023	RESGATE	2.622,56	1,26		6,36	430,880576	6,104197184	1.100,233396
	Aplicação 05/07/2023	2.622,56	1,26		6,36	430,880576		
21/07/2023	RESGATE	2.943,43	1,97		7,48	483,288906	6,109968516	616,944490
	Aplicação 05/07/2023	2.943,43	1,97		7,48	483,288906		
25/07/2023	RESGATE	159,90	0,15		0,34	26,225963	6,115695259	590,718527
	Aplicação 05/07/2023	159,90	0,15		0,34	26,225963		
28/07/2023	APLICAÇÃO	7.419,02				1.211,362371	6,124525720	1.802,080898
31/07/2023	RESGATE	4.654,55	5,92		4,35	761,308776	6,127369274	1.040,772122
	Aplicação 05/07/2023	3.609,72	5,91		3,92	590,718527		
	Aplicação 28/07/2023	1.044,83	0,01		0,43	170,590249		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.377,20				1.040,772122		1.040,772122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.459,61
APLICAÇÕES (+)	126.705,09
RESGATES (-)	125.828,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,64
IOF (-)	66,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,39
SALDO ATUAL =	6.377,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf
52406/2024 Pagina : 14 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Poupança

G333011107068258058
01/08/2023 11:36:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 49.103,10 C

96 - POUPEX
Saldo: 50.101,05 C

Agência / Conta	2513-5 / 21990-8
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	DocumentoInformações		Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					46.590,14 C
04/07/2023	05/07/2023	5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,25 C	
04/07/2023	05/07/2023	5/6	737 Juros	2513-5			28,78 C	
06/07/2023	07/07/2023	7/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,89 C	
06/07/2023	07/07/2023	7/6	737 Juros	2513-5			16,71 C	
07/07/2023	10/07/2023	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,16 C	
07/07/2023	10/07/2023	8/6	737 Juros	2513-5			29,22 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,10 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	737 Juros	2513-5			0,29 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,99 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	2513-5			35,82 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,20 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	2513-5			14,92 C	
12/07/2023	12/07/2023	12/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	12/07 14:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.269,34 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,09 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	2513-5			27,11 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,45 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	737 Juros	2513-5			37,43 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	26/07 11:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.036,55 D	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,50 C	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	737 Juros	2513-5			14,26 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	49.103,10 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Poupança

G333011107068258059
01/08/2023 11:36:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 49.103,10 C

96 - POUPEX
Saldo: 50.101,05 C

Agência / Conta	2513-5 / 21990-8
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					56.087,13 C
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			38,43 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	2513-5			91,81 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			34,92 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	2513-5			84,07 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			36,94 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	2513-5			90,29 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,09 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	737 Juros	2513-5			14,84 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	26/07 11:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	6.382,47 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	50.101,05 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52406/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Julho/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Julho/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 15:58:50

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:54:17

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:12:39

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:33:05

52406/2024 Pagina : 17 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS 03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52406/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52405/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Junho/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Junho/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 06 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: CEDIN JOÃO LOPES DE SIMÕES
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Cam
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 18ª REF.JUNHO/ 2023	R$ 129.343,47	01/06/2023	01/06/2023	289.659

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 Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	31/05/2023	NFSE	199	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.101	2.100,00		2.100,00
2	22/05/2023	NFE	166.141	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	01/06/2023	60.102	1.424,40		1.424,40
3	23/05/2023	NFSE	925	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.103	153,00		153,00
4	18/05/2023	CUPOM FISCAL	117	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/06/2023	60.104	706,00		706,00
5	29/05/2023	NFE	721	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/06/2023	60.105	970,00		970,00
6	31/05/2023	NFSE	940	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/06/2023	60.106	596,13		596,13
7	31/05/2023	NFE	132.745.529	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/06/2023	60.107	1.366,92		1.366,92
8	13/04/2023	NFE	1.193	AUTO PEÇAS V S EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF.06/2023 PARCIAL	Outros materiais de consumo	Transferência	02/06/2023	53.655	66,25		66,25
9	31/05/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 05/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2023	28.165	81.608,00		81.608,00

52405/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf

10	06/06/2023	NFE	9.505	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/06/2023	60.601	121,61		121,61
11	06/06/2023	RECIBO	978916	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2023	Recursos humanos	Boleto	06/06/2023	60.602	4.836,00		4.836,00
12	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2023	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.701	7.710,36		7.710,36
13	05/06/2023	NFE	132.745.629	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/06/2023	60.702	1.476,36		1.476,36
14	01/06/2023	NFFST	318212212	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 06/2023	Utilidades públicas	Boleto	12/06/2023	61.201	109,99		109,99
15	06/06/2023	NFE	3.899	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.202	1.836,96		1.836,96
16	07/06/2023	NFE	2.651	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.203	990,80		990,80
17	07/06/2023	CUPOM FISCAL	16782	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/06/2023	61.204	472,50		472,50
18	12/06/2023	NFE	61.599	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.205	178,90		178,90
19	13/06/2023	APÓLICE	1418729	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 11 de 12 REF. 06/2023	Outras despesas	Boleto	13/06/2023	61.301	30,00		30,00
20	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO REF. 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.401	725,04		725,04
21	31/05/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.402	5.703,93		5.703,93
22	14/06/2023	NFE	132.745.791	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/06/2023	61.501	1.551,58		1.551,58
23	01/06/2023	FATURA	2190512	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2023	Recursos humanos	Boleto	15/06/2023	61.502	1.922,90		1.922,90
24	31/05/2023	GERI	455743	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 940 DOUGLAS MIGUEL REF 05/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/06/2023	53.655	23,87	9,25	33,12
25	19/06/2023	NFE	61.776	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/06/2023	61.901	187,00		187,00
26	19/06/2023	NFE	2.115	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.001	95,85		95,85
27	19/06/2023	NFE	3.947	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.002	2.175,59		2.175,59
28	20/06/2023	NFE	9.623	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.003	161,77		161,77
29	20/06/2023	NFSE	6546	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	22/06/2023	62.201	35,00		35,00
30	21/06/2023	NFE	132.745.956	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/06/2023	62.202	1.351,50		1.351,50
31	07/06/2023	NFFST	182151692	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 06/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	23/06/2023	53.655	39,90		39,90
32	22/06/2023	NFSE	742	TURMA DO PAMPOLE LTDA	TREINAMENTO DE RECREAÇÃO REF.06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/06/2023	62.301	-	285,83	285,83
33	01/06/2023	NFSE	2202	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL AFERIÇÃO DE RUIDOS E TEMPERATURA NA COZINHA REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/06/2023	62.302	370,00		370,00
34	22/06/2023	NFE	11	NELSON RAYA RODRIGUES	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/06/2023	62.303	363,00		363,00
35	27/06/2023	NFE	9.681	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.701	174,77		174,77

52405/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf

36	23/06/2023	NFE	132.746.005	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/06/2023	62.702	1.829,74		1.829,74
37	26/06/2023	NFE	631	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.703	571,25		571,25
38	27/06/2023	CUPOM FISCAL	17221	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/06/2023	62.801	541,16		541,16
39	02/06/2023	NFSE	47900482	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/06/2023	53.655	258,41		258,41
40	02/06/2023	NFSE	47900484	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/06/2023	53.655	181,86		181,86
41	28/06/2023	NFE	132.746.095	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/06/2023	63.001	1.564,87		1.564,87
42	22/06/2023	NFSE	1173876	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2023	Recursos humanos	Boleto	30/06/2023	63.002	1.571,13		1.571,13
TOTAIS										**128.154,30**	**295,08**	**128.449,38**

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (06/2023 da parcela18ª 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
Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

52405/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 14/2022

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

Conta corrente: 21990-8

Banco: BRASIL

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21990-8

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	24.838,61
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	43.169,09
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	37.817,28
REPASSE	(+)	R$	129.343,47
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	713,76
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	128.449,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	121.960,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.084,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	18.021,50
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	141.458,56
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	273,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	336,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	248,35
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	154,93
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	5.459,61
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	46.590,14
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	56.087,13
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	108.136,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	289.659	129.343,47
TOTAL			**129.343,47**

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/06/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.655	R$ 713,76
TOTAL			**713,76**

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	Pix - Enviado J C J L SERVICOS ADMINISTR	60.101	R$ 2.100,00
01/06/2023	Pagamento de Boleto SHIBATA COMERCIO E ATACADO	60.102	R$ 1.424,40
01/06/2023	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	60.103	R$ 153,00
01/06/2023	Pix - Enviado MARCELO BUENO E CIA LTDA M	60.104	R$ 706,00
01/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv WESTPRINTER	60.105	R$ 970,00
01/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv DOUGLAS MIGUEL	60.106	R$ 596,13
01/06/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	60.107	R$ 1.366,92
02/06/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$ 66,25
05/06/2023	Folha de Pagamento	28.165	R$ 81.608,00
06/06/2023	Pix - Enviado KAKO ATACADO EIRELI	60.601	R$ 121,61

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

06/06/2023	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	60.602	R$	4.836,00
07/06/2023	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	R$	7.710,36
07/06/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	60.702	R$	1.476,36
12/06/2023	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.201	R$	109,99
12/06/2023	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONCA	61.202	R$	1.836,96
12/06/2023	Pix - Enviado MAFER UNIFORMES	61.203	R$	990,80
12/06/2023	Pix - Enviado PAES E DOCES J A LTDA	61.204	R$	472,50
12/06/2023	Pix - Enviado GLAUBER ATACADISTA LTDA	61.205	R$	178,90
13/06/2023	Pagamento de Boleto BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	61.301	R$	30,00
14/06/2023	Impostos DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	61.401	R$	725,04
14/06/2023	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.402	R$	5.703,93
15/06/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	61.501	R$	1.551,58
15/06/2023	Pagamento de Boleto ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	61.502	R$	1.922,90
16/06/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	33,12
19/06/2023	Pix - Enviado GLAUBER ATACADISTA LTDA	61.901	R$	187,00
20/06/2023	Pix - Enviado DINIZ & GOULART PAPELARIA	62.001	R$	95,85
20/06/2023	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONCA	62.002	R$	2.175,59
20/06/2023	Pix - Enviado KAKO ATACADO EIRELI	62.003	R$	161,77
22/06/2023	Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	62.201	R$	35,00
22/06/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	62.202	R$	1.351,50
23/06/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	39,90
23/06/2023	Pix - Enviado FABRICA DOS SONHOS	62.301	R$	285,83
23/06/2023	Pix - Enviado MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	62.302	R$	370,00
23/06/2023	Pix - Enviado NELSON RAYA RODRIGUES	62.303	R$	363,00
27/06/2023	Pix - Enviado KAKO ATACADO EIRELI	62.701	R$	174,77
27/06/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	62.702	R$	1.829,74
27/06/2023	Pix - Enviado DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	62.703	R$	571,25
28/06/2023	Pix - Enviado PAES E DOCES J A LTDA	62.801	R$	541,16
30/06/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	258,41
30/06/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	181,86
30/06/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	63.001	R$	1.564,87
30/06/2023	Pagamento de Boleto UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	63.002	R$	1.571,13
TOTAL				**128.449,38**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	**R$ 121.960,77**
TOTAL			**121.960,77**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	RESGATE FUNDO	32	81.608,00
06/06/2023	RESGATE FUNDO	32	4.957,61
07/06/2023	RESGATE FUNDO	32	9.186,72
12/06/2023	RESGATE FUNDO	32	3.589,15
13/06/2023	RESGATE FUNDO	32	30,00
14/06/2023	RESGATE FUNDO	32	6.428,97
15/06/2023	RESGATE FUNDO	32	24.580,12
16/06/2023	RESGATE FUNDO	32	33,12
19/06/2023	RESGATE FUNDO	32	187,00
20/06/2023	RESGATE FUNDO	32	2.433,21
22/06/2023	RESGATE FUNDO	32	1.386,50
23/06/2023	RESGATE FUNDO	32	1.058,73
27/06/2023	RESGATE FUNDO	32	2.575,76
28/06/2023	RESGATE FUNDO	32	541,16
30/06/2023	RESGATE FUNDO	32	2.862,51

52405/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf

TOTAL			141.458,56

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
30/06/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		273,72
TOTAL			**273,72**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
05/06/2023	VALOR IR PREJ		1,88
05/06/2023	VALOR IOF		29,70
06/06/2023	VALOR IR PREJ		0,02
06/06/2023	VALOR IOF		2,21
07/06/2023	VALOR IR PREJ		0,13
07/06/2023	VALOR IOF		7,98
12/06/2023	VALOR IR PREJ		0,36
12/06/2023	VALOR IOF		5,16
13/06/2023	VALOR IOF		0,05
14/06/2023	VALOR IR PREJ		1,22
14/06/2023	VALOR IOF		12,74
15/06/2023	VALOR IR PREJ		6,21
15/06/2023	VALOR IOF		53,57
16/06/2023	VALOR IR PREJ		0,01
16/06/2023	VALOR IOF		0,07
19/06/2023	VALOR IR PREJ		0,08
19/06/2023	VALOR IOF		0,42
20/06/2023	VALOR IR PREJ		1,31
20/06/2023	VALOR IOF		5,83
22/06/2023	VALOR IR PREJ		1,02
22/06/2023	VALOR IOF		3,41
23/06/2023	VALOR IR PREJ		0,88
23/06/2023	VALOR IOF		2,62
27/06/2023	VALOR IR PREJ		3,06
27/06/2023	VALOR IOF		4,78
28/06/2023	VALOR IR PREJ		0,71
28/06/2023	VALOR IOF		0,94
30/06/2023	VALOR IR PREJ		4,64
30/06/2023	VALOR IOF		3,92
TOTAL			**154,93**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
15/06/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.990	3.084,14
TOTAL			**3.084,14**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
TOTAL			**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
02/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		13,81
02/06/2023	JUROS		28,47
02/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		10,15
02/06/2023	JUROS		28,59
06/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		6,81

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

06/06/2023	JUROS		16,60
07/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		14,07
07/06/2023	JUROS		29,02
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		0,10
09/06/2023	JUROS		0,28
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		10,77
09/06/2023	JUROS		35,56
12/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,48
12/06/2023	JUROS		14,81
14/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,78
14/06/2023	JUROS		11,57
15/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		15,36
15/06/2023	JUROS		37,18
30/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		5,09
30/06/2023	JUROS		14,17
30/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		6,59
30/06/2023	JUROS		28,65
TOTAL			**336,91**

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
15/06/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.990	18.021,50
TOTAL			**18.021,50**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
TOTAL			**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		27,62
09/06/2023	JUROS		91,16
12/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		25,24
12/06/2023	JUROS		83,48
22/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		6,11
22/06/2023	JUROS		14,74
TOTAL			**248,35**

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338031239587757022
03/07/2023 12:45:09

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8 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	289.659	129.343,47 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	2.100,00 D	
				01/06 14:40 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	1.424,40 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.103	153,00 D	
				01/06 14:42 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.104	706,00 D	
				01/06 14:43 MARCELO BUENO E CIA LTDA M			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	970,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	596,13 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.107	1.366,92 D	122.027,02 C
				01/06 16:27 mercadinho do motorama ltd			
02/06/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	66,25 D	121.960,77 C
				02/06 13:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
05/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.165	81.608,00 D	
05/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	121.960,77 D	
05/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	81.608,00 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	121,61 D	
				06/06 11:26 KAKO ATACADO EIRELI			
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	4.836,00 D	
				CONSORCIO 123			
06/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.957,61 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.701	7.710,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.702	1.476,36 D	
				07/06 12:20 mercadinho do motorama ltd			
07/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.186,72 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.201	109,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	1.836,96 D	
				12/06 09:37 COMERCIAL MENDONCA			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	990,80 D	
				12/06 09:38 MAFER UNIFORMES			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	472,50 D	

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

			12/06 09:39 PAES E DOCES J A LTDA			
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.205	178,90 D	
			12/06 14:55 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
12/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.589,15 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	375 Impostos	61.401	725,04 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.402	5.703,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.428,97 C	0,00 C
15/06/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	3.084,14 D	
			15/06 10:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/06/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.990	18.021,50 D	
			15/06 10:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501	1.551,58 D	
			15/06 11:47 mercadinho do motorama ltd			
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	1.922,90 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	24.580,12 C	0,00 C
16/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	33,12 D	
			16/06 11:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	33,12 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	187,00 D	
			19/06 12:01 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
19/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	187,00 C	0,00 C
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	95,85 D	
			20/06 10:12 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	2.175,59 D	
			20/06 10:13 COMERCIAL MENDONCA			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.003	161,77 D	
			20/06 12:28 KAKO ATACADO EIRELI			
20/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.433,21 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	1.351,50 D	
			22/06 12:16 mercadinho do motorama ltd			
22/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.386,50 C	0,00 C
23/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			23/06 12:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	285,83 D	
			23/06 10:43 FABRICA DOS SONHOS			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.302	370,00 D	
			23/06 12:33 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.303	363,00 D	
			23/06 12:36 NELSON RAYA RODRIGUES 1189			
23/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.058,73 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	174,77 D	
			27/06 11:55 KAKO ATACADO EIRELI			

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	1.829,74 D	
			27/06 13:39 mercadinho do motorama ltd			
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	571,25 D	
			27/06 13:39 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
27/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.575,76 C	0,00 C
28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	541,16 D	
			28/06 10:07 PAES E DOCES J A LTDA			
28/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	541,16 C	0,00 C
29/06/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655	713,76 C	713,76 C
			29/06 17:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	258,41 D	
			30/06 09:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	181,86 D	
			30/06 09:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	1.564,87 D	
			30/06 08:34 mercadinho do motorama ltd			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	1.571,13 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.862,51 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.

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	24.838,61				4.134,692957		
05/06/2023	APLICAÇÃO	121.960,77				20.272,739375	6,015998516	24.407,432332
05/06/2023	RESGATE	81.608,00	1,88		29,70	13.570,412257	6,015998516	10.837,020075
	Aplicação 11/05/2023	880,98	0,56		1,13	146,721119		
	Aplicação 31/05/2023	23.961,74	1,32		28,57	3.987,971838		
	Aplicação 05/06/2023	56.765,28				9.435,719300		
06/06/2023	RESGATE	4.957,61	0,02		2,21	824,057957	6,018799962	10.012,962118
	Aplicação 05/06/2023	4.957,61	0,02		2,21	824,057957		
07/06/2023	RESGATE	9.186,72	0,13		7,98	1.526,968832	6,021622582	8.485,993286
	Aplicação 05/06/2023	9.186,72	0,13		7,98	1.526,968832		
12/06/2023	RESGATE	3.589,15	0,36		5,16	596,387724	6,027404411	7.889,605562
	Aplicação 05/06/2023	3.589,15	0,36		5,16	596,387724		
13/06/2023	RESGATE	30,00			0,05	4,983240	6,030213518	7.884,622322
	Aplicação 05/06/2023	30,00			0,05	4,983240		
14/06/2023	RESGATE	6.428,97	1,22		12,74	1.067,938366	6,033054161	6.816,683956
	Aplicação 05/06/2023	6.428,97	1,22		12,74	1.067,938366		
15/06/2023	RESGATE	24.580,12	6,21		53,57	4.082,234927	6,035884862	2.734,449029
	Aplicação 05/06/2023	24.580,12	6,21		53,57	4.082,234927		
16/06/2023	RESGATE	33,12	0,01		0,07	5,497714	6,038873550	2.728,951315
	Aplicação 05/06/2023	33,12	0,01		0,07	5,497714		
19/06/2023	RESGATE	187,00	0,08		0,42	31,033351	6,041887018	2.697,917964
	Aplicação 05/06/2023	187,00	0,08		0,42	31,033351		
20/06/2023	RESGATE	2.433,21	1,31		5,83	403,704363	6,044893800	2.294,213601
	Aplicação 05/06/2023	2.433,21	1,31		5,83	403,704363		
22/06/2023	RESGATE	1.386,50	1,02		3,41	229,883117	6,050596585	2.064,330484
	Aplicação 05/06/2023	1.386,50	1,02		3,41	229,883117		
23/06/2023	RESGATE	1.058,73	0,88		2,62	175,475806	6,053427106	1.888,854678
	Aplicação 05/06/2023	1.058,73	0,88		2,62	175,475806		
27/06/2023	RESGATE	2.575,76	3,06		4,78	426,395244	6,059167017	1.462,459434
	Aplicação 05/06/2023	2.575,76	3,06		4,78	426,395244		
28/06/2023	RESGATE	541,16	0,71		0,94	89,543253	6,061986620	1.372,916181
	Aplicação 05/06/2023	541,16	0,71		0,94	89,543253		
30/06/2023	RESGATE	2.862,51	4,64		3,92	473,159039	6,067875199	899,757142
	Aplicação 05/06/2023	2.862,51	4,64		3,92	473,159039		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.459,61				899,757142		899,757142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.838,61
APLICAÇÕES (+)	121.960,77
RESGATES (-)	141.458,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,53
IOF (-)	133,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,79
SALDO ATUAL =	5.459,61

Valor da Cota

52405/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf

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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf
52405/2024 Pagina : 14 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Poupança

G338031239587757025
03/07/2023 12:47:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 46.590,14 C

96 - POUPEX
Saldo: 56.087,13 C

Agência / Conta	2513-5 / 21990-8
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	DocumentoInformações		Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					43.169,09 C
02/06/2023	05/06/2023	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,81 C	
02/06/2023	05/06/2023	3/5	737 Juros	2513-5			28,47 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,15 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	737 Juros	2513-5			28,59 C	
06/06/2023	07/06/2023	7/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,81 C	
06/06/2023	07/06/2023	7/5	737 Juros	2513-5			16,60 C	
07/06/2023	09/06/2023	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,07 C	
07/06/2023	09/06/2023	8/5	737 Juros	2513-5			29,02 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,10 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	737 Juros	2513-5			0,28 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,77 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	2513-5			35,56 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,48 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	2513-5			14,81 C	
14/06/2023	15/06/2023	15/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,78 C	
14/06/2023	15/06/2023	15/5	737 Juros	2513-5			11,57 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,36 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	737 Juros	2513-5			37,18 C	
15/06/2023	15/06/2023	15/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	15/06 10:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.084,14 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,09 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	737 Juros	2513-5			14,17 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,59 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	737 Juros	2513-5			28,65 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	46.590,14 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.

Extratos - Poupança

G338031239587757027
03/07/2023 12:47:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 46.590,14 C

96 - POUPEX
Saldo: 56.087,13 C

Agência / Conta	2513-5 / 21990-8
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					37.817,28 C
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			27,62 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	2513-5			91,16 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			25,24 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	2513-5			83,48 C	
15/06/2023	15/06/2023	15/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	15/06 10:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	18.021,50 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,11 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	737 Juros	2513-5			14,74 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	56.087,13 C

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 17 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52405/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Junho/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Junho/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 15:56:29

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:54:29

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:12:34

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:31:28

52405/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS 03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52405/2024 Pagina : 19 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52401/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Maio/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Maio/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 05 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf 52401/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Recurso Municipal

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 17ª REF. MAIO/2023	R$ 122.378,90	01/05/2023	02/05/2023	358.615
COMPLEMENTAR AUMENTO DE META - PARCELA 17ª REF. MAIO/2023	R$ 6.964,57	01/05/2023	30/05/2023	146.750
COMPLEMENTAR AUMENTO DE META - PARCELA 17ª REF. MAIO/2023	R$ 6.964,57	01/05/2023	30/05/2023	146.751
COMPLEMENTAR AUMENTO DE META - PARCELA 17ª REF. MAIO/2023	R$ 6.964,57	01/05/2023	30/05/2023	146.754
COMPLEMENTAR AUMENTO DE META - PARCELA 17ª REF. MAIO/2023	R$ 6.964,57	01/05/2023	30/05/2023	146.758

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	A + B Total da Despesa5
1	02/05/2023	FATURA	1053400981	WIX.COM	RENOVAÇÃO DO PLANO DO SITE DA ENTIDADE REF.05/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	02/05/2023	53.655	28,90		28,90
2	02/05/2023	FATURA	1053401905	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMINIO DO SITE DA ENTIDADE REF.05/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	02/05/2023	53.655	4,38		4,38
3	25/04/2023	NFSE	894	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2023	50.201	153,00		153,00
4	28/04/2023	NFSE	47	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2023	50.202	1306,00		1.306,00
5	27/04/2023	NFSE	911	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/05/2023	50.203	596,20		596,20

52401/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

6	27/04/2023	NFE	705	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/05/2023	50.204	800,00		800,00
7	30/04/2023	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	04/05/2023	16.787	83.792,00		83.792,00
8	27/04/2023	NFSE	187	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/05/2023	50.301	2100,00		2.100,00
9	04/05/2023	RECIBO	971.856	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	04/05/2023	50.401	6073,60		6.073,60
10	03/05/2023	CUPOM FISCAL	15966	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/05/2023	50.501	522,35		522,35
11	05/05/2023	NFE	60.647	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGÓGICO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/05/2023	50.502	183,95		183,95
12	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	50.503	7854,39		7.854,39
13	05/05/2023	NFE	2.106	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/05/2023	50.901	231,50		231,50
14	01/05/2023	NFFST	314403540	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET REF. 05/2023	Utilidades públicas	Boleto	09/05/2023	50.902	109,99		109,99
15	04/05/2023	NFE	132745067	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/05/2023	51.101	1182,35		1.182,35
16	11/05/2023	APOLICE DE SEGURO	1418729	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 10 DE 12 REF. 05/2023	Outras despesas	Boleto	11/05/2023	51.102	30,00		30,00
17	10/05/2023	NF-E	3805	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 05/2023(PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/05/2023	51.103	4752,56	417,50	5.170,06
18	30/04/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 04/2023	Recursos humanos	Impostos	12/05/2023	51.201	5553,71		5.553,71
19	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO REF. 04/2023	Recursos humanos	Impostos	12/05/2023	51.202	995,35		995,35
20	04/05/2023	NFE	7.896	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	15/05/2023	53.655	33,00		33,00
21	02/05/2023	FATURA	2181085	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2023	Recursos humanos	Boleto	15/05/2023	51.501	1839,50		1.839,50
22	30/04/2023	GERI	364903	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 911 DOUGLAS MIGUEL REF 04/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/05/2023	53.655	23,80		23,80
23	10/05/2023	NFFST	181828639	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 05/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	18/05/2023	53.655	39,90		39,90
24	16/05/2023	NFE	132.745.258	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/05/2023	51.801	954,20		954,20
25	24/05/2023	TERMO DE RESCISÃO		LUANA FRANÇA BORSATTI GRAMACHO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	24/05/2023	8.471	2927,43		2.927,43
26	23/05/2023	CUPOM FISCAL	16433	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/05/2023	52.401	600,05		600,05
27	24/05/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF LUANA FRANÇA BORSATTI GRAMACHO REF. 05/2023	Recursos humanos	Boleto	24/05/2023	52.402	1101,42		1.101,42
28	02/05/2023	NFSE	2064	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/05/2023	52.501	120,00		120,00
29	24/05/2023	NFSE	6.383	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES DEMISSIONAIS REF. 05/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/05/2023	52.601	70,00		70,00

52401/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

30	24/05/2023	NF-E	132745433	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	30/05/2023	53.655	1390,54		1.390,54
31	03/05/2023	NFS-E	46785800	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/05/2023	53.655	258,41		258,41
32	03/05/2023	NFS-E	46785797	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/05/2023	53.655	181,86		181,86
33	17/05/2023	NFE	7.961	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	30/05/2023	53.655	59,00		59,00
34	23/05/2023	NFS-E	1147717	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2023	Recursos humanos	Boleto	30/05/2023	53.001	1730,52		1.730,52
35	30/05/2023	NFS-E	723	TURMA DO PAMPOLE LTDA	TREINAMENTO DE RECREAÇÃO REF. 05/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/05/2023	53.002	0,00	280,75	280,75
TOTAIS										**127.599,86**	**698,25**	**128.298,11**

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (01/2023 da parcela 13ª, 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
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

52401/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Termo de Colaboração nº 14/2022

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

Conta corrente: 21990-8

Banco: BRASIL

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21990-8

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	845,68
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	42.846,92
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	39.669,65
REPASSE	(+)	R$	150.237,18
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	128.298,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	38.237,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.141,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	14.258,36
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.085,08
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	2.096,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	37,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	265,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	243,90
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	22,79
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$	24.838,61
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	43.169,09
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	37.817,28
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	105.824,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	RECEBIMENTO FORNENCEDOR MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	358.615	122.378,90
30/05/2023	RECEBIMENTO FORNENCEDOR MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	146.750	6.964,57
30/05/2023	RECEBIMENTO FORNENCEDOR MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	146.750	6.964,57
30/05/2023	RECEBIMENTO FORNENCEDOR MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	146.754	6.964,57
30/05/2023	RECEBIMENTO FORNENCEDOR MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	146.758	6.964,57
TOTAL			**150.237,18**

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			**-**

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	28,90
02/05/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4,38

52401/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

02/05/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	50.201	153,00
02/05/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	50.204	1.306,00
02/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	50.202	596,20
02/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER I	50.203	800,00
03/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.787	83.792,00
03/05/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTRAT	50.301	2.100,00
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSÓRCIO 123	50.401	6.073,60
05/05/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES J A LTDA	50.501	522,35
05/05/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	50.502	183,95
05/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO GRF	50.503	7.854,39
09/05/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA	50.901	231,50
09/05/2023	PAG CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	50.902	109,99
11/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	51.101	1.182,35
11/05/2023	PAG DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	51.102	30,00
11/05/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	51.103	5.170,06
12/05/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.201	5.553,71
12/05/2023	IMPOSTOS DARF - 03589.343/0001-21 - 0561	51.202	995,35
15/05/0203	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	33,00
15/05/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	51.501	1.839,50
18/05/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,80
18/05/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
24/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	51.801	954,20
24/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	8.471	2.927,43
24/05/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES J A LTDA	52.401	600,05
24/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	52.402	1.101,42
25/05/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	52.501	120,00
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	52.601	70,00
30/05/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.390,54
30/05/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	258,41
30/05/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	181,86
30/05/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	59,00
30/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	53.001	1.730,52
30/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV TURMA DO PAMP	53.002	280,75
TOTAL			**128.298,11**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	14.279,82
31/05/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	23.957,20
TOTAL			**38.237,02**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/05/2023	RESGATE		6.549,06
15/05/2023	RESGATE		1.872,50
18/05/2023	RESGATE		1.017,90
24/05/2023	RESGATE		4.628,90
25/05/2023	RESGATE		120,00
26/05/2023	RESGATE		70,00
TOTAL			**14.258,36**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO		37,06
TOTAL			**37,06**

52401/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
12/05/2023	VALOR IR PREJ		2,24
12/05/2023	VALOR IOF		2,70
15/05/2023	VALOR IR PREJ		0,05
15/05/2023	VALOR IOF		1,60
18/05/2023	VALOR IR PREJ		0,13
18/05/2023	VALOR IOF		1,84
24/05/2023	VALOR IR PREJ		1,94
24/05/2023	VALOR IOF		10,95
25/05/2023	VALOR IR PREJ		0,05
25/05/2023	VALOR IOF		0,29
26/05/2023	VALOR IR PREJ		0,04
26/05/2023	VALOR IOF		0,18
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,78
TOTAL			**22,79**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
11/05/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21.990	3.141,76
TOTAL			**3.141,76**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
11/05/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	3085,08
TOTAL			**3.085,08**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
02/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		6,18
02/05/2023	JUROS		28,26
04/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		6,27
04/05/2023	JUROS		28,4
05/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		2,75
05/05/2023	JUROS		16,48
05/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		4,81
05/05/2023	JUROS		28,81
11/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		10,46
11/05/2023	JUROS		35,33
12/05/2023	JUROS		11,49
12/05/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,36
12/05/2023	JUROS		14,72
12/05/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		1,93
15/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		8,22
15/05/2023	JUROS		36,92
31/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		6,03
31/05/2023	JUROS		14,07
TOTAL			**265,49**

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**

52401/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
11/05/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	2.096,27
TOTAL			**2.096,27**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
11/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		26,82
11/05/2023	JUROS		90,57
12/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		24,56
12/05/2023	JUROS		82,94
22/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		4,37
22/05/2023	JUROS		14,64
TOTAL			**243,90**

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

52401/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	358.615	122.378,90 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/05/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	28,90 D	
				02/05 11:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/05/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	4,38 D	
				02/05 11:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	153,00 D	
				02/05 16:26 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	1.306,00 D	
				02/05 16:27 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	596,20 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	800,00 D	119.490,42 C
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
03/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.787	83.792,00 D	
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	2.100,00 D	33.598,42 C
				03/05 11:20 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	6.073,60 D	27.524,82 C
				CONSORCIO 123			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	522,35 D	
				05/05 09:08 PAES E DOCES J A LTDA			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	183,95 D	
				05/05 11:14 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.503	7.854,39 D	18.964,13 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	231,50 D	
				09/05 11:47 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
09/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.902	109,99 D	18.622,64 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/05/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.021.990	3.085,08 C	
				11/05 17:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.990	2.096,27 C	
				11/05 17:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	3.141,76 D	
				11/05 17:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.279,82 D	
11/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	1.182,35 D	
				11/05 11:44 mercadinho do motorama ltd			
11/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	30,00 D	
				BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
11/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.103	5.170,06 D	0,00 C
				11/05 11:46 COMERCIAL MENDONCA			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.201	5.553,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.202	995,35 D	
				DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
12/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.549,06 C	0,00 C
15/05/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	33,00 D	
				15/05 14:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	1.839,50 D	

52401/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.872,50 C	0,00 C
18/05/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		23,80 D	
			18/05 09:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/05/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		39,90 D	
			18/05 10:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	954,20 D	
			18/05 10:30 mercadinho do motorama ltd			
18/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.017,90 C	0,00 C
24/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.471	2.927,43 D	
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.401	600,05 D	
			24/05 07:11 PAES E DOCES J A LTDA			
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.402	1.101,42 D	
			FGTS ARREC GRRF			
24/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.628,90 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	120,00 D	
			25/05 09:44 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
25/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	120,00 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	70,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	70,00 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	146.750	6.964,57 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
30/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	146.751	6.964,57 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
30/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	146.754	6.964,57 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
30/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	146.758	6.964,57 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
30/05/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		1.390,54 D	
			30/05 15:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/05/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		258,41 D	
			30/05 15:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/05/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		181,86 D	
			30/05 15:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/05/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		59,00 D	
			30/05 16:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	1.730,52 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	280,75 D	23.957,20 C
			104 1634 007115680000138 TURMA DO PAMP			
31/05/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	23.957,20 D	
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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf 52401/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

G3330912370915951
09/06/2023 12:54:29

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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	845,68			142,245473		
11/05/2023	APLICAÇÃO	14.279,82			2.392,817444	5,967784979	2.535,062917
12/05/2023	RESGATE	6.549,06	2,24	2,70	1.097,686300	5,970740460	1.437,376617
	Aplicação 04/04/2023	847,09	2,22		142,245473		
	Aplicação 11/05/2023	5.701,97	0,02	2,70	955,440827		
15/05/2023	RESGATE	1.872,50	0,05	1,60	313,731192	5,973744551	1.123,645425
	Aplicação 11/05/2023	1.872,50	0,05	1,60	313,731192		
18/05/2023	RESGATE	1.017,90	0,13	1,84	170,489787	5,982000568	953,155638
	Aplicação 11/05/2023	1.017,90	0,13	1,84	170,489787		
24/05/2023	RESGATE	4.628,90	1,94	10,95	774,528981	5,993048827	178,626657
	Aplicação 11/05/2023	4.628,90	1,94	10,95	774,528981		
25/05/2023	RESGATE	120,00	0,05	0,29	20,070222	5,995947691	158,556435
	Aplicação 11/05/2023	120,00	0,05	0,29	20,070222		
26/05/2023	RESGATE	70,00	0,04	0,18	11,705475	5,998902414	146,850960
	Aplicação 11/05/2023	70,00	0,04	0,18	11,705475		
31/05/2023	APLICAÇÃO	23.957,20			3.987,971838	6,007364388	4.134,822798
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,78		0,129841	6,007364388	4.134,692957
	Aplicação 11/05/2023		0,78		0,129841		
31/05/2023	SALDO ATUAL	24.838,61			4.134,692957		4.134,692957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	845,68
APLICAÇÕES (+)	38.237,02
RESGATES (-)	14.258,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,23
IOF (-)	17,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,27
SALDO ATUAL =	24.838,61

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

52401/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

Extratos - Poupança

G3330912370915951
09/06/2023 12:55:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 43.316,61 C

Saldo: 37.817,28 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
Período **01/05/2023** a **31/05/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					42.846,92 C
02/05/2023	03/05/2023	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,18 C	
02/05/2023	03/05/2023	3/4	737 Juros	2513-5			28,26 C	
04/05/2023	05/05/2023	5/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,27 C	
04/05/2023	05/05/2023	5/4	737 Juros	2513-5			28,40 C	
05/05/2023	08/05/2023	7/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,75 C	
05/05/2023	08/05/2023	7/4	737 Juros	2513-5			16,48 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,81 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	737 Juros	2513-5			28,81 C	
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	11/05 17:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.085,08 D	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,46 C	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	2513-5			35,33 C	
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	11/05 17:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.141,76 C	
12/05/2023	15/05/2023	15/4	737 Juros	2513-5			11,49 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,36 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	2513-5			14,72 C	
12/05/2023	15/05/2023	15/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,93 C	
15/05/2023	16/05/2023	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,22 C	
15/05/2023	16/05/2023	16/4	737 Juros	2513-5			36,92 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,03 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	2513-5			14,07 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	43.169,09 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf
52401/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Poupança

G3330912370915951
09/06/2023 12:55:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 43.316,61 C

Saldo: 37.817,28 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
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					39.669,65 C
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	11/05 17:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.096,27 D	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			26,82 C	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	2513-5			90,57 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,56 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	2513-5			82,94 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,37 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	737 Juros	2513-5			14,64 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	37.817,28 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf 52401/2024 Pagina : 14 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52401/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Maio/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Maio/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 15:54:35

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:54:40

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:13:14

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:29:47

52401/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS 03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52401/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52397/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Abril/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Abril/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 04 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

52397/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

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 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Recurso Municipal

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 16ª REF. ABRIL/2023	R$ 122.378,90	01/04/2023	03/04/2023	293.393

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 Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	27/03/2023	NF-E	604	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL PEDAGOGIGO E PEQUENOS REPAROS REF. 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/04/2023	40.301	765,00		765,00
2	31/03/2023	NFS-E	175	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/04/2023	40.302	2.100,00		2.100,00
3	31/03/2023	NF-E	132744466	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	03/04/2023	40.303	1.388,65		1.388,65
4	30/03/2023	NF-E	690	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	03/04/2023	40.304	945,00		945,00
5	31/03/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 03/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	04/04/2023	16.298	80.360,00		80.360,00
6	05/04/2023	TERMO DE RESCISÃO		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 04/2023	Recursos humanos	Transferência	05/04/2023	51.792	2.556,66		2.556,66
7	05/04/2023	TERMO DE RESCISÃO		LILIANE SALES SILVA ARAGÂO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 04/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/04/2023	29.171	2.452,49		2.452,49
8	31/03/2023	HOLERITE		ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 03/2023	Recursos humanos	Transferência	05/04/2023	40.501	444,00		444,00
9	31/03/2023	HOLERITE		CAMILA R S OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	40.502	1.608,00		1.608,00
10	31/03/2023	HOLERITE		JULIANA MORAES SANTOS	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 03/2023	Recursos humanos	Transferência	05/04/2023	40.503	416,00		416,00
11	31/03/2023	HOLERITE		LAIS MACHADO CARDOSO EDA SILVA	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	40.504	428,00		428,00
12	05/04/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO REF. 04/2023	Recursos humanos	Boleto	05/04/2023	40.505	1.016,53		1.016,53

52397/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

13	05/04/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF LILIANE SALES SILVA ARAGÃO REF. 04/2023	Recursos humanos	Boleto	05/04/2023	40.506	1.035,66		1.035,66
14	05/04/2023	RECIBO	966018	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Recursos humanos	Boleto	05/04/2023	40.507	5.324,80		5.324,80
15	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 03/2023	Recursos humanos	Boleto	06/04/2023	40.601	7.751,22		7.751,22
16	24/03/2023	NF-S	865	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.602	153,00		153,00
17	30/03/2023	NFS-E	884	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/04/2023	40.603	596,07		596,07
18	31/03/2023	NFS-E	35	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.604	1.306,00		1.306,00
19	05/04/2023	NFS-E	89	JOSE ROQUE RODRIGUES DE MATOS	REFORMA DE CADEIRÕES REF. 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.605	350,00		350,00
20	01/04/2023	NFFST	309205457	TELEFONICA BRASIL S. A.	INTERNET REF. 04/2023	Utilidades públicas	Boleto	10/04/2023	41.001	54,99		54,99
21	10/04/2023	NFSE	2000	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O	Outros serviços de terceiros	Transferência	11/04/2023	53.655	40,00		40,00
22	11/04/2023	NF-E	9081	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/04/2023	41.101	123,26		123,26
23	11/04/2023	CUPOM FISCAL	15473	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/04/2023	41.201	394,65		394,65
24	10/04/2023	NF-E	132744639	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	12/04/2023	41.202	1.817,33		1.817,33
25	12/04/2023	APOLICE DE SEGURO	1418729	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 9 REF. 04/2023	Outras despesas	Boleto	12/04/2023	41.203	30,00		30,00
26	31/03/2023	GERI	287313	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 03/2023 NFS-E 884 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	14/04/2023	53.655	23,93		23,93
27	04/04/2023	FATURA	2171444	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES	Recursos humanos	Transferência	14/04/2023	53.655	1.063,21		1.063,21
28	31/03/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 03/2023	Recursos humanos	Boleto	14/04/2023	41.401	5.815,21		5.815,21
29	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO REF. 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	14/04/2023	41.402	995,35		995,35
30	31/03/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇOES NFS-E 2010 UNILAR REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/04/2023	41.403	14,88		14,88
31	31/03/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS NFS-E 2010 UNILAR REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/04/2023	41.404	35,20		35,20
32	05/04/2023	NF-E	7800	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 04/2023	Combustível	Pix enviado	14/04/2023	41.405	54,40		54,40
33	13/04/2023	NF-E	699	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/04/2023	41.701	140,00		140,00
34	13/04/2023	NFS-E	6217	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 04/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/04/2023	41.702	216,00		216,00
35	17/04/2023	NF-E	132744758	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	18/04/2023	41.801	1.269,04		1.269,04
36	07/04/2023	NFSST	181507412	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 04/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	19/04/2023	53.655	39,90		39,90
37	17/04/2023	NF-E	163261	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	19/04/2023	41.901	1.363,91		1.363,91
38	13/04/2023	NF-E	3713	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/04/2023	42.001	1.595,27		1.595,27
39	19/04/2023	NFS-E	344	CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES	MANUTENÇÃO DO CARRO DA ENTIDADE REF. 04/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	25/04/2023	53.655	83,17		83,17
40	03/04/2023	NFS-E	1917	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/04/2023	42.501	120,00		120,00

52397/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

41	19/04/2023	NF-E	132744798	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	25/04/2023	42.502	1.468,35		1.468,35
42	25/04/2023	NF-E	3744	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/04/2023	42.701	3.446,67		3.446,67
43	25/04/2023	NF-E	512	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/04/2023	42.704	679,95		679,95
44	01/04/2023	NFS-E	46041483	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES	Recursos humanos	Transferência	28/04/2023	53.655	258,41		258,41
45	01/04/2023	NFS-E	46041474	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES	Recursos humanos	Transferência	28/04/2023	53.655	181,86		181,86
46	18/04/2023	NF-E	7849	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 04/2023	Combustível	Pix enviado	28/04/2023	42.801	56,85		56,85
47	26/04/2023	NFS-E	1119483	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES	Recursos humanos	Boleto	28/04/2023	42.802	1.515,36		1.515,36
48	26/04/2023	NF-E	132744923	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/04/2023	42.803	1.293,87		1.293,87
TOTAIS										**135.188,10**	**-**	**135.188,10**

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (01/2023 da parcela 13ª, 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
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

52397/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 14/2022

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

Conta corrente: 21990-8

Banco: BRASIL

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21990-8

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	34.829,97
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	39.512,70
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	21.432,71
REPASSE	(+)	R$	122.378,90
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	135.188,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	117.180,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.100,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	18.087,96
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	151.177,89
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	219,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	233,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	148,98
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	205,81
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)		
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	845,68
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	42.846,92
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	39.669,65
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	83.362,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	Recebimento Fornecedor	293.393	122.378,90
TOTAL			122.378,90

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	Pix - Enviado MANOEL JOSE DE SOUSA	40.301	765,00
03/04/2023	Pix - Enviado J C J L SERVICOS ADMINISTR	40.302	2100,00
03/04/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	40.303	1388,65
03/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv WESTPRINTER	40.304	945,00
04/04/2023	Folha de Pagamento	16.298	80360,00
05/04/2023	Transferência enviada AMANDA Y NAKAUCHI CARDOS	51.792	2556,66
05/04/2023	Folha de Pagamento	29.171	2452,49
05/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv ANA PAULA DOS SAN	40.501	444,00
05/04/2023	Pix - Enviado Camila Rubio da Silva Oliv	40.502	1608,00

52397/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

05/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv JULIANA MORAES AS	40.503	416,00
05/04/2023	Pix - Enviado Laís Machado Cardoso da Si	40.504	428,00
05/04/2023	Impostos FGTS ARREC GRRF	40.505	1016,53
05/04/2023	Impostos FGTS ARREC GRRF	40.506	1035,66
05/04/2023	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	40.507	5324,80
05/04/2023	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.601	7751,22
06/04/2023	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	40.602	153,00
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv DOUGLAS MIGUEL	40.603	596,07
06/04/2023	Pix - Enviado MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	40.604	1306,00
06/04/2023	Pix - Enviado JOSE ROQUE RODR	40.605	350,00
06/04/2023	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.001	54,99
10/04/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	40,00
11/04/2023	Pix - Enviado KAKO ATACADO EIRELI	41.101	123,26
11/04/2023	Pix - Enviado PAES E DOCES J A LTDA	41.201	394,65
12/04/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	41.202	1817,33
12/04/2023	Pagamento de Boleto BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	41.203	30,00
12/04/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,93
12/04/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1063,21
14/04/2023	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.401	5815,21
14/04/2023	Impostos DARF - 03.589.343/0001-21	41.402	995,35
14/04/2023	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.403	14,88
14/04/2023	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.404	35,20
14/04/2023	Pix - Enviado AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES	41.405	54,40
14/04/2023	Pix - Enviado MP P AUTOMACAO E SISTEMAS	41.701	140,00
14/04/2023	Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	41.702	216,00
17/04/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	41.801	1269,04
17/04/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
18/04/2023	Pagamento de Boleto SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	41.901	1363,91
19/04/2023	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONCA	42.001	1595,27
19/04/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	83,17
20/04/2023	Pix - Enviado MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	42.501	120,00
25/04/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	42.502	1468,35
25/04/2023	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONCA	42.701	3446,67
25/04/2023	Pix - Enviado DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	42.702	679,95
27/04/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	258,41
27/04/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	181,86
28/04/2023	Pix - Enviado AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES	42.801	56,85
28/04/2023	Pagamento de Boleto UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	42.802	1515,36
28/04/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	42.803	1293,87
TOTAL			**135.188,10**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	117.180,25
TOTAL			**117.180,25**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	Resgate	32	80.360,00
05/04/2023	Resgate	32	15.282,14
06/04/2023	Resgate	32	10.156,29
10/04/2023	Resgate	32	54,99
11/04/2023	Resgate	32	163,26
12/04/2023	Resgate	32	23.430,42
14/04/2023	Resgate	32	8.002,18
17/04/2023	Resgate	32	356,00

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf 52397/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

18/04/2023	Resgate	32	1.269,04
19/04/2023	Resgate	32	1.403,81
20/04/2023	Resgate	32	1.595,27
25/04/2023	Resgate	32	1.671,52
27/04/2023	Resgate	32	4.126,62
28/04/2023	Resgate	32	3.306,35
TOTAL			**151.177,89**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
4/30/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO		219,16
TOTAL			**219,16**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
04/04/2023	VALOR IR PREJ		57,71
04/04/2023	VALOR IOF		31,92
05/04/2023	VALOR IR PREJ		0,06
05/04/2023	VALOR IOF		6,75
06/04/2023	VALOR IR PREJ		0,14
06/04/2023	VALOR IOF		8,83
10/04/2023	VALOR IOF		0,06
11/04/2023	VALOR IR PREJ		0,01
11/04/2023	VALOR IOF		0,23
12/04/2023	VALOR IR PREJ		3,29
12/04/2023	VALOR IOF		39,59
14/04/2023	VALOR IR PREJ		1,97
14/04/2023	VALOR IOF		17,04
17/04/2023	VALOR IR PREJ		0,13
17/04/2023	VALOR IOF		0,73
18/04/2023	VALOR IR PREJ		0,55
18/04/2023	VALOR IOF		2,78
19/04/2023	VALOR IR PREJ		0,72
19/04/2023	VALOR IOF		3,23
20/04/2023	VALOR IR PREJ		0,98
20/04/2023	VALOR IOF		3,72
25/04/2023	VALOR IR PREJ		1,57
25/04/2023	VALOR IOF		3,00
27/04/2023	VALOR IR PREJ		4,96
27/04/2023	VALOR IOF		6,57
28/04/2023	VALOR IR PREJ		4,39
28/04/2023	VALOR IOF		4,88
TOTAL			**205,81**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
12/04/2023	Transferencia Conta Provisão de Rescisão	21.990	3.100,48
TOTAL			**3.100,48**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
TOTAL			**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
04/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		11,91

52397/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

04/04/2023	JUROS		28,22
06/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		7,78
06/04/2023	JUROS		16,39
06/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		11,93
06/04/2023	JUROS		28,64
11/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		6,75
11/04/2023	JUROS		19,68
12/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		6,10
12/04/2023	JUROS		14,62
14/04/2023	JUROS		36,70
14/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,76
14/04/2023	JUROS		11,43
14/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		12,57
28/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		2,29
28/04/2023	JUROS		13,97
TOTAL			**233,74**

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	Aplicação Conta Provisão 13º e Férias	21.990	18.087,96
TOTAL			**18.087,96**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
TOTAL			**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
12/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		34,36
12/04/2023	JUROS		82,40
20/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		7,25
20/04/2023	JUROS		24,97
TOTAL			**148,98**

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

52397/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	293.393	122.378,90 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	765,00 D	
				03/04 15:58 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	2.100,00 D	
				03/04 15:59 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	1.388,65 D	
				03/04 16:00 mercadinho do motorama ltd			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	945,00 D	117.180,25 C
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
04/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.298	80.360,00 D	
04/04/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	117.180,25 D	
04/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	80.360,00 C	0,00 C
05/04/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.051.792	2.556,66 D	
				05/04 10:40 AMANDA Y NAKAUCHI CARDOS			
05/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.171	2.452,49 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	444,00 D	
				104 0351 33119089885 ANA PAULA DOS SAN			
05/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.502	1.608,00 D	
				05/04 09:23 Camila Rubio da Silva Oliv			
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	416,00 D	
				104 2935 35072419860 JULIANA MORAES SA			
05/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.504	428,00 D	
				05/04 09:36 Laís Machado Cardoso da Si			
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.505	1.016,53 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.506	1.035,66 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.507	5.324,80 D	
				CONSORCIO 123			
05/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.282,14 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.601	7.751,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.602	153,00 D	
				06/04 12:00 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	596,07 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.604	1.306,00 D	
				06/04 12:02 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.605	350,00 D	
				06/04 12:03 JOSE ROQUE RODR			
06/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.156,29 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.001	54,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	54,99 C	0,00 C
11/04/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	40,00 D	
				11/04 14:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	123,26 D	
				11/04 11:25 KAKO ATACADO EIRELI			
11/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	163,26 C	0,00 C

52397/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

12/04/2023	2513	99015	475	Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	3.100,48 D	
				12/04 11:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/04/2023	2513	99015	475	Aplicação Poupança	552.513.960.021.990	18.087,96 D	
				12/04 11:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.201	394,65 D	
				12/04 14:18 PAES E DOCES J A LTDA			
12/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.202	1.817,33 D	
				12/04 14:41 mercadinho do motorama ltd			
12/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.203	30,00 D	
				BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
12/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	23.430,42 C	0,00 C
14/04/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,93 D	
				14/04 12:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/04/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.063,21 D	
				14/04 14:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/04/2023	0000	13105	375	Impostos	41.401	5.815,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2023	0000	13105	375	Impostos	41.402	995,35 D	
				DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
14/04/2023	0000	13105	375	Impostos	41.403	14,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2023	0000	13105	375	Impostos	41.404	35,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.405	54,40 D	
				14/04 14:00 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES			
14/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	8.002,18 C	0,00 C
17/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.701	140,00 D	
				17/04 14:12 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS			
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.702	216,00 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
17/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	356,00 C	0,00 C
18/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.801	1.269,04 D	
				18/04 11:48 mercadinho do motorama ltd			
18/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.269,04 C	0,00 C
19/04/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
				19/04 11:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.901	1.363,91 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
19/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.403,81 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.001	1.595,27 D	
				20/04 11:43 COMERCIAL MENDONCA			
20/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.595,27 C	0,00 C
25/04/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	83,17 D	
				25/04 13:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.501	120,00 D	
				25/04 13:40 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
25/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.502	1.468,35 D	
				25/04 13:41 mercadinho do motorama ltd			
25/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.671,52 C	0,00 C
27/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.701	3.446,67 D	
				27/04 16:32 COMERCIAL MENDONCA			
27/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.702	679,95 D	
				27/04 16:33 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
27/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	4.126,62 C	0,00 C
28/04/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	258,41 D	
				28/04 11:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/04/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	181,86 D	
				28/04 11:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.801	56,85 D	
				28/04 14:36 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES			
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.802	1.515,36 D	
				UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
28/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.803	1.293,87 D	
				28/04 16:25 mercadinho do motorama ltd			
28/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	3.306,35 C	0,00 C

52397/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

- - - -

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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	34.829,97			5.907,390755		
04/04/2023	APLICAÇÃO	117.180,25			19.856,465643	5,901364931	25.763,856398
04/04/2023	RESGATE	80.360,00	57,71	31,92	13.632,376737	5,901364931	12.131,479661
	Aplicação 07/03/2023	27.977,50	54,41	15,43	4.752,686092		
	Aplicação 21/03/2023	6.794,54	3,30	16,49	1.154,704663		
	Aplicação 04/04/2023	45.587,96			7.724,985982		
05/04/2023	RESGATE	15.282,14	0,06	6,75	2.589,555650	5,904082425	9.541,924011
	Aplicação 04/04/2023	15.282,14	0,06	6,75	2.589,555650		
06/04/2023	RESGATE	10.156,29	0,14	8,83	1.720,917344	5,906884510	7.821,006667
	Aplicação 04/04/2023	10.156,29	0,14	8,83	1.720,917344		
10/04/2023	RESGATE	54,99		0,06	9,315287	5,909641054	7.811,691380
	Aplicação 04/04/2023	54,99		0,06	9,315287		
11/04/2023	RESGATE	163,26	0,01	0,23	27,653969	5,912352023	7.784,037411
	Aplicação 04/04/2023	163,26	0,01	0,23	27,653969		
12/04/2023	RESGATE	23.430,42	3,29	39,59	3.968,413301	5,915034101	3.815,624110
	Aplicação 04/04/2023	23.430,42	3,29	39,59	3.968,413301		
14/04/2023	RESGATE	8.002,18	1,97	17,04	1.354,832959	5,920427272	2.460,791151
	Aplicação 04/04/2023	8.002,18	1,97	17,04	1.354,832959		
17/04/2023	RESGATE	356,00	0,13	0,73	60,248405	5,923144372	2.400,542746
	Aplicação 04/04/2023	356,00	0,13	0,73	60,248405		
18/04/2023	RESGATE	1.269,04	0,55	2,78	214,714548	5,925867671	2.185,828198
	Aplicação 04/04/2023	1.269,04	0,55	2,78	214,714548		
19/04/2023	RESGATE	1.403,81	0,72	3,23	237,450907	5,928636013	1.948,377291
	Aplicação 04/04/2023	1.403,81	0,72	3,23	237,450907		
20/04/2023	RESGATE	1.595,27	0,98	3,72	269,746652	5,931380389	1.678,630639
	Aplicação 04/04/2023	1.595,27	0,98	3,72	269,746652		
25/04/2023	RESGATE	1.671,52	1,57	3,00	282,317871	5,936889489	1.396,312768
	Aplicação 04/04/2023	1.671,52	1,57	3,00	282,317871		
27/04/2023	RESGATE	4.126,62	4,96	6,57	696,369100	5,942466428	699,943668
	Aplicação 04/04/2023	4.126,62	4,96	6,57	696,369100		
28/04/2023	RESGATE	3.306,35	4,39	4,88	557,698195	5,945186898	142,245473
	Aplicação 04/04/2023	3.306,35	4,39	4,88	557,698195		
28/04/2023	SALDO ATUAL	845,68			142,245473		142,245473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.829,97
APLICAÇÕES (+)	117.180,25
RESGATES (-)	151.177,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	76,48
IOF (-)	129,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,35
SALDO ATUAL =	845,68

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

52397/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf
52397/2024 Pagina : 14 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS



Extratos - Poupança

G3380513394076081
05/05/2023 14:01:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 42.916,03 C

Saldo: 39.669,65 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
Período **01/04/2023** a **30/04/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					39.512,70 C
04/04/2023	05/04/2023	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,91 C	
04/04/2023	05/04/2023	5/3	737 Juros	2513-5			28,22 C	
06/04/2023	10/04/2023	7/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,78 C	
06/04/2023	10/04/2023	7/3	737 Juros	2513-5			16,39 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,93 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	737 Juros	2513-5			28,64 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,75 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	737 Juros	2513-5			19,68 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,10 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	2513-5			14,62 C	
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	12/04 11:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.100,48 C	
14/04/2023	17/04/2023	16/3	737 Juros	2513-5			36,70 C	
14/04/2023	17/04/2023	15/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,76 C	
14/04/2023	17/04/2023	15/3	737 Juros	2513-5			11,43 C	
14/04/2023	17/04/2023	16/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,57 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,29 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	2513-5			13,97 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	42.846,92 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf 52397/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Poupança

G3380513394076081
05/05/2023 14:01:55

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 42.916,03 C

Saldo: 39.669,65 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
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					21.432,71 C
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			34,36 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	2513-5			82,40 C	
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	12/04 11:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	18.087,96 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,25 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	737 Juros	2513-5			24,97 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	39.669,65 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf 52397/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52397/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Abril/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Abril/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 15:52:29

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:55:04

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:07:59

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:27:24

52397/2024 Pagina : 17 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS 03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52397/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52390/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Março/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Março/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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 / 03 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf 52390/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo Rua José Augusto
Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21 TELEFONE: (12) 3944-2004

52390/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro, São José dos Campos-SP, Brasil
Dados da Conta Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 15ª REF. MARÇO/2023	R$ 122.378,90	01/03/2023	02/03/2023	62.752

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 Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	23/02/2023	NFS-E	839	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.101	144,00		144,00
2	27/02/2023	NF-E	132743838	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/03/2023	30.102	397,03		397,03
3	28/02/2023	NFS-E	163	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.103	2.100,00		2.100,00
4	28/02/2023	NFS-E	857	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 02/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/03/2023	30.104	596,13		596,13
5	27/02/2023	NF-E	674	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/03/2023	30.105	805,00		805,00
6	28/02/2023	NFS-E	1760	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ELABORAÇÃO LAUDO PGR REF. 02/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	03/03/2023	53.655	300,00		300,00
7	01/03/2023	NFS-E	5888	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/03/2023	30.301	105,00		105,00
8	01/03/2023	NFS-E	24	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/03/2023	30.302	1.306,00		1.306,00
9	28/02/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	32.795	72.621,88	180,12	72.802,00

10	28/02/2023	HOLERITE		FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS	SALARIOS DE FUNCIONARIO REF. 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	07/03/0203	30.601	1.534,00		1.534,00
11	28/02/2023	HOLERITE		JOSIANE MARQUES DA SILVA	SALARIOS DE FUNCIONARIO REF. 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/03/2023	30.701	1.522,00		1.522,00
12	07/03/2023	CUPOM FISCAL	14726	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/03/2023	30.702	367,35		367,35
13	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2023	Recursos humanos	Impostos	07/03/2023	30.703	7.295,29		7.295,29
14	09/03/2023	TERMO DE RESCISÃO		ADRIELLE RIBEIRO CORREA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	09/03/2023	11.615	1.774,48		1.774,48
15	09/03/2023	NF-E	1254	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	09/03/2023	2.134	153,06		153,06
16	09/03/2023	RECIBO	959808	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Recursos humanos	Boleto	09/03/2023	30.901	5.501,60		5.501,60
17	08/03/2023	NF-E	132744040	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/03/2023	31.001	1.517,81		1.517,81
18	08/03/2023	NF-E	3587	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/03/2023	31.002	5.202,52		5.202,52
19	28/02/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.301	6.757,90		6.757,90
20	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO REF. 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.302	767,01		767,01
21	14/03/2023	APOLICE DE SEGURO	1418729	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 08 REF. 03/2023	Outras despesas	Boleto	14/03/2023	31.401	30,00		30,00
22	01/03/2023	Fatura	2161443	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2023	Recursos humanos	Transferência	15/03/2023	53.655	871,79		871,79
23	16/03/2023	NF-E	132744185	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/03/2023	31.701	1.915,61		1.915,61
24	28/02/2023	GERI	226203	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 02/2022 NFS-E DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/03/2023	53.655	23,87		23,87
25	20/03/2023	NF-E	59636	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/03/2023	32.001	241,20		241,20
26	20/03/2023	NF-E	161141	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	21/03/2023	32.101	1.178,99		1.178,99
27	20/03/2023	NF-E	2608	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/03/2023	32.201	974,20		974,20
28	07/03/2023	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 03/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	23/03/2023	53.655	39,90		39,90
29	21/03/2023	NF-E	2084	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGOGIGO E ESCRITORIO REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/03/2023	32.301	311,00		311,00
30	23/03/2023	NFS-E	2010	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/03/2023	32.302	269,92		269,92
31	01/03/2023	NFS-E	1805	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/03/2023	32.701	120,00		120,00
32	23/03/2023	NF-E	132744314	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/03/2023	32.102	1.292,84		1.292,84
33	27/03/2023	CUPOM FISCAL	15181	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/03/2023	32.703	567,50		567,50
34	27/03/2023	CUPOM FISCAL	6485	JATO SUPER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/03/2023	32.704	110,10		110,10
35	24/03/2023	NF-E	316	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	28/03/2023	32.801	889,05		889,05
36	27/03/2023	NF-E	440	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.802	720,17		720,17
37	27/03/2023	NF-E	3647	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.803	2.295,13		2.295,13
38	05/03/2023	NFS-E	45131654	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2023	Recursos humanos	Transferência	30/03/2023	53.655	181,86		181,86

52390/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf

39	16/03/2023	NF-E	8456	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 03/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	30/03/2023	53.655	80,00		80,00
40	22/03/2023	NFS-E	1090640	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.	Recursos humanos	Boleto	30/03/2023	33.001	1.397,28		1.397,28
41	31/03/2023	RECIBO	964918	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Recursos humanos	Boleto	31/03/2023	33.101	114,40		114,40
TOTAIS										**124.392,87**	**180,12**	**124.572,99**

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
PRESIDENTE

52390/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Termo de Colaboração nº 14/2022

OSC: Associação Beneficente Social e Educaional Lirios do Campo

Conta corrente: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 25135

N.º da Conta: 219908

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	56.034,98
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	36.340,45
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	4.954,61
REPASSE	(+)	R$	122.378,90
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	124.572,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	51.225,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	2.918,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	23.494,27
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	72.783,96
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	7.048,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	540,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	254,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	32,11
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	187,30
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$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	34.829,97
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	39.512,70
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	21.432,71
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	95.775,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	62.752	122.378,90
TOTAL			122.378,90

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	Pix - Enviado - FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	30.101	144,00
01/03/2023	Pix - Enviado MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	30.102	397,03
01/03/2023	Pix - Enviado - J C J L SERVICOS ADMINISTR	30.103	2.100,00
01/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv - DOUGLAS MIGUE	30.104	596,13
01/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv - WESTPRINTER I	30.105	805,00
03/03/2023	Transferência enviada - ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	300,00
03/03/2023	Pagamento de Boleto - QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO	30.301	105,00
03/03/2023	Pix - Enviado - MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	30.302	1.306,00
06/03/2023	Folha de Pagamento	32.795	72.802,00
06/03/2023	Pix - Enviado - FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS	30.601	1.534,00
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv - JOSIANE MARQUES D	30.701	1.522,00
06/03/2023	Pix - Enviado - PÃES E DOCES	30.702	367,35

52390/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf

07/03/2023	Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	30.703	7.295,29
08/03/2023	Folha de Pagamento	11.615	1.774,48
09/03/2023	Transferência enviada - ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134	153,06
09/03/2023	Pagamento de Boleto - CONSORCIO 123	30.901	5.501,60
10/03/2023	Pix - Enviado - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	31.001	1.517,81
10/03/2023	Pix - Enviado - COMERCIAL MENDONCA	31.002	5.202,52
13/03/2023	Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.301	6.757,90
13/03/2023	Impostos - DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	31.302	767,01
14/03/2023	Pagamento de Boleto - BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	31.401	30,00
15/03/2023	Transferência enviada - ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	871,79
17/03/2023	Pix - Enviado - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	31.701	1.915,61
20/03/2023	Transferência enviada - ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,87
20/03/2023	Pix - Enviado - GLAUBER ATACADISTA LTDA	32.001	241,20
21/03/2023	Pagamento de Boleto - SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	32.101	1.178,99
22/03/2023	Pix - Enviado - MAFER UNIFORMES	32.201	974,20
23/03/2023	Transferência enviada - ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
23/03/2023	Pix - Enviado - DINIZ & GOULART PAPELARIA	32.301	311,00
23/03/2023	Pagamento de Boleto - UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E	32.302	269,92
27/03/2023	Pix - Enviado - MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	32.701	120,00
27/03/2023	Pix - Enviado - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	32.102	1.292,84
27/03/2023	Pix - Enviado - PAES E DOCES J A LTDA	32.703	567,50
27/03/2023	Pix - Enviado - JATO SUPER COMERCIO E MANUTENÇÃO	32.704	110,10
28/03/2023	Pix - Enviado - CAMILA RAMOS COLMAN ESPIND	32.801	889,05
28/03/2023	Pix - Enviado - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	32.802	720,17
28/03/2023	Pix - Enviado - COMERCIAL MENDONCA	32.803	2.295,13
30/03/2023	Transferência enviada - ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	181,86
30/03/2023	Transferência enviada - ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
30/03/2023	Pagamento de Boleto - UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	33.001	1.397,28
31/03/2023	Pagamento de Boleto - CONSORCIO 123	33.101	114,40
TOTAL			**124.572,99**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	44.442,55
21/03/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	6.783,21
TOTAL			**51.225,76**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	RESGATE FUNDO	32	4.042,16
07/03/2023	RESGATE FUNDO	32	7.295,29
08/03/2023	RESGATE FUNDO	32	1.774,48
09/03/2023	RESGATE FUNDO	32	5.654,66
10/03/2023	RESGATE FUNDO	32	6.720,33
13/03/2023	RESGATE FUNDO	32	33.937,30
14/03/2023	RESGATE FUNDO	32	30,00
15/03/2023	RESGATE FUNDO	32	871,79
17/03/2023	RESGATE FUNDO	32	1.915,61
21/03/2023	RESGATE FUNDO	32	1.178,99
22/03/2023	RESGATE FUNDO	32	974,20
23/03/2023	RESGATE FUNDO	32	620,82
27/03/2023	RESGATE FUNDO	32	2.090,44
28/03/2023	RESGATE FUNDO	32	3.904,35
30/03/2023	RESGATE FUNDO	32	1.659,14
31/03/2023	RESGATE FUNDO	32	114,40
TOTAL			**72.783,96**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

52390/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		R$ 540,49
TOTAL			**540,49**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
01/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 6,57
01/03/2023	VALOR IOF		R$ 3,24
07/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 16,29
08/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 4,14
09/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 13,80
10/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 17,10
13/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 81,25
13/03/2023	VALOR IOF		R$ 4,91
14/03/2023	VALOR IOF		R$ 0,05
15/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,14
15/03/2023	VALOR IOF		R$ 1,75
17/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,54
17/03/2023	VALOR IOF		R$ 4,66
21/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,57
21/03/2023	VALOR IOF		R$ 2,89
22/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,55
22/03/2023	VALOR IOF		R$ 2,48
23/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,41
23/03/2023	VALOR IOF		R$ 1,58
27/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 2,03
27/03/2022	VALOR IOF		R$ 4,45
28/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 4,24
28/03/2023	VALOR IOF		R$ 8,07
30/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 2,25
30/03/2023	VALOR IOF		R$ 2,99
31/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,17
31/03/2023	VALOR IOF		R$ 0,18
TOTAL			**187,30**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.990	2.918,12
TOTAL			**2.918,12**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
TOTAL			**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
02/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,62
02/03/2023	JUROS		27,90
03/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,65
03/03/2023	JUROS		28,02
06/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		2,70
06/03/2023	JUROS		16,27
07/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,70
07/03/2023	JUROS		28,44
10/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		3,25
10/03/2023	JUROS		19,55
14/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		11,35
14/03/2023	JUROS		1,86
15/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		5,98

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf 52390/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

15/03/2023	JUROS		36,45
31/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		6,63
31/03/2023	JUROS		13,89
31/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		9,78
31/03/2023	JUROS		28,09
TOTAL			**254,13**

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	21.990	16.445,99
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.990	7.048,28
TOTAL			**23.494,27**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
20/03/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	7.048,28
TOTAL			**7.048,28**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
22/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		7,30
22/03/2023	JUROS		24,81
TOTAL			**32,11**

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf
52390/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	144,00 D	
				01/03 15:29 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.102	397,03 D	
				01/03 15:30 mercadinho do motorama ltd			
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.103	2.100,00 D	
				01/03 15:31 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	596,13 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	805,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.042,16 C	0,00 C
02/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	62.752	122.378,90 C	122.378,90 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 14:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	105,00 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
03/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.302	1.306,00 D	120.667,90 C
				03/03 14:51 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.795	72.802,00 D	
06/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	1.534,00 D	46.331,90 C
				06/03 17:09 Fernanda Moreira dos Santo			
07/03/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	44.442,55 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.522,00 D	
				033 3733 42178995802 JOSIANE MARQUES D			
07/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	367,35 D	
				07/03 11:49 PAES E DOCES J A LTDA			
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.703	7.295,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.295,29 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.615	1.774,48 D	
08/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.774,48 C	0,00 C
09/03/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.002.134	153,06 D	
				09/03 12:07 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	5.501,60 D	
				CONSORCIO 123			
09/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.654,66 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	1.517,81 D	
				10/03 15:13 mercadinho do motorama ltd			
10/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	5.202,52 D	
				10/03 15:25 COMERCIAL MENDONCA			
10/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.720,33 C	0,00 C
13/03/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	2.918,12 D	
				13/03 11:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.990	7.048,28 D	
				13/03 11:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.990	16.445,99 D	
				13/03 11:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.301	6.757,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf 52390/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

13/03/2023	0000	13105	375 Impostos		31.302	767,01 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	33.937,30 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		871,79 D	
			15/03 13:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	871,79 C	0,00 C
17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.701	1.915,61 D	
			17/03 14:35 mercadinho do motorama ltd				
17/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.915,61 C	0,00 C
20/03/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.990		7.048,28 C	
			20/03 09:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
20/03/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		23,87 D	
			20/03 11:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.001	241,20 D	6.783,21 C
			20/03 14:35 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
21/03/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	6.783,21 D	
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.101	1.178,99 D	
			SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE				
21/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.178,99 C	0,00 C
22/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.201	974,20 D	
			22/03 10:01 MAFER UNIFORMES				
22/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	974,20 C	0,00 C
23/03/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
			23/03 11:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
23/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.301	311,00 D	
			23/03 11:11 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.302	269,92 D	
			UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERV				
23/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	620,82 C	0,00 C
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.701	120,00 D	
			27/03 11:45 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.702	1.292,84 D	
			27/03 11:46 mercadinho do motorama ltd				
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.703	567,50 D	
			27/03 11:47 PAES E DOCES J A LTDA				
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.704	110,10 D	
			27/03 16:24 JATO SUPER COMERCIO E MANU				
27/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.090,44 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.801	889,05 D	
			CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA				
28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.802	720,17 D	
			28/03 15:40 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA				
28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.803	2.295,13 D	
			28/03 15:48 COMERCIAL MENDONCA				
28/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.904,35 C	0,00 C
30/03/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		181,86 D	
			30/03 08:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/03/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
			30/03 10:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.001	1.397,28 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
30/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.659,14 C	0,00 C
31/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.101	114,40 D	
			CONSORCIO 123				
31/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	114,40 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf 52390/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf
52390/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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	56.034,98			9.606,354005		
01/03/2023	RESGATE	4.042,16	6,57	3,24	694,294643	5,836095732	8.912,059362
	Aplicação 02/02/2023	4.042,16	6,57	3,24	694,294643		
07/03/2023	APLICAÇÃO	44.442,55			7.600,599244	5,847242904	16.512,658606
07/03/2023	RESGATE	7.295,29	16,29		1.250,432062	5,847242904	15.262,226544
	Aplicação 02/02/2023	7.295,29	16,29		1.250,432062		
08/03/2023	RESGATE	1.774,48	4,14		304,040075	5,849952504	14.958,186469
	Aplicação 02/02/2023	1.774,48	4,14		304,040075		
09/03/2023	RESGATE	5.654,66	13,80		968,527174	5,852659739	13.989,659295
	Aplicação 02/02/2023	5.654,66	13,80		968,527174		
10/03/2023	RESGATE	6.720,33	17,10		1.150,639895	5,855376671	12.839,019400
	Aplicação 02/02/2023	6.720,33	17,10		1.150,639895		
13/03/2023	RESGATE	33.937,30	81,25	4,91	5.808,007932	5,858025746	7.031,011468
	Aplicação 02/02/2023	30.605,82	80,98		5.238,420156		
	Aplicação 07/03/2023	3.331,48	0,27	4,91	569,587776		
14/03/2023	RESGATE	30,00		0,05	5,127397	5,860673223	7.025,884071
	Aplicação 07/03/2023	30,00		0,05	5,127397		
15/03/2023	RESGATE	871,79	0,14	1,75	149,007311	5,863336462	6.876,876760
	Aplicação 07/03/2023	871,79	0,14	1,75	149,007311		
17/03/2023	RESGATE	1.915,61	0,54	4,66	327,289752	5,868836377	6.549,587008
	Aplicação 07/03/2023	1.915,61	0,54	4,66	327,289752		
21/03/2023	APLICAÇÃO	6.783,21			1.154,704663	5,874411191	7.704,291671
21/03/2023	RESGATE	1.178,99	0,57	2,89	201,288259	5,874411191	7.503,003412
	Aplicação 07/03/2023	1.178,99	0,57	2,89	201,288259		
22/03/2023	RESGATE	974,20	0,55	2,48	166,277802	5,877092366	7.336,725610
	Aplicação 07/03/2023	974,20	0,55	2,48	166,277802		
23/03/2023	RESGATE	620,82	0,41	1,58	105,923300	5,879820599	7.230,802310
	Aplicação 07/03/2023	620,82	0,41	1,58	105,923300		
27/03/2023	RESGATE	2.090,44	2,03	4,45	356,307251	5,885145462	6.874,495059
	Aplicação 07/03/2023	2.090,44	2,03	4,45	356,307251		
28/03/2023	RESGATE	3.904,35	4,24	8,07	665,224687	5,887724970	6.209,270372
	Aplicação 07/03/2023	3.904,35	4,24	8,07	665,224687		
30/03/2023	RESGATE	1.659,14	2,25	2,99	282,417267	5,893336535	5.926,853105
	Aplicação 07/03/2023	1.659,14	2,25	2,99	282,417267		
31/03/2023	RESGATE	114,40	0,17	0,18	19,462350	5,895999089	5.907,390755
	Aplicação 07/03/2023	114,40	0,17	0,18	19,462350		
31/03/2023	SALDO ATUAL	34.829,97			5.907,390755		5.907,390755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.034,98
APLICAÇÕES (+)	51.225,76
RESGATES (-)	72.783,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	150,05
IOF (-)	37,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,19
SALDO ATUAL =	34.829,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	1,0780

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf 52390/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf 52390/2024 Pagina : 14 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 39.512,70 C

Saldo: 21.432,71 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
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					36.340,45 C
02/03/2023	03/03/2023	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,62 C	
02/03/2023	03/03/2023	3/2	737 Juros	2513-5			27,90 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,65 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	737 Juros	2513-5			28,02 C	
06/03/2023	07/03/2023	7/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,70 C	
06/03/2023	07/03/2023	7/2	737 Juros	2513-5			16,27 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,70 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	737 Juros	2513-5			28,44 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,25 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	737 Juros	2513-5			19,55 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	13/03 11:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.918,12 C	
14/03/2023	15/03/2023	15/2	737 Juros	2513-5			11,35 C	
14/03/2023	15/03/2023	15/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,86 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,98 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	737 Juros	2513-5			36,45 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,63 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	2513-5			13,89 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,78 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	737 Juros	2513-5			28,09 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	39.512,70 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf 52390/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS



Extratos - Poupança

G3330314266600581
03/04/2023 14:32:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 39.512,70 C

Saldo: 21.432,71 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
Período **01/03/2023** a **31/03/2023**
Variação 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					4.954,61 C
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	13/03 11:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	16.445,99 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	13/03 11:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	7.048,28 C	
20/03/2023	20/03/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	20/03 09:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	7.048,28 D	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,30 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	737 Juros	2513-5			24,81 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	21.432,71 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf 52390/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52390/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Março/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Março/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 15:50:23

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:55:17

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:11:32

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:21:03

52390/2024 Pagina : 17 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52390/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 2007/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 05/01/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Fevereiro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
4102-SEC - GC - CONVÊNIOS	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		05/01/2024 00:00:00

Justificativa

Prezado Sr.(a) Segue prestação de contas conferida e aprovada. TC nº 14/22 - Parcela Fevereiro/2023 - CEDIN João Lopes Simões. Obs: A aprovação final da gestora de parceria se dá em conformidade com as informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	05/01/2024

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

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: pdf24_merged.pdf 2007/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 28 / 02 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

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 014/22
Objeto: Atendimento em periodo integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Municipio
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo - CEDIN João Lopes Simões
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 14ª REF. FEVEREIRO/2023	R$ 31.330,60	01/02/2023	01/02/2023	263.317
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 14ª REF. FEVEREIRO/2023	R$ 83.053,08	01/02/2023	01/02/2023	263.323
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 14ª REF. FEVEREIRO/2023	R$ 7.995,22	01/02/2023	01/02/2023	263.329

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc[2]	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação[3]	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado[4]	A + B Total da Despesa[5]
1	31/12/2022	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 12/2022 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	07/02/2023	53.655	R$ 18.908,00		18.908,00
2	07/01/2023	NFS-E	3	VALDEMIR FERREIRA DE FREITAS	MANUTENÇÃO CARRO DA ENTIDADE REF. 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	22/02/2023	53.655	R$ 82,00		82,00
3	07/01/2023	NFS-E	4	VALDEMIR FERREIRA DE FREITAS	MANUTENÇÃO CARRO DA ENTIDADE REF. 01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	22/02/2023	53.655	R$ 76,83		76,83
4	24/01/2023	NFS-E	809	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.104	R$ 144,00		144,00
5	30/01/2023	NFS-E	829	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 01/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	01/02/2023	20.106	R$ 596,26		596,26
6	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FÉRIAS REF. 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	14/02/2023	21.402	R$ 164,80		164,80
7	31/01/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 01/2023	Recursos humanos	Boleto	14/02/2023	21.403	R$ 7.850,96		7.850,96
8	31/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2023	Recursos humanos	Boleto	07/02/2023	20.702	R$ 7.907,75		7.907,75
9	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. 01/2023 NFS-E 314 JBS (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	17/02/2023	53.655	R$ 19,59		19,59
10	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 01/2023 NFS-E 314 JBS (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	17/02/2023	53.655	R$ 60,73		60,73
11	31/01/2023	GERI	158613	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 01/2022 NFS-E 829 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/02/2023	53.655	R$ 23,74	53,20	76,94
12	31/01/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/02/2023	29.936	R$ 22.796,00		22.796,00
13	31/01/2023	NFS-E	151	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	20.107	R$ 2.100,00		2.100,00
14	31/01/2023	NF-E	659	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 12/2022	Outros materiais de consumo	Transferência	01/02/2023	20.105	R$ 765,00		765,00
15	31/01/2023	NFS-E	11	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.108	R$ 1.306,00		1.306,00
16	31/01/2023	NF-E	132743256	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/02/2023	20.109	R$ 878,61		878,61

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: pdf24_merged.pdf 2007/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE

17	01/02/2023	CUPOM FISCAL	14009	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/02/2023	20.101	R$ 400,85		400,85
18	01/02/2023	NFS-E	1668	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
19	01/02/2023	NFS-E	2150481	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$ 1.081,03		1.081,03
20	01/02/2023	NF-E	289	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/02/2023	21.001	R$ 889,00		889,00
21	01/02/2023	NF-E	16403	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL ESCRITORIO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/02/2023	20.103	R$ 99,60		99,60
22	01/02/2023	NF-E	407	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/02/2023	20.102	R$ 199,96		199,96
23	02/02/2023	NF-E	7583	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2023	Combustível	Pix enviado	15/02/2023	21.501	R$ 80,00		80,00
24	02/02/2023	NF-E	3454	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/02/2023	20.303	R$ 3.733,80		3.733,80
25	03/02/2023	APOLICE DE SEGURO	1418729	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 07 DE 12 REF. 02/2023	Outras despesas	Boleto	03/02/2023	20.302	R$ 30,00		30,00
26	03/02/2023	NFS-E	44323926	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/0202	53.655	R$ 181,86		181,86
27	03/02/2023	RECIBO	952644	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2023	Recursos humanos	Boleto	03/02/2023	20.301	R$ 312,00		312,00
28	03/02/2023	NF-E	903	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	03/02/2023	2.134	R$ 59,98		59,98
29	06/02/2023	NF-E	204	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL DE USO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	07/02/2023	20.701	R$ 60,00		60,00
30	07/02/2023	NF-E	132743437	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/02/2023	21.002	R$ 1.598,06		1.598,06
31	08/02/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 02/2023	Utilidades públicas	Transferência	22/02/2023	53.655	R$ 39,90		39,90
32	13/02/2023	NF-E	2586	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/02/2023	21.405	R$ 990,80		990,80
33	14/02/2023	NF-E	132743573	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/02/2023	21.502	R$ 1.573,24		1.573,24
34	14/02/2023	NF-E	58922	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGIGO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/02/2023	21.401	R$ 191,55		191,55
35	14/02/2023	NF-E	158113	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTO EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	17/02/2023	21.701	R$ 1.220,36		1.220,36
36	16/02/2023	CUPOM FISCAL	14309	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	16/02/2023	21.601	R$ 468,75		468,75
37	17/02/2023	NF-E	7644	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2023	Combustível	Pix enviado	28/02/2023	22.801	R$ 80,00		80,00
38	17/02/2023	NF-E	2064	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGOGIGO E ESCRITORIO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/02/2023	22.201	R$ 231,00		231,00
39	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
40	23/02/2023	NFS-E	1064641	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2023	Recursos humanos	Boleto	28/02/2023	22.802	R$ 1.239,84		1.239,84
41	23/02/2023	NFS-E	1064638	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Boleto	28/02/2023	53.655	R$ 118,08		118,08
42	23/02/2023	NF-E	132743762	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/02/2023	22.404	R$ 1.450,45		1.450,45
43	23/02/2023	NF-E	581	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/02/2023	22.403	R$ 420,00		420,00
44	23/02/2023	NF-E	3529	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/02/2023	22.402	R$ 4.282,13		4.282,13
TOTAIS										**R$ 84.904,92**	**53,20**	**84.958,12**

[1] REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (01/2023 da parcela 13ª, conforme cronograma)

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

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

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

[5]Valor total debitado no extrato.



IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: pdf24_merged.pdf 2007/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: pdf24_merged.pdf 2007/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Termo de Colaboração nº 14/2022
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO - CEDIN João Lopes Simões
Conta corrente: 21990-8
Banco: BRASIL
Agência: 2513-5
N.º da Conta: 21990-8

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	26.252,85
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	32.944,37
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	-
REPASSE	(+)	R$	122.378,90
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	84.958,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	115.888,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.163,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	4.954,61
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	86.585,55
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	668,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	232,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	189,77
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	56.034,98
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	36.340,45
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	4.954,61
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	97.330,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	263.317	31.330,60
01/02/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	263.323	83.053,08
01/02/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	263.329	7.995,22
TOTAL			122.378,90

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES J A LTDA	20.101	400,85
01/02/2023	PIX ENVIADO A G SHOPPNG DA UTILIDADE	20.102	199,96
01/02/2023	PIX ENVIADO LUMIVALE	20.103	99,60
01/02/2023	PIX ENVIADO FERREIRA DE LIMA S I ADVOCACI	20.104	144,00
01/02/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV WESTPRINTER	20.105	765,00
01/02/2023	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	20.106	596,26

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: pdf24_merged.pdf 2007/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE

01/02/2023	PIX ENVIADO J C J L A SERVIÇOS ADMINISTR	20.107	2.100,00
01/02/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	20.108	1.306,00
01/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	20.109	878,61
03/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO LDTA	2.134	59,98
03/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	20.301	312,00
03/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	20.302	30,00
03/02/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONÇA	20.303	3.733,80
06/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	29.936	22.796,00
07/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	18.908,00
07/02/2023	TED TRANS. ELETR. DISPONIV OSEAS ALVES V	20.701	60,00
07/02/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO GRF	20.702	7.907,75
10/02/2023	PIX ENVIADO CAMILA RAMOS COLMAN ESPIND	21.001	889,00
10/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	21.002	1.598,06
14/02/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	21.401	191,55
14/02/2023	IMPOSTOS DARF 03.589.343/0001-21- 0561	21.402	164,80
14/02/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.403	7.850,96
14/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S A	21.404	1.081,03
14/02/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	21.405	990,80
15/02/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES	21.501	80,00
15/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	21.502	1.573,24
16/02/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES J A LTDA	21.601	468,75
17/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	19,59
17/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	60,73
17/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	21.701	1.220,36
22/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
22/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	82,00
22/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	76,83
22/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	72,41
22/03/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	22.201	231,00
24/02/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	22.401	120,00
24/02/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONÇA	22.402	4.282,13
24/02/2023	PIX ENVIADO MANOEL JOSE DE SOUSA 24091	22.403	420,00
24/02/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	22.404	1.450,45
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	76,94
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	181,86
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	118,08
28/02/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES	22.801	80,00
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMP	22.802	1.239,84
TOTAL			**84.958,12**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1200032	R$ 115.888,62
TOTAL			**115.888,62**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/02/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 4.135,78
06/02/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 22.796,00
07/02/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 26.875,75
10/02/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 2.487,06
14/02/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 10.279,14
15/02/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 1.653,24
16/02/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 3.631,85
17/02/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 1.300,68

22/02/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 502,14
23/02/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 4.954,61
24/02/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 6.272,58
28/02/2023	RESGATE FUNDO	32	R$ 1.696,72
TOTAL			**86.585,55**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
28/02/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		R$ 668,83
TOTAL			**668,83**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
03/02/2023	VALOR IR PREJ		R$ 6,90
03/02/2023	VALOR IOF		R$ 5,84
06/02/2023	VALOR IR PREJ		R$ 43,41
06/02/2023	VALOR IOF		R$ 12,86
07/02/2023	VALOR IR PREJ		R$ 1,43
07/02/2023	VALOR IOF		R$ 31,17
10/02/2023	VALOR IOF		R$ 0,42
10/02/2023	VALOR IR PREJ		R$ 5,07
14/02/2023	VALOR IOF		R$ 3,44
14/02/2023	VALOR IR PREJ		R$ 22,98
15/02/2023	VALOR IOF		R$ 0,68
15/02/2023	VALOR IR PREJ		R$ 3,88
16/02/2023	VALOR IOF		R$ 1,79
16/02/2023	VALOR IR PREJ		R$ 8,99
17/02/2023	VALOR IOF		R$ 0,75
17/02/2023	VALOR IR PREJ		R$ 3,34
22/02/2023	VALOR IOF		R$ 0,42
22/02/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,92
23/02/2023	VALOR IOF		R$ 4,74
23/02/2023	VALOR IR PREJ		R$ 9,04
24/02/2023	VALOR IOF		R$ 6,85
24/02/2023	VALOR IR PREJ		R$ 10,70
28/02/2023	VALOR IOF		R$ 2,49
28/02/2023	VALOR IR PREJ		R$ 1,66
TOTAL			**189,77**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
16/02/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21990	3.163,10
TOTAL			**3.163,10**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
TOTAL			**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
02/02/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		13,33
02/02/2023	JUROS		27,74
02/02/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		11,59
02/02/2023	JUROS		27,86
06/02/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		5,71

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: pdf24_merged.pdf 2007/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE

06/02/2023	JUROS		16,17
07/02/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		12,08
07/02/2023	JUROS		28,27
10/02/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		8,32
10/02/2023	JUROS		19,43
14/02/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,64
14/02/2023	JUROS		11,28
15/02/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		20,51
15/02/2023	JUROS		9,97
28/02/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		2,29
28/02/2023	JUROS		13,79
TOTAL			**232,98**

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	21990	4.954,61
TOTAL			**4.954,61**

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
RG 17.254.263

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: pdf24_merged.pdf 2007/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	263.317	31.330,60 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	263.323	83.053,08 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	263.329	7.995,22 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	400,85 D	
				01/02 12:45 PAES E DOCES J A LTDA			
01/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.102	199,96 D	
				01/02 12:49 A G shopping da utilidade			
01/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.103	99,60 D	
				01/02 15:03 LUMIVALE			
01/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.104	144,00 D	
				01/02 15:55 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	765,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.106	596,26 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.107	2.100,00 D	
				01/02 15:58 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.108	1.306,00 D	
				01/02 15:59 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
01/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.109	878,61 D	115.888,62 C
				01/02 16:00 mercadinho do motorama ltd			
02/02/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	115.888,62 D	0,00 C
03/02/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.002.134	59,98 D	
				03/02 12:19 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	312,00 D	
				CONSORCIO 123			
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	30,00 D	
				BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.303	3.733,80 D	
				03/02 11:19 COMERCIAL MENDONCA			
03/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.135,78 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.936	22.796,00 D	
06/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	22.796,00 C	0,00 C
07/02/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	18.908,00 D	
				07/02 10:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	60,00 D	
				748 0710 029292447000163 OSEAS ALVES V			
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.702	7.907,75 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	26.875,75 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	889,00 D	
				10/02 08:41 CAMILA RAMOS COLMAN ESPIND			
10/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	1.598,06 D	
				10/02 09:43 mercadinho do motorama ltd			
10/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.487,06 C	0,00 C
14/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	191,55 D	
				14/02 11:03 GLAUBER ATACADISTA LTDA			

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: pdf24_merged.pdf 2007/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE

14/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.402	164,80 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
14/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.403	7.850,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.404	1.081,03 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
14/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.405	990,80 D	
			14/02 16:35 MAFER UNIFORMES				
14/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	10.279,14 C	0,00 C
15/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.501	80,00 D	
			15/02 15:31 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES				
15/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.502	1.573,24 D	
			15/02 15:37 mercadinho do motorama ltd				
15/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.653,24 C	0,00 C
16/02/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990		3.163,10 D	
			16/02 11:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
16/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.601	468,75 D	
			16/02 12:44 PAES E DOCES J A LTDA				
16/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.631,85 C	0,00 C
17/02/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		19,59 D	
			17/02 12:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/02/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		60,73 D	
			17/02 12:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.701	1.220,36 D	
			SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE				
17/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.300,68 C	0,00 C
22/02/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
			22/02 08:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		82,00 D	
			22/02 09:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		76,83 D	
			22/02 09:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		72,41 D	
			22/02 11:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.201	231,00 D	
			20/02 09:20 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
22/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	502,14 C	0,00 C
23/02/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.990		4.954,61 D	
			23/02 10:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
23/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	4.954,61 C	0,00 C
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.401	120,00 D	
			24/02 16:26 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.402	4.282,13 D	
			24/02 16:27 COMERCIAL MENDONCA				
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.403	420,00 D	
			24/02 16:28 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091				
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.404	1.450,45 D	
			24/02 16:29 mercadinho do motorama ltd				
24/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	6.272,58 C	0,00 C
28/02/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		76,94 D	
			28/02 12:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/02/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		181,86 D	
			28/02 13:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/02/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		118,08 D	
			28/02 15:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.801	80,00 D	
			28/02 12:31 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.802	1.239,84 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
28/02/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.696,72 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: pdf24_merged.pdf 2007/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE

- - - -

2007/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE
05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: pdf24_merged.pdf

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109274678411
01/03/2023 09:44:56

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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	26.252,85				4.538,951714		
02/02/2023	APLICAÇÃO	115.888,62				20.017,650807	5,789321690	24.556,602521
03/02/2023	RESGATE	4.135,78	6,90		5,84	716,246415	5,792028988	23.840,356106
	Aplicação 09/01/2023	4.135,78	6,90		5,84	716,246415		
06/02/2023	RESGATE	22.796,00	43,41		12,86	3.943,645877	5,794706399	19.896,710229
	Aplicação 09/01/2023	22.095,76	43,39		12,30	3.822,705299		
	Aplicação 02/02/2023	700,24	0,02		0,56	120,940578		
07/02/2023	RESGATE	26.875,75	1,43		31,17	4.641,438876	5,797415568	15.255,271353
	Aplicação 02/02/2023	26.875,75	1,43		31,17	4.641,438876		
10/02/2023	RESGATE	2.487,06	0,42		5,07	429,341656	5,805516346	14.825,929697
	Aplicação 02/02/2023	2.487,06	0,42		5,07	429,341656		
14/02/2023	RESGATE	10.279,14	3,44		22,98	1.773,480133	5,810924976	13.052,449564
	Aplicação 02/02/2023	10.279,14	3,44		22,98	1.773,480133		
15/02/2023	RESGATE	1.653,24	0,68		3,88	285,155853	5,813662883	12.767,293711
	Aplicação 02/02/2023	1.653,24	0,68		3,88	285,155853		
16/02/2023	RESGATE	3.631,85	1,79		8,99	626,266185	5,816424527	12.141,027526
	Aplicação 02/02/2023	3.631,85	1,79		8,99	626,266185		
17/02/2023	RESGATE	1.300,68	0,75		3,34	224,220447	5,819139242	11.916,807079
	Aplicação 02/02/2023	1.300,68	0,75		3,34	224,220447		
22/02/2023	RESGATE	502,14	0,42		0,92	86,480369	5,821899323	11.830,326710
	Aplicação 02/02/2023	502,14	0,42		0,92	86,480369		
23/02/2023	RESGATE	4.954,61	4,74		9,04	852,993125	5,824654211	10.977,333585
	Aplicação 02/02/2023	4.954,61	4,74		9,04	852,993125		
24/02/2023	RESGATE	6.272,58	6,85		10,70	1.079,391032	5,827480324	9.897,942553
	Aplicação 02/02/2023	6.272,58	6,85		10,70	1.079,391032		
28/02/2023	RESGATE	1.696,72	2,49		1,66	291,588548	5,833116603	9.606,354005
	Aplicação 02/02/2023	1.696,72	2,49		1,66	291,588548		
28/02/2023	SALDO ATUAL	56.034,98				9.606,354005		9.606,354005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.252,85
APLICAÇÕES (+)	115.888,62
RESGATES (-)	86.585,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	73,32
IOF (-)	116,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,06
SALDO ATUAL =	56.034,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2007/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE
05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: pdf24_merged.pdf

Extratos - Poupança

G3320109485587661
01/03/2023 09:55:13

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX — Saldo: 36.340,45 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8 — Saldo: 4.954,61 C
Período **01/02/2023** a **28/02/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					32.944,37 C
02/02/2023	03/02/2023	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,33 C	
02/02/2023	03/02/2023	3/1	737 Juros	2513-5			27,74 C	
03/02/2023	06/02/2023	5/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,59 C	
03/02/2023	06/02/2023	5/1	737 Juros	2513-5			27,86 C	
06/02/2023	07/02/2023	7/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,71 C	
06/02/2023	07/02/2023	7/1	737 Juros	2513-5			16,17 C	
07/02/2023	08/02/2023	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,08 C	
07/02/2023	08/02/2023	8/1	737 Juros	2513-5			28,27 C	
10/02/2023	13/02/2023	12/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,32 C	
10/02/2023	13/02/2023	12/1	737 Juros	2513-5			19,43 C	
14/02/2023	15/02/2023	15/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,64 C	
14/02/2023	15/02/2023	15/1	737 Juros	2513-5			11,28 C	
15/02/2023	16/02/2023	16/1	737 Juros	2513-5			20,51 C	
15/02/2023	16/02/2023	16/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,97 C	
16/02/2023	16/02/2023	16/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	16/02 11:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.163,10 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,29 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	2513-5			13,79 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	36.340,45 C

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

Extratos - Poupança

G3320109485587661
01/03/2023 09:55:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 36.340,45 C

Saldo: 4.954,61 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
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	21.990	23/02 10:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.954,61 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	4.954,61 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

05/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: pdf24_merged.pdf 2007/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 2007/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:** 3901-2046

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Fevereiro/2023

São José dos Campos, 05 de Janeiro de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Fevereiro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, Cargo Indefinido, em 11/01/2024 as 11:02:35

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, Cargo Indefinido, em 11/01/2024 as 13:31:03

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **JOSE FABIO GIMENEZ MORAIS RODRIGUES, CPF: 219.XXX.XXX-58**, CHEFE DE CONTRATOS, em 11/01/2024 as 11:03:05

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, Cargo Indefinido, em 11/01/2024 as 13:32:32

2007/2024 Pagina : 17 Incluido por: DANIELE
11/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

11/01/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf
2007/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE

Local Destino:	30774-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	
Data Envio:	11/01/2024

Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Fevereiro/2023

Expediente 52390/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Março/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Março/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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 / 03 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf 52390/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo Rua José Augusto
Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21 TELEFONE: (12) 3944-2004

52390/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro, São José dos Campos-SP, Brasil
Dados da Conta Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 15ª REF. MARÇO/2023	R$ 122.378,90	01/03/2023	02/03/2023	62.752

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 Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	23/02/2023	NFS-E	839	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.101	144,00		144,00
2	27/02/2023	NF-E	132743838	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/03/2023	30.102	397,03		397,03
3	28/02/2023	NFS-E	163	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/03/2023	30.103	2.100,00		2.100,00
4	28/02/2023	NFS-E	857	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 02/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/03/2023	30.104	596,13		596,13
5	27/02/2023	NF-E	674	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/03/2023	30.105	805,00		805,00
6	28/02/2023	NFS-E	1760	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ELABORAÇÃO LAUDO PGR REF. 02/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	03/03/2023	53.655	300,00		300,00
7	01/03/2023	NFS-E	5888	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/03/2023	30.301	105,00		105,00
8	01/03/2023	NFS-E	24	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/03/2023	30.302	1.306,00		1.306,00
9	28/02/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2023	32.795	72.621,88	180,12	72.802,00

10	28/02/2023	HOLERITE		FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS	SALARIOS DE FUNCIONARIO REF. 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	07/03/0203	30.601	1.534,00		1.534,00
11	28/02/2023	HOLERITE		JOSIANE MARQUES DA SILVA	SALARIOS DE FUNCIONARIO REF. 02/2023	Recursos humanos	DOC/TED	06/03/2023	30.701	1.522,00		1.522,00
12	07/03/2023	CUPOM FISCAL	14726	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/03/2023	30.702	367,35		367,35
13	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2023	Recursos humanos	Impostos	07/03/2023	30.703	7.295,29		7.295,29
14	09/03/2023	TERMO DE RESCISÃO		ADRIELLE RIBEIRO CORREA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	09/03/2023	11.615	1.774,48		1.774,48
15	09/03/2023	NF-E	1254	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	09/03/2023	2.134	153,06		153,06
16	09/03/2023	RECIBO	959808	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Recursos humanos	Boleto	09/03/2023	30.901	5.501,60		5.501,60
17	08/03/2023	NF-E	132744040	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/03/2023	31.001	1.517,81		1.517,81
18	08/03/2023	NF-E	3587	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	10/03/2023	31.002	5.202,52		5.202,52
19	28/02/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.301	6.757,90		6.757,90
20	28/02/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO REF. 02/2023	Recursos humanos	Impostos	13/03/2023	31.302	767,01		767,01
21	14/03/2023	APOLICE DE SEGURO	1418729	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 08 REF. 03/2023	Outras despesas	Boleto	14/03/2023	31.401	30,00		30,00
22	01/03/2023	Fatura	2161443	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2023	Recursos humanos	Transferência	15/03/2023	53.655	871,79		871,79
23	16/03/2023	NF-E	132744185	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/03/2023	31.701	1.915,61		1.915,61
24	28/02/2023	GERI	226203	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 02/2022 NFS-E DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/03/2023	53.655	23,87		23,87
25	20/03/2023	NF-E	59636	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/03/2023	32.001	241,20		241,20
26	20/03/2023	NF-E	161141	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	21/03/2023	32.101	1.178,99		1.178,99
27	20/03/2023	NF-E	2608	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/03/2023	32.201	974,20		974,20
28	07/03/2023	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 03/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	23/03/2023	53.655	39,90		39,90
29	21/03/2023	NF-E	2084	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGOGIGO E ESCRITORIO REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/03/2023	32.301	311,00		311,00
30	23/03/2023	NFS-E	2010	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/03/2023	32.302	269,92		269,92
31	01/03/2023	NFS-E	1805	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	27/03/2023	32.701	120,00		120,00
32	23/03/2023	NF-E	132744314	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/03/2023	32.102	1.292,84		1.292,84
33	27/03/2023	CUPOM FISCAL	15181	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/03/2023	32.703	567,50		567,50
34	27/03/2023	CUPOM FISCAL	6485	JATO SUPER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/03/2023	32.704	110,10		110,10
35	24/03/2023	NF-E	316	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	28/03/2023	32.801	889,05		889,05
36	27/03/2023	NF-E	440	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.802	720,17		720,17
37	27/03/2023	NF-E	3647	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/03/2023	32.803	2.295,13		2.295,13
38	05/03/2023	NFS-E	45131654	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2023	Recursos humanos	Transferência	30/03/2023	53.655	181,86		181,86

52390/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf

39	16/03/2023	NF-E	8456	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 03/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	30/03/2023	53.655	80,00		80,00
40	22/03/2023	NFS-E	1090640	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.	Recursos humanos	Boleto	30/03/2023	33.001	1.397,28		1.397,28
41	31/03/2023	RECIBO	964918	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Recursos humanos	Boleto	31/03/2023	33.101	114,40		114,40
TOTAIS										**124.392,87**	**180,12**	**124.572,99**

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
PRESIDENTE

52390/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Termo de Colaboração nº 14/2022

OSC: Associação Beneficente Social e Educaional Lirios do Campo

Conta corrente: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 25135

N.º da Conta: 219908

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	56.034,98
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	36.340,45
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	4.954,61
REPASSE	(+)	R$	122.378,90
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	124.572,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	51.225,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	2.918,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	23.494,27
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	72.783,96
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	7.048,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	540,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	254,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	32,11
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	187,30
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$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	34.829,97
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	39.512,70
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	21.432,71
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	95.775,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	62.752	122.378,90
TOTAL			122.378,90

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	Pix - Enviado - FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	30.101	144,00
01/03/2023	Pix - Enviado MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	30.102	397,03
01/03/2023	Pix - Enviado - J C J L SERVICOS ADMINISTR	30.103	2.100,00
01/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv - DOUGLAS MIGUE	30.104	596,13
01/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv - WESTPRINTER I	30.105	805,00
03/03/2023	Transferência enviada - ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	300,00
03/03/2023	Pagamento de Boleto - QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO	30.301	105,00
03/03/2023	Pix - Enviado - MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	30.302	1.306,00
06/03/2023	Folha de Pagamento	32.795	72.802,00
06/03/2023	Pix - Enviado - FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS	30.601	1.534,00
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv - JOSIANE MARQUES D	30.701	1.522,00
06/03/2023	Pix - Enviado - PÃES E DOCES	30.702	367,35

52390/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf

07/03/2023	Impostos - FGTS ARRECADACAO GRF	30.703	7.295,29
08/03/2023	Folha de Pagamento	11.615	1.774,48
09/03/2023	Transferência enviada - ARMARINHOS FERNANDO LTDA	2.134	153,06
09/03/2023	Pagamento de Boleto - CONSORCIO 123	30.901	5.501,60
10/03/2023	Pix - Enviado - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	31.001	1.517,81
10/03/2023	Pix - Enviado - COMERCIAL MENDONCA	31.002	5.202,52
13/03/2023	Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.301	6.757,90
13/03/2023	Impostos - DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	31.302	767,01
14/03/2023	Pagamento de Boleto - BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	31.401	30,00
15/03/2023	Transferência enviada - ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	871,79
17/03/2023	Pix - Enviado - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	31.701	1.915,61
20/03/2023	Transferência enviada - ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,87
20/03/2023	Pix - Enviado - GLAUBER ATACADISTA LTDA	32.001	241,20
21/03/2023	Pagamento de Boleto - SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	32.101	1.178,99
22/03/2023	Pix - Enviado - MAFER UNIFORMES	32.201	974,20
23/03/2023	Transferência enviada - ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
23/03/2023	Pix - Enviado - DINIZ & GOULART PAPELARIA	32.301	311,00
23/03/2023	Pagamento de Boleto - UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E	32.302	269,92
27/03/2023	Pix - Enviado - MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	32.701	120,00
27/03/2023	Pix - Enviado - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	32.102	1.292,84
27/03/2023	Pix - Enviado - PAES E DOCES J A LTDA	32.703	567,50
27/03/2023	Pix - Enviado - JATO SUPER COMERCIO E MANUTENÇÃO	32.704	110,10
28/03/2023	Pix - Enviado - CAMILA RAMOS COLMAN ESPIND	32.801	889,05
28/03/2023	Pix - Enviado - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	32.802	720,17
28/03/2023	Pix - Enviado - COMERCIAL MENDONCA	32.803	2.295,13
30/03/2023	Transferência enviada - ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	181,86
30/03/2023	Transferência enviada - ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
30/03/2023	Pagamento de Boleto - UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	33.001	1.397,28
31/03/2023	Pagamento de Boleto - CONSORCIO 123	33.101	114,40
TOTAL			**124.572,99**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	44.442,55
21/03/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	6.783,21
TOTAL			**51.225,76**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	RESGATE FUNDO	32	4.042,16
07/03/2023	RESGATE FUNDO	32	7.295,29
08/03/2023	RESGATE FUNDO	32	1.774,48
09/03/2023	RESGATE FUNDO	32	5.654,66
10/03/2023	RESGATE FUNDO	32	6.720,33
13/03/2023	RESGATE FUNDO	32	33.937,30
14/03/2023	RESGATE FUNDO	32	30,00
15/03/2023	RESGATE FUNDO	32	871,79
17/03/2023	RESGATE FUNDO	32	1.915,61
21/03/2023	RESGATE FUNDO	32	1.178,99
22/03/2023	RESGATE FUNDO	32	974,20
23/03/2023	RESGATE FUNDO	32	620,82
27/03/2023	RESGATE FUNDO	32	2.090,44
28/03/2023	RESGATE FUNDO	32	3.904,35
30/03/2023	RESGATE FUNDO	32	1.659,14
31/03/2023	RESGATE FUNDO	32	114,40
TOTAL			**72.783,96**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

52390/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		R$ 540,49
TOTAL			**540,49**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
01/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 6,57
01/03/2023	VALOR IOF		R$ 3,24
07/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 16,29
08/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 4,14
09/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 13,80
10/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 17,10
13/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 81,25
13/03/2023	VALOR IOF		R$ 4,91
14/03/2023	VALOR IOF		R$ 0,05
15/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,14
15/03/2023	VALOR IOF		R$ 1,75
17/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,54
17/03/2023	VALOR IOF		R$ 4,66
21/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,57
21/03/2023	VALOR IOF		R$ 2,89
22/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,55
22/03/2023	VALOR IOF		R$ 2,48
23/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,41
23/03/2023	VALOR IOF		R$ 1,58
27/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 2,03
27/03/2022	VALOR IOF		R$ 4,45
28/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 4,24
28/03/2023	VALOR IOF		R$ 8,07
30/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 2,25
30/03/2023	VALOR IOF		R$ 2,99
31/03/2023	VALOR IR PREJ		R$ 0,17
31/03/2023	VALOR IOF		R$ 0,18
TOTAL			**187,30**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.990	2.918,12
TOTAL			**2.918,12**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
TOTAL			**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
02/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,62
02/03/2023	JUROS		27,90
03/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,65
03/03/2023	JUROS		28,02
06/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		2,70
06/03/2023	JUROS		16,27
07/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,70
07/03/2023	JUROS		28,44
10/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		3,25
10/03/2023	JUROS		19,55
14/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		11,35
14/03/2023	JUROS		1,86
15/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		5,98

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf 52390/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

15/03/2023	JUROS		36,45
31/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		6,63
31/03/2023	JUROS		13,89
31/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		9,78
31/03/2023	JUROS		28,09
TOTAL			**254,13**

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	21.990	16.445,99
13/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.990	7.048,28
TOTAL			**23.494,27**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
20/03/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	7.048,28
TOTAL			**7.048,28**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
22/03/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		7,30
22/03/2023	JUROS		24,81
TOTAL			**32,11**

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf
52390/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	144,00 D	
				01/03 15:29 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.102	397,03 D	
				01/03 15:30 mercadinho do motorama ltd			
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.103	2.100,00 D	
				01/03 15:31 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	596,13 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	805,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.042,16 C	0,00 C
02/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	62.752	122.378,90 C	122.378,90 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 14:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	105,00 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
03/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.302	1.306,00 D	120.667,90 C
				03/03 14:51 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.795	72.802,00 D	
06/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	1.534,00 D	46.331,90 C
				06/03 17:09 Fernanda Moreira dos Santo			
07/03/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	44.442,55 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.522,00 D	
				033 3733 42178995802 JOSIANE MARQUES D			
07/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.702	367,35 D	
				07/03 11:49 PAES E DOCES J A LTDA			
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.703	7.295,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.295,29 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.615	1.774,48 D	
08/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.774,48 C	0,00 C
09/03/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	553.344.000.002.134	153,06 D	
				09/03 12:07 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	5.501,60 D	
				CONSORCIO 123			
09/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.654,66 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	1.517,81 D	
				10/03 15:13 mercadinho do motorama ltd			
10/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	5.202,52 D	
				10/03 15:25 COMERCIAL MENDONCA			
10/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.720,33 C	0,00 C
13/03/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	2.918,12 D	
				13/03 11:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.990	7.048,28 D	
				13/03 11:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.990	16.445,99 D	
				13/03 11:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.301	6.757,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf 52390/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

13/03/2023	0000	13105	375 Impostos		31.302	767,01 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
13/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	33.937,30 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		871,79 D	
			15/03 13:33 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	871,79 C	0,00 C
17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.701	1.915,61 D	
			17/03 14:35 mercadinho do motorama ltd				
17/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.915,61 C	0,00 C
20/03/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.990		7.048,28 C	
			20/03 09:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
20/03/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		23,87 D	
			20/03 11:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.001	241,20 D	6.783,21 C
			20/03 14:35 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
21/03/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	6.783,21 D	
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.101	1.178,99 D	
			SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE				
21/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.178,99 C	0,00 C
22/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.201	974,20 D	
			22/03 10:01 MAFER UNIFORMES				
22/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	974,20 C	0,00 C
23/03/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
			23/03 11:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
23/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.301	311,00 D	
			23/03 11:11 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.302	269,92 D	
			UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERV				
23/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	620,82 C	0,00 C
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.701	120,00 D	
			27/03 11:45 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.702	1.292,84 D	
			27/03 11:46 mercadinho do motorama ltd				
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.703	567,50 D	
			27/03 11:47 PAES E DOCES J A LTDA				
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.704	110,10 D	
			27/03 16:24 JATO SUPER COMERCIO E MANU				
27/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.090,44 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.801	889,05 D	
			CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA				
28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.802	720,17 D	
			28/03 15:40 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA				
28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.803	2.295,13 D	
			28/03 15:48 COMERCIAL MENDONCA				
28/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.904,35 C	0,00 C
30/03/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		181,86 D	
			30/03 08:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/03/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
			30/03 10:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.001	1.397,28 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP				
30/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.659,14 C	0,00 C
31/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.101	114,40 D	
			CONSORCIO 123				
31/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	114,40 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf 52390/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf
52390/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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	56.034,98			9.606,354005		
01/03/2023	RESGATE	4.042,16	6,57	3,24	694,294643	5,836095732	8.912,059362
	Aplicação 02/02/2023	4.042,16	6,57	3,24	694,294643		
07/03/2023	APLICAÇÃO	44.442,55			7.600,599244	5,847242904	16.512,658606
07/03/2023	RESGATE	7.295,29	16,29		1.250,432062	5,847242904	15.262,226544
	Aplicação 02/02/2023	7.295,29	16,29		1.250,432062		
08/03/2023	RESGATE	1.774,48	4,14		304,040075	5,849952504	14.958,186469
	Aplicação 02/02/2023	1.774,48	4,14		304,040075		
09/03/2023	RESGATE	5.654,66	13,80		968,527174	5,852659739	13.989,659295
	Aplicação 02/02/2023	5.654,66	13,80		968,527174		
10/03/2023	RESGATE	6.720,33	17,10		1.150,639895	5,855376671	12.839,019400
	Aplicação 02/02/2023	6.720,33	17,10		1.150,639895		
13/03/2023	RESGATE	33.937,30	81,25	4,91	5.808,007932	5,858025746	7.031,011468
	Aplicação 02/02/2023	30.605,82	80,98		5.238,420156		
	Aplicação 07/03/2023	3.331,48	0,27	4,91	569,587776		
14/03/2023	RESGATE	30,00		0,05	5,127397	5,860673223	7.025,884071
	Aplicação 07/03/2023	30,00		0,05	5,127397		
15/03/2023	RESGATE	871,79	0,14	1,75	149,007311	5,863336462	6.876,876760
	Aplicação 07/03/2023	871,79	0,14	1,75	149,007311		
17/03/2023	RESGATE	1.915,61	0,54	4,66	327,289752	5,868836377	6.549,587008
	Aplicação 07/03/2023	1.915,61	0,54	4,66	327,289752		
21/03/2023	APLICAÇÃO	6.783,21			1.154,704663	5,874411191	7.704,291671
21/03/2023	RESGATE	1.178,99	0,57	2,89	201,288259	5,874411191	7.503,003412
	Aplicação 07/03/2023	1.178,99	0,57	2,89	201,288259		
22/03/2023	RESGATE	974,20	0,55	2,48	166,277802	5,877092366	7.336,725610
	Aplicação 07/03/2023	974,20	0,55	2,48	166,277802		
23/03/2023	RESGATE	620,82	0,41	1,58	105,923300	5,879820599	7.230,802310
	Aplicação 07/03/2023	620,82	0,41	1,58	105,923300		
27/03/2023	RESGATE	2.090,44	2,03	4,45	356,307251	5,885145462	6.874,495059
	Aplicação 07/03/2023	2.090,44	2,03	4,45	356,307251		
28/03/2023	RESGATE	3.904,35	4,24	8,07	665,224687	5,887724970	6.209,270372
	Aplicação 07/03/2023	3.904,35	4,24	8,07	665,224687		
30/03/2023	RESGATE	1.659,14	2,25	2,99	282,417267	5,893336535	5.926,853105
	Aplicação 07/03/2023	1.659,14	2,25	2,99	282,417267		
31/03/2023	RESGATE	114,40	0,17	0,18	19,462350	5,895999089	5.907,390755
	Aplicação 07/03/2023	114,40	0,17	0,18	19,462350		
31/03/2023	SALDO ATUAL	34.829,97			5.907,390755		5.907,390755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.034,98
APLICAÇÕES (+)	51.225,76
RESGATES (-)	72.783,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	150,05
IOF (-)	37,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,19
SALDO ATUAL =	34.829,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	1,0780

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf 52390/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf 52390/2024 Pagina : 14 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 39.512,70 C

Saldo: 21.432,71 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
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					36.340,45 C
02/03/2023	03/03/2023	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,62 C	
02/03/2023	03/03/2023	3/2	737 Juros	2513-5			27,90 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,65 C	
03/03/2023	06/03/2023	5/2	737 Juros	2513-5			28,02 C	
06/03/2023	07/03/2023	7/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,70 C	
06/03/2023	07/03/2023	7/2	737 Juros	2513-5			16,27 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,70 C	
07/03/2023	08/03/2023	8/2	737 Juros	2513-5			28,44 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,25 C	
10/03/2023	13/03/2023	12/2	737 Juros	2513-5			19,55 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	13/03 11:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.918,12 C	
14/03/2023	15/03/2023	15/2	737 Juros	2513-5			11,35 C	
14/03/2023	15/03/2023	15/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,86 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,98 C	
15/03/2023	16/03/2023	16/2	737 Juros	2513-5			36,45 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,63 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	2513-5			13,89 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,78 C	
31/03/2023	03/04/2023	3/3	737 Juros	2513-5			28,09 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	39.512,70 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf 52390/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS



Extratos - Poupança

G3330314266600581
03/04/2023 14:32:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 39.512,70 C

Saldo: 21.432,71 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
Período **01/03/2023** a **31/03/2023**
Variação 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					4.954,61 C
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	13/03 11:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	16.445,99 C	
13/03/2023	13/03/2023	13/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	13/03 11:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	7.048,28 C	
20/03/2023	20/03/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	20/03 09:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	7.048,28 D	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,30 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	737 Juros	2513-5			24,81 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	21.432,71 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 03_2023 João Lopes.pdf 52390/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52390/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Março/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Março/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 15:50:23

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:55:17

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:11:32

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:21:03

52390/2024 Pagina : 17 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52390/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52397/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Abril/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Abril/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 04 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

52397/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

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 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Recurso Municipal

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 16ª REF. ABRIL/2023	R$ 122.378,90	01/04/2023	03/04/2023	293.393

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 Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	27/03/2023	NF-E	604	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL PEDAGOGIGO E PEQUENOS REPAROS REF. 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/04/2023	40.301	765,00		765,00
2	31/03/2023	NFS-E	175	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/04/2023	40.302	2.100,00		2.100,00
3	31/03/2023	NF-E	132744466	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	03/04/2023	40.303	1.388,65		1.388,65
4	30/03/2023	NF-E	690	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 03/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	03/04/2023	40.304	945,00		945,00
5	31/03/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 03/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	04/04/2023	16.298	80.360,00		80.360,00
6	05/04/2023	TERMO DE RESCISÃO		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 04/2023	Recursos humanos	Transferência	05/04/2023	51.792	2.556,66		2.556,66
7	05/04/2023	TERMO DE RESCISÃO		LILIANE SALES SILVA ARAGÂO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 04/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/04/2023	29.171	2.452,49		2.452,49
8	31/03/2023	HOLERITE		ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 03/2023	Recursos humanos	Transferência	05/04/2023	40.501	444,00		444,00
9	31/03/2023	HOLERITE		CAMILA R S OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	40.502	1.608,00		1.608,00
10	31/03/2023	HOLERITE		JULIANA MORAES SANTOS	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 03/2023	Recursos humanos	Transferência	05/04/2023	40.503	416,00		416,00
11	31/03/2023	HOLERITE		LAIS MACHADO CARDOSO EDA SILVA	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2023	40.504	428,00		428,00
12	05/04/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO REF. 04/2023	Recursos humanos	Boleto	05/04/2023	40.505	1.016,53		1.016,53

52397/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

13	05/04/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF LILIANE SALES SILVA ARAGÃO REF. 04/2023	Recursos humanos	Boleto	05/04/2023	40.506	1.035,66		1.035,66
14	05/04/2023	RECIBO	966018	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2023	Recursos humanos	Boleto	05/04/2023	40.507	5.324,80		5.324,80
15	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 03/2023	Recursos humanos	Boleto	06/04/2023	40.601	7.751,22		7.751,22
16	24/03/2023	NF-S	865	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.602	153,00		153,00
17	30/03/2023	NFS-E	884	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/04/2023	40.603	596,07		596,07
18	31/03/2023	NFS-E	35	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.604	1.306,00		1.306,00
19	05/04/2023	NFS-E	89	JOSE ROQUE RODRIGUES DE MATOS	REFORMA DE CADEIRÕES REF. 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/04/2023	40.605	350,00		350,00
20	01/04/2023	NFFST	309205457	TELEFONICA BRASIL S. A.	INTERNET REF. 04/2023	Utilidades públicas	Boleto	10/04/2023	41.001	54,99		54,99
21	10/04/2023	NFSE	2000	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O	Outros serviços de terceiros	Transferência	11/04/2023	53.655	40,00		40,00
22	11/04/2023	NF-E	9081	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/04/2023	41.101	123,26		123,26
23	11/04/2023	CUPOM FISCAL	15473	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/04/2023	41.201	394,65		394,65
24	10/04/2023	NF-E	132744639	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	12/04/2023	41.202	1.817,33		1.817,33
25	12/04/2023	APOLICE DE SEGURO	1418729	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 9 REF. 04/2023	Outras despesas	Boleto	12/04/2023	41.203	30,00		30,00
26	31/03/2023	GERI	287313	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 03/2023 NFS-E 884 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	14/04/2023	53.655	23,93		23,93
27	04/04/2023	FATURA	2171444	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES	Recursos humanos	Transferência	14/04/2023	53.655	1.063,21		1.063,21
28	31/03/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 03/2023	Recursos humanos	Boleto	14/04/2023	41.401	5.815,21		5.815,21
29	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO REF. 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	14/04/2023	41.402	995,35		995,35
30	31/03/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇOES NFS-E 2010 UNILAR REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/04/2023	41.403	14,88		14,88
31	31/03/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS NFS-E 2010 UNILAR REF. 03/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/04/2023	41.404	35,20		35,20
32	05/04/2023	NF-E	7800	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 04/2023	Combustível	Pix enviado	14/04/2023	41.405	54,40		54,40
33	13/04/2023	NF-E	699	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/04/2023	41.701	140,00		140,00
34	13/04/2023	NFS-E	6217	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 04/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/04/2023	41.702	216,00		216,00
35	17/04/2023	NF-E	132744758	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	18/04/2023	41.801	1.269,04		1.269,04
36	07/04/2023	NFSST	181507412	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 04/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	19/04/2023	53.655	39,90		39,90
37	17/04/2023	NF-E	163261	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	19/04/2023	41.901	1.363,91		1.363,91
38	13/04/2023	NF-E	3713	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/04/2023	42.001	1.595,27		1.595,27
39	19/04/2023	NFS-E	344	CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES	MANUTENÇÃO DO CARRO DA ENTIDADE REF. 04/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	25/04/2023	53.655	83,17		83,17
40	03/04/2023	NFS-E	1917	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/04/2023	42.501	120,00		120,00

52397/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

41	19/04/2023	NF-E	132744798	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	25/04/2023	42.502	1.468,35		1.468,35
42	25/04/2023	NF-E	3744	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/04/2023	42.701	3.446,67		3.446,67
43	25/04/2023	NF-E	512	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/04/2023	42.704	679,95		679,95
44	01/04/2023	NFS-E	46041483	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES	Recursos humanos	Transferência	28/04/2023	53.655	258,41		258,41
45	01/04/2023	NFS-E	46041474	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES	Recursos humanos	Transferência	28/04/2023	53.655	181,86		181,86
46	18/04/2023	NF-E	7849	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 04/2023	Combustível	Pix enviado	28/04/2023	42.801	56,85		56,85
47	26/04/2023	NFS-E	1119483	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES	Recursos humanos	Boleto	28/04/2023	42.802	1.515,36		1.515,36
48	26/04/2023	NF-E	132744923	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/04/2023	42.803	1.293,87		1.293,87
TOTAIS										**135.188,10**	**-**	**135.188,10**

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (01/2023 da parcela 13ª, 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
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

52397/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 14/2022

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

Conta corrente: 21990-8

Banco: BRASIL

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21990-8

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	34.829,97
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	39.512,70
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	21.432,71
REPASSE	(+)	R$	122.378,90
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	135.188,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	117.180,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.100,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	18.087,96
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	151.177,89
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	219,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	233,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	148,98
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	205,81
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)		
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	845,68
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	42.846,92
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	39.669,65
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	83.362,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	Recebimento Fornecedor	293.393	122.378,90
TOTAL			122.378,90

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	Pix - Enviado MANOEL JOSE DE SOUSA	40.301	765,00
03/04/2023	Pix - Enviado J C J L SERVICOS ADMINISTR	40.302	2100,00
03/04/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	40.303	1388,65
03/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv WESTPRINTER	40.304	945,00
04/04/2023	Folha de Pagamento	16.298	80360,00
05/04/2023	Transferência enviada AMANDA Y NAKAUCHI CARDOS	51.792	2556,66
05/04/2023	Folha de Pagamento	29.171	2452,49
05/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv ANA PAULA DOS SAN	40.501	444,00
05/04/2023	Pix - Enviado Camila Rubio da Silva Oliv	40.502	1608,00

52397/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

05/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv JULIANA MORAES AS	40.503	416,00
05/04/2023	Pix - Enviado Laís Machado Cardoso da Si	40.504	428,00
05/04/2023	Impostos FGTS ARREC GRRF	40.505	1016,53
05/04/2023	Impostos FGTS ARREC GRRF	40.506	1035,66
05/04/2023	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	40.507	5324,80
05/04/2023	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.601	7751,22
06/04/2023	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	40.602	153,00
06/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv DOUGLAS MIGUEL	40.603	596,07
06/04/2023	Pix - Enviado MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	40.604	1306,00
06/04/2023	Pix - Enviado JOSE ROQUE RODR	40.605	350,00
06/04/2023	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.001	54,99
10/04/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	40,00
11/04/2023	Pix - Enviado KAKO ATACADO EIRELI	41.101	123,26
11/04/2023	Pix - Enviado PAES E DOCES J A LTDA	41.201	394,65
12/04/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	41.202	1817,33
12/04/2023	Pagamento de Boleto BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	41.203	30,00
12/04/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,93
12/04/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1063,21
14/04/2023	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.401	5815,21
14/04/2023	Impostos DARF - 03.589.343/0001-21	41.402	995,35
14/04/2023	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.403	14,88
14/04/2023	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.404	35,20
14/04/2023	Pix - Enviado AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES	41.405	54,40
14/04/2023	Pix - Enviado MP P AUTOMACAO E SISTEMAS	41.701	140,00
14/04/2023	Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	41.702	216,00
17/04/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	41.801	1269,04
17/04/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
18/04/2023	Pagamento de Boleto SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	41.901	1363,91
19/04/2023	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONCA	42.001	1595,27
19/04/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	83,17
20/04/2023	Pix - Enviado MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	42.501	120,00
25/04/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	42.502	1468,35
25/04/2023	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONCA	42.701	3446,67
25/04/2023	Pix - Enviado DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	42.702	679,95
27/04/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	258,41
27/04/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	181,86
28/04/2023	Pix - Enviado AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES	42.801	56,85
28/04/2023	Pagamento de Boleto UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	42.802	1515,36
28/04/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	42.803	1293,87
TOTAL			**135.188,10**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	117.180,25
TOTAL			**117.180,25**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	Resgate	32	80.360,00
05/04/2023	Resgate	32	15.282,14
06/04/2023	Resgate	32	10.156,29
10/04/2023	Resgate	32	54,99
11/04/2023	Resgate	32	163,26
12/04/2023	Resgate	32	23.430,42
14/04/2023	Resgate	32	8.002,18
17/04/2023	Resgate	32	356,00

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf 52397/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

18/04/2023	Resgate	32	1.269,04
19/04/2023	Resgate	32	1.403,81
20/04/2023	Resgate	32	1.595,27
25/04/2023	Resgate	32	1.671,52
27/04/2023	Resgate	32	4.126,62
28/04/2023	Resgate	32	3.306,35
TOTAL			**151.177,89**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
4/30/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO		219,16
TOTAL			**219,16**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
04/04/2023	VALOR IR PREJ		57,71
04/04/2023	VALOR IOF		31,92
05/04/2023	VALOR IR PREJ		0,06
05/04/2023	VALOR IOF		6,75
06/04/2023	VALOR IR PREJ		0,14
06/04/2023	VALOR IOF		8,83
10/04/2023	VALOR IOF		0,06
11/04/2023	VALOR IR PREJ		0,01
11/04/2023	VALOR IOF		0,23
12/04/2023	VALOR IR PREJ		3,29
12/04/2023	VALOR IOF		39,59
14/04/2023	VALOR IR PREJ		1,97
14/04/2023	VALOR IOF		17,04
17/04/2023	VALOR IR PREJ		0,13
17/04/2023	VALOR IOF		0,73
18/04/2023	VALOR IR PREJ		0,55
18/04/2023	VALOR IOF		2,78
19/04/2023	VALOR IR PREJ		0,72
19/04/2023	VALOR IOF		3,23
20/04/2023	VALOR IR PREJ		0,98
20/04/2023	VALOR IOF		3,72
25/04/2023	VALOR IR PREJ		1,57
25/04/2023	VALOR IOF		3,00
27/04/2023	VALOR IR PREJ		4,96
27/04/2023	VALOR IOF		6,57
28/04/2023	VALOR IR PREJ		4,39
28/04/2023	VALOR IOF		4,88
TOTAL			**205,81**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
12/04/2023	Transferencia Conta Provisão de Rescisão	21.990	3.100,48
TOTAL			**3.100,48**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
TOTAL			**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
04/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		11,91

52397/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

04/04/2023	JUROS		28,22
06/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		7,78
06/04/2023	JUROS		16,39
06/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		11,93
06/04/2023	JUROS		28,64
11/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		6,75
11/04/2023	JUROS		19,68
12/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		6,10
12/04/2023	JUROS		14,62
14/04/2023	JUROS		36,70
14/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,76
14/04/2023	JUROS		11,43
14/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		12,57
28/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		2,29
28/04/2023	JUROS		13,97
TOTAL			**233,74**

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	Aplicação Conta Provisão 13º e Férias	21.990	18.087,96
TOTAL			**18.087,96**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
TOTAL			**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
12/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		34,36
12/04/2023	JUROS		82,40
20/04/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		7,25
20/04/2023	JUROS		24,97
TOTAL			**148,98**

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

52397/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	293.393	122.378,90 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	765,00 D	
				03/04 15:58 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	2.100,00 D	
				03/04 15:59 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	1.388,65 D	
				03/04 16:00 mercadinho do motorama ltd			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	945,00 D	117.180,25 C
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
04/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.298	80.360,00 D	
04/04/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	117.180,25 D	
04/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	80.360,00 C	0,00 C
05/04/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.051.792	2.556,66 D	
				05/04 10:40 AMANDA Y NAKAUCHI CARDOS			
05/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.171	2.452,49 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	444,00 D	
				104 0351 33119089885 ANA PAULA DOS SAN			
05/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.502	1.608,00 D	
				05/04 09:23 Camila Rubio da Silva Oliv			
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	416,00 D	
				104 2935 35072419860 JULIANA MORAES SA			
05/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.504	428,00 D	
				05/04 09:36 Laís Machado Cardoso da Si			
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.505	1.016,53 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.506	1.035,66 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.507	5.324,80 D	
				CONSORCIO 123			
05/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.282,14 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.601	7.751,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.602	153,00 D	
				06/04 12:00 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	596,07 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.604	1.306,00 D	
				06/04 12:02 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.605	350,00 D	
				06/04 12:03 JOSE ROQUE RODR			
06/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.156,29 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.001	54,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	54,99 C	0,00 C
11/04/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	40,00 D	
				11/04 14:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	123,26 D	
				11/04 11:25 KAKO ATACADO EIRELI			
11/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	163,26 C	0,00 C

52397/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

12/04/2023	2513	99015	475	Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	3.100,48 D	
				12/04 11:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/04/2023	2513	99015	475	Aplicação Poupança	552.513.960.021.990	18.087,96 D	
				12/04 11:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
12/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.201	394,65 D	
				12/04 14:18 PAES E DOCES J A LTDA			
12/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.202	1.817,33 D	
				12/04 14:41 mercadinho do motorama ltd			
12/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.203	30,00 D	
				BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
12/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	23.430,42 C	0,00 C
14/04/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,93 D	
				14/04 12:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/04/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.063,21 D	
				14/04 14:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/04/2023	0000	13105	375	Impostos	41.401	5.815,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2023	0000	13105	375	Impostos	41.402	995,35 D	
				DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
14/04/2023	0000	13105	375	Impostos	41.403	14,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2023	0000	13105	375	Impostos	41.404	35,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.405	54,40 D	
				14/04 14:00 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES			
14/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	8.002,18 C	0,00 C
17/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.701	140,00 D	
				17/04 14:12 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS			
17/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.702	216,00 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
17/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	356,00 C	0,00 C
18/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.801	1.269,04 D	
				18/04 11:48 mercadinho do motorama ltd			
18/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.269,04 C	0,00 C
19/04/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
				19/04 11:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	41.901	1.363,91 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
19/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.403,81 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.001	1.595,27 D	
				20/04 11:43 COMERCIAL MENDONCA			
20/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.595,27 C	0,00 C
25/04/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	83,17 D	
				25/04 13:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.501	120,00 D	
				25/04 13:40 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
25/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.502	1.468,35 D	
				25/04 13:41 mercadinho do motorama ltd			
25/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.671,52 C	0,00 C
27/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.701	3.446,67 D	
				27/04 16:32 COMERCIAL MENDONCA			
27/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.702	679,95 D	
				27/04 16:33 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
27/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	4.126,62 C	0,00 C
28/04/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	258,41 D	
				28/04 11:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/04/2023	2513	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	181,86 D	
				28/04 11:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.801	56,85 D	
				28/04 14:36 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES			
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.802	1.515,36 D	
				UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
28/04/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado	42.803	1.293,87 D	
				28/04 16:25 mercadinho do motorama ltd			
28/04/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	3.306,35 C	0,00 C

52397/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

- - - -

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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	34.829,97			5.907,390755		
04/04/2023	APLICAÇÃO	117.180,25			19.856,465643	5,901364931	25.763,856398
04/04/2023	RESGATE	80.360,00	57,71	31,92	13.632,376737	5,901364931	12.131,479661
	Aplicação 07/03/2023	27.977,50	54,41	15,43	4.752,686092		
	Aplicação 21/03/2023	6.794,54	3,30	16,49	1.154,704663		
	Aplicação 04/04/2023	45.587,96			7.724,985982		
05/04/2023	RESGATE	15.282,14	0,06	6,75	2.589,555650	5,904082425	9.541,924011
	Aplicação 04/04/2023	15.282,14	0,06	6,75	2.589,555650		
06/04/2023	RESGATE	10.156,29	0,14	8,83	1.720,917344	5,906884510	7.821,006667
	Aplicação 04/04/2023	10.156,29	0,14	8,83	1.720,917344		
10/04/2023	RESGATE	54,99		0,06	9,315287	5,909641054	7.811,691380
	Aplicação 04/04/2023	54,99		0,06	9,315287		
11/04/2023	RESGATE	163,26	0,01	0,23	27,653969	5,912352023	7.784,037411
	Aplicação 04/04/2023	163,26	0,01	0,23	27,653969		
12/04/2023	RESGATE	23.430,42	3,29	39,59	3.968,413301	5,915034101	3.815,624110
	Aplicação 04/04/2023	23.430,42	3,29	39,59	3.968,413301		
14/04/2023	RESGATE	8.002,18	1,97	17,04	1.354,832959	5,920427272	2.460,791151
	Aplicação 04/04/2023	8.002,18	1,97	17,04	1.354,832959		
17/04/2023	RESGATE	356,00	0,13	0,73	60,248405	5,923144372	2.400,542746
	Aplicação 04/04/2023	356,00	0,13	0,73	60,248405		
18/04/2023	RESGATE	1.269,04	0,55	2,78	214,714548	5,925867671	2.185,828198
	Aplicação 04/04/2023	1.269,04	0,55	2,78	214,714548		
19/04/2023	RESGATE	1.403,81	0,72	3,23	237,450907	5,928636013	1.948,377291
	Aplicação 04/04/2023	1.403,81	0,72	3,23	237,450907		
20/04/2023	RESGATE	1.595,27	0,98	3,72	269,746652	5,931380389	1.678,630639
	Aplicação 04/04/2023	1.595,27	0,98	3,72	269,746652		
25/04/2023	RESGATE	1.671,52	1,57	3,00	282,317871	5,936889489	1.396,312768
	Aplicação 04/04/2023	1.671,52	1,57	3,00	282,317871		
27/04/2023	RESGATE	4.126,62	4,96	6,57	696,369100	5,942466428	699,943668
	Aplicação 04/04/2023	4.126,62	4,96	6,57	696,369100		
28/04/2023	RESGATE	3.306,35	4,39	4,88	557,698195	5,945186898	142,245473
	Aplicação 04/04/2023	3.306,35	4,39	4,88	557,698195		
28/04/2023	SALDO ATUAL	845,68			142,245473		142,245473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.829,97
APLICAÇÕES (+)	117.180,25
RESGATES (-)	151.177,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	76,48
IOF (-)	129,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,35
SALDO ATUAL =	845,68

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

52397/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf
52397/2024 Pagina : 14 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS



Extratos - Poupança

G3380513394076081
05/05/2023 14:01:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 42.916,03 C

Saldo: 39.669,65 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
Período **01/04/2023** a **30/04/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					39.512,70 C
04/04/2023	05/04/2023	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,91 C	
04/04/2023	05/04/2023	5/3	737 Juros	2513-5			28,22 C	
06/04/2023	10/04/2023	7/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,78 C	
06/04/2023	10/04/2023	7/3	737 Juros	2513-5			16,39 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,93 C	
06/04/2023	10/04/2023	8/3	737 Juros	2513-5			28,64 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,75 C	
11/04/2023	12/04/2023	12/3	737 Juros	2513-5			19,68 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,10 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	2513-5			14,62 C	
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	12/04 11:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.100,48 C	
14/04/2023	17/04/2023	16/3	737 Juros	2513-5			36,70 C	
14/04/2023	17/04/2023	15/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,76 C	
14/04/2023	17/04/2023	15/3	737 Juros	2513-5			11,43 C	
14/04/2023	17/04/2023	16/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,57 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,29 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	2513-5			13,97 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	42.846,92 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf 52397/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Poupança

G3380513394076081
05/05/2023 14:01:55

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 42.916,03 C

Saldo: 39.669,65 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
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					21.432,71 C
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			34,36 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	2513-5			82,40 C	
12/04/2023	12/04/2023	12/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	12/04 11:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	18.087,96 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,25 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	737 Juros	2513-5			24,97 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	39.669,65 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 04_2023 João Lopes.pdf 52397/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52397/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Abril/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Abril/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 15:52:29

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:55:04

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:07:59

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:27:24

52397/2024 Pagina : 17 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS 03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52397/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52401/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Maio/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Maio/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 05 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf 52401/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Recurso Municipal

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 17ª REF. MAIO/2023	R$ 122.378,90	01/05/2023	02/05/2023	358.615
COMPLEMENTAR AUMENTO DE META - PARCELA 17ª REF. MAIO/2023	R$ 6.964,57	01/05/2023	30/05/2023	146.750
COMPLEMENTAR AUMENTO DE META - PARCELA 17ª REF. MAIO/2023	R$ 6.964,57	01/05/2023	30/05/2023	146.751
COMPLEMENTAR AUMENTO DE META - PARCELA 17ª REF. MAIO/2023	R$ 6.964,57	01/05/2023	30/05/2023	146.754
COMPLEMENTAR AUMENTO DE META - PARCELA 17ª REF. MAIO/2023	R$ 6.964,57	01/05/2023	30/05/2023	146.758

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	A + B Total da Despesa5
1	02/05/2023	FATURA	1053400981	WIX.COM	RENOVAÇÃO DO PLANO DO SITE DA ENTIDADE REF.05/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	02/05/2023	53.655	28,90		28,90
2	02/05/2023	FATURA	1053401905	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMINIO DO SITE DA ENTIDADE REF.05/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	02/05/2023	53.655	4,38		4,38
3	25/04/2023	NFSE	894	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2023	50.201	153,00		153,00
4	28/04/2023	NFSE	47	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/05/2023	50.202	1306,00		1.306,00
5	27/04/2023	NFSE	911	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/05/2023	50.203	596,20		596,20

52401/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

6	27/04/2023	NFE	705	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 05/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/05/2023	50.204	800,00		800,00
7	30/04/2023	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	04/05/2023	16.787	83.792,00		83.792,00
8	27/04/2023	NFSE	187	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/05/2023	50.301	2100,00		2.100,00
9	04/05/2023	RECIBO	971.856	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Recursos humanos	Boleto	04/05/2023	50.401	6073,60		6.073,60
10	03/05/2023	CUPOM FISCAL	15966	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/05/2023	50.501	522,35		522,35
11	05/05/2023	NFE	60.647	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGÓGICO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/05/2023	50.502	183,95		183,95
12	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2023	Recursos humanos	Impostos	05/05/2023	50.503	7854,39		7.854,39
13	05/05/2023	NFE	2.106	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO REF 05/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/05/2023	50.901	231,50		231,50
14	01/05/2023	NFFST	314403540	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET REF. 05/2023	Utilidades públicas	Boleto	09/05/2023	50.902	109,99		109,99
15	04/05/2023	NFE	132745067	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/05/2023	51.101	1182,35		1.182,35
16	11/05/2023	APOLICE DE SEGURO	1418729	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 10 DE 12 REF. 05/2023	Outras despesas	Boleto	11/05/2023	51.102	30,00		30,00
17	10/05/2023	NF-E	3805	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 05/2023(PARCIAL)	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/05/2023	51.103	4752,56	417,50	5.170,06
18	30/04/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 04/2023	Recursos humanos	Impostos	12/05/2023	51.201	5553,71		5.553,71
19	30/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE PAGAMENTO REF. 04/2023	Recursos humanos	Impostos	12/05/2023	51.202	995,35		995,35
20	04/05/2023	NFE	7.896	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	15/05/2023	53.655	33,00		33,00
21	02/05/2023	FATURA	2181085	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2023	Recursos humanos	Boleto	15/05/2023	51.501	1839,50		1.839,50
22	30/04/2023	GERI	364903	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 911 DOUGLAS MIGUEL REF 04/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/05/2023	53.655	23,80		23,80
23	10/05/2023	NFFST	181828639	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 05/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	18/05/2023	53.655	39,90		39,90
24	16/05/2023	NFE	132.745.258	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/05/2023	51.801	954,20		954,20
25	24/05/2023	TERMO DE RESCISÃO		LUANA FRANÇA BORSATTI GRAMACHO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 05/2023	Recursos humanos	Débito em conta	24/05/2023	8.471	2927,43		2.927,43
26	23/05/2023	CUPOM FISCAL	16433	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/05/2023	52.401	600,05		600,05
27	24/05/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF LUANA FRANÇA BORSATTI GRAMACHO REF. 05/2023	Recursos humanos	Boleto	24/05/2023	52.402	1101,42		1.101,42
28	02/05/2023	NFSE	2064	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/05/2023	52.501	120,00		120,00
29	24/05/2023	NFSE	6.383	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES DEMISSIONAIS REF. 05/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/05/2023	52.601	70,00		70,00

52401/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

30	24/05/2023	NF-E	132745433	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	30/05/2023	53.655	1390,54		1.390,54
31	03/05/2023	NFS-E	46785800	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/05/2023	53.655	258,41		258,41
32	03/05/2023	NFS-E	46785797	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/05/2023	53.655	181,86		181,86
33	17/05/2023	NFE	7.961	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	30/05/2023	53.655	59,00		59,00
34	23/05/2023	NFS-E	1147717	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2023	Recursos humanos	Boleto	30/05/2023	53.001	1730,52		1.730,52
35	30/05/2023	NFS-E	723	TURMA DO PAMPOLE LTDA	TREINAMENTO DE RECREAÇÃO REF. 05/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	30/05/2023	53.002	0,00	280,75	280,75
TOTAIS										**127.599,86**	**698,25**	**128.298,11**

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (01/2023 da parcela 13ª, 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
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

52401/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Termo de Colaboração nº 14/2022

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

Conta corrente: 21990-8

Banco: BRASIL

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21990-8

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	845,68
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	42.846,92
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	39.669,65
REPASSE	(+)	R$	150.237,18
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	128.298,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	38.237,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.141,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	14.258,36
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.085,08
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	2.096,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	37,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	265,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	243,90
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	22,79
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$	24.838,61
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	43.169,09
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	37.817,28
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	105.824,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	RECEBIMENTO FORNENCEDOR MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	358.615	122.378,90
30/05/2023	RECEBIMENTO FORNENCEDOR MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	146.750	6.964,57
30/05/2023	RECEBIMENTO FORNENCEDOR MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	146.750	6.964,57
30/05/2023	RECEBIMENTO FORNENCEDOR MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	146.754	6.964,57
30/05/2023	RECEBIMENTO FORNENCEDOR MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	146.758	6.964,57
TOTAL			**150.237,18**

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			**-**

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	28,90
02/05/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4,38

52401/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

02/05/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	50.201	153,00
02/05/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	50.204	1.306,00
02/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	50.202	596,20
02/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER I	50.203	800,00
03/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.787	83.792,00
03/05/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTRAT	50.301	2.100,00
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSÓRCIO 123	50.401	6.073,60
05/05/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES J A LTDA	50.501	522,35
05/05/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	50.502	183,95
05/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO GRF	50.503	7.854,39
09/05/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA	50.901	231,50
09/05/2023	PAG CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	50.902	109,99
11/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	51.101	1.182,35
11/05/2023	PAG DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	51.102	30,00
11/05/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	51.103	5.170,06
12/05/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.201	5.553,71
12/05/2023	IMPOSTOS DARF - 03589.343/0001-21 - 0561	51.202	995,35
15/05/0203	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	33,00
15/05/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	51.501	1.839,50
18/05/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,80
18/05/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
24/05/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	51.801	954,20
24/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	8.471	2.927,43
24/05/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES J A LTDA	52.401	600,05
24/05/2023	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	52.402	1.101,42
25/05/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	52.501	120,00
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	52.601	70,00
30/05/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.390,54
30/05/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	258,41
30/05/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	181,86
30/05/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	59,00
30/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	53.001	1.730,52
30/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV TURMA DO PAMP	53.002	280,75
TOTAL			**128.298,11**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/05/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	14.279,82
31/05/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	23.957,20
TOTAL			**38.237,02**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/05/2023	RESGATE		6.549,06
15/05/2023	RESGATE		1.872,50
18/05/2023	RESGATE		1.017,90
24/05/2023	RESGATE		4.628,90
25/05/2023	RESGATE		120,00
26/05/2023	RESGATE		70,00
TOTAL			**14.258,36**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO		37,06
TOTAL			**37,06**

52401/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
12/05/2023	VALOR IR PREJ		2,24
12/05/2023	VALOR IOF		2,70
15/05/2023	VALOR IR PREJ		0,05
15/05/2023	VALOR IOF		1,60
18/05/2023	VALOR IR PREJ		0,13
18/05/2023	VALOR IOF		1,84
24/05/2023	VALOR IR PREJ		1,94
24/05/2023	VALOR IOF		10,95
25/05/2023	VALOR IR PREJ		0,05
25/05/2023	VALOR IOF		0,29
26/05/2023	VALOR IR PREJ		0,04
26/05/2023	VALOR IOF		0,18
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,78
TOTAL			**22,79**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
11/05/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	21.990	3.141,76
TOTAL			**3.141,76**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
11/05/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	3085,08
TOTAL			**3.085,08**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
02/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		6,18
02/05/2023	JUROS		28,26
04/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		6,27
04/05/2023	JUROS		28,4
05/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		2,75
05/05/2023	JUROS		16,48
05/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		4,81
05/05/2023	JUROS		28,81
11/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		10,46
11/05/2023	JUROS		35,33
12/05/2023	JUROS		11,49
12/05/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,36
12/05/2023	JUROS		14,72
12/05/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		1,93
15/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		8,22
15/05/2023	JUROS		36,92
31/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		6,03
31/05/2023	JUROS		14,07
TOTAL			**265,49**

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**

52401/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
11/05/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	2.096,27
TOTAL			**2.096,27**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
11/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		26,82
11/05/2023	JUROS		90,57
12/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		24,56
12/05/2023	JUROS		82,94
22/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN		4,37
22/05/2023	JUROS		14,64
TOTAL			**243,90**

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

52401/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	358.615	122.378,90 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/05/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	28,90 D	
				02/05 11:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/05/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	4,38 D	
				02/05 11:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	153,00 D	
				02/05 16:26 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	1.306,00 D	
				02/05 16:27 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	596,20 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	800,00 D	119.490,42 C
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
03/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.787	83.792,00 D	
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	2.100,00 D	33.598,42 C
				03/05 11:20 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	6.073,60 D	27.524,82 C
				CONSORCIO 123			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	522,35 D	
				05/05 09:08 PAES E DOCES J A LTDA			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	183,95 D	
				05/05 11:14 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.503	7.854,39 D	18.964,13 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	231,50 D	
				09/05 11:47 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
09/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.902	109,99 D	18.622,64 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/05/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.021.990	3.085,08 C	
				11/05 17:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.990	2.096,27 C	
				11/05 17:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	3.141,76 D	
				11/05 17:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.279,82 D	
11/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	1.182,35 D	
				11/05 11:44 mercadinho do motorama ltd			
11/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	30,00 D	
				BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL			
11/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.103	5.170,06 D	0,00 C
				11/05 11:46 COMERCIAL MENDONCA			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.201	5.553,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.202	995,35 D	
				DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
12/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.549,06 C	0,00 C
15/05/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	33,00 D	
				15/05 14:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	1.839,50 D	

52401/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.872,50 C	0,00 C
18/05/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		23,80 D	
			18/05 09:02 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/05/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		39,90 D	
			18/05 10:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	954,20 D	
			18/05 10:30 mercadinho do motorama ltd			
18/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.017,90 C	0,00 C
24/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.471	2.927,43 D	
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.401	600,05 D	
			24/05 07:11 PAES E DOCES J A LTDA			
24/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.402	1.101,42 D	
			FGTS ARREC GRRF			
24/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.628,90 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	120,00 D	
			25/05 09:44 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
25/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	120,00 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	70,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	70,00 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	146.750	6.964,57 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
30/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	146.751	6.964,57 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
30/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	146.754	6.964,57 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
30/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	146.758	6.964,57 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
30/05/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		1.390,54 D	
			30/05 15:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/05/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		258,41 D	
			30/05 15:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/05/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		181,86 D	
			30/05 15:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/05/2023	2513	99015	470 Transferência enviada 551.213.000.053.655		59,00 D	
			30/05 16:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	1.730,52 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	280,75 D	23.957,20 C
			104 1634 007115680000138 TURMA DO PAMP			
31/05/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	23.957,20 D	
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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf 52401/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

G3330912370915951
09/06/2023 12:54:29

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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	845,68			142,245473		
11/05/2023	APLICAÇÃO	14.279,82			2.392,817444	5,967784979	2.535,062917
12/05/2023	RESGATE	6.549,06	2,24	2,70	1.097,686300	5,970740460	1.437,376617
	Aplicação 04/04/2023	847,09	2,22		142,245473		
	Aplicação 11/05/2023	5.701,97	0,02	2,70	955,440827		
15/05/2023	RESGATE	1.872,50	0,05	1,60	313,731192	5,973744551	1.123,645425
	Aplicação 11/05/2023	1.872,50	0,05	1,60	313,731192		
18/05/2023	RESGATE	1.017,90	0,13	1,84	170,489787	5,982000568	953,155638
	Aplicação 11/05/2023	1.017,90	0,13	1,84	170,489787		
24/05/2023	RESGATE	4.628,90	1,94	10,95	774,528981	5,993048827	178,626657
	Aplicação 11/05/2023	4.628,90	1,94	10,95	774,528981		
25/05/2023	RESGATE	120,00	0,05	0,29	20,070222	5,995947691	158,556435
	Aplicação 11/05/2023	120,00	0,05	0,29	20,070222		
26/05/2023	RESGATE	70,00	0,04	0,18	11,705475	5,998902414	146,850960
	Aplicação 11/05/2023	70,00	0,04	0,18	11,705475		
31/05/2023	APLICAÇÃO	23.957,20			3.987,971838	6,007364388	4.134,822798
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,78		0,129841	6,007364388	4.134,692957
	Aplicação 11/05/2023		0,78		0,129841		
31/05/2023	SALDO ATUAL	24.838,61			4.134,692957		4.134,692957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	845,68
APLICAÇÕES (+)	38.237,02
RESGATES (-)	14.258,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,23
IOF (-)	17,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,27
SALDO ATUAL =	24.838,61

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

52401/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf

Extratos - Poupança

G3330912370915951
09/06/2023 12:55:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 43.316,61 C

Saldo: 37.817,28 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
Período **01/05/2023** a **31/05/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					42.846,92 C
02/05/2023	03/05/2023	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,18 C	
02/05/2023	03/05/2023	3/4	737 Juros	2513-5			28,26 C	
04/05/2023	05/05/2023	5/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,27 C	
04/05/2023	05/05/2023	5/4	737 Juros	2513-5			28,40 C	
05/05/2023	08/05/2023	7/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,75 C	
05/05/2023	08/05/2023	7/4	737 Juros	2513-5			16,48 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,81 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	737 Juros	2513-5			28,81 C	
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	11/05 17:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.085,08 D	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,46 C	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	2513-5			35,33 C	
11/05/2023	11/05/2023	11/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	11/05 17:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.141,76 C	
12/05/2023	15/05/2023	15/4	737 Juros	2513-5			11,49 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,36 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	2513-5			14,72 C	
12/05/2023	15/05/2023	15/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,93 C	
15/05/2023	16/05/2023	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,22 C	
15/05/2023	16/05/2023	16/4	737 Juros	2513-5			36,92 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,03 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	2513-5			14,07 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	43.169,09 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf
52401/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Poupança

G3330912370915951
09/06/2023 12:55:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 43.316,61 C

Saldo: 37.817,28 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
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					39.669,65 C
11/05/2023	11/05/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	11/05 17:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.096,27 D	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			26,82 C	
11/05/2023	12/05/2023	12/4	737 Juros	2513-5			90,57 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,56 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	2513-5			82,94 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,37 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	737 Juros	2513-5			14,64 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	37.817,28 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 05_2023 João Lopes.pdf 52401/2024 Pagina : 14 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52401/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Maio/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Maio/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 15:54:35

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:54:40

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:13:14

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:29:47

52401/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS 03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52401/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52405/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Junho/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Junho/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 06 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: CEDIN JOÃO LOPES DE SIMÕES
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Cam
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 18ª REF.JUNHO/ 2023	R$ 129.343,47	01/06/2023	01/06/2023	289.659

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 Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	31/05/2023	NFSE	199	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.101	2.100,00		2.100,00
2	22/05/2023	NFE	166.141	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	01/06/2023	60.102	1.424,40		1.424,40
3	23/05/2023	NFSE	925	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/06/2023	60.103	153,00		153,00
4	18/05/2023	CUPOM FISCAL	117	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/06/2023	60.104	706,00		706,00
5	29/05/2023	NFE	721	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 06/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/06/2023	60.105	970,00		970,00
6	31/05/2023	NFSE	940	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/06/2023	60.106	596,13		596,13
7	31/05/2023	NFE	132.745.529	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/06/2023	60.107	1.366,92		1.366,92
8	13/04/2023	NFE	1.193	AUTO PEÇAS V S EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF.06/2023 PARCIAL	Outros materiais de consumo	Transferência	02/06/2023	53.655	66,25		66,25
9	31/05/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 05/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2023	28.165	81.608,00		81.608,00

52405/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf

10	06/06/2023	NFE	9.505	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/06/2023	60.601	121,61		121,61
11	06/06/2023	RECIBO	978916	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2023	Recursos humanos	Boleto	06/06/2023	60.602	4.836,00		4.836,00
12	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2023	Recursos humanos	Impostos	07/06/2023	60.701	7.710,36		7.710,36
13	05/06/2023	NFE	132.745.629	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/06/2023	60.702	1.476,36		1.476,36
14	01/06/2023	NFFST	318212212	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 06/2023	Utilidades públicas	Boleto	12/06/2023	61.201	109,99		109,99
15	06/06/2023	NFE	3.899	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.202	1.836,96		1.836,96
16	07/06/2023	NFE	2.651	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.203	990,80		990,80
17	07/06/2023	CUPOM FISCAL	16782	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/06/2023	61.204	472,50		472,50
18	12/06/2023	NFE	61.599	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/06/2023	61.205	178,90		178,90
19	13/06/2023	APÓLICE	1418729	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 11 de 12 REF. 06/2023	Outras despesas	Boleto	13/06/2023	61.301	30,00		30,00
20	31/05/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO REF. 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.401	725,04		725,04
21	31/05/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 05/2023	Recursos humanos	Impostos	14/06/2023	61.402	5.703,93		5.703,93
22	14/06/2023	NFE	132.745.791	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/06/2023	61.501	1.551,58		1.551,58
23	01/06/2023	FATURA	2190512	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2023	Recursos humanos	Boleto	15/06/2023	61.502	1.922,90		1.922,90
24	31/05/2023	GERI	455743	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 940 DOUGLAS MIGUEL REF 05/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/06/2023	53.655	23,87	9,25	33,12
25	19/06/2023	NFE	61.776	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/06/2023	61.901	187,00		187,00
26	19/06/2023	NFE	2.115	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.001	95,85		95,85
27	19/06/2023	NFE	3.947	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.002	2.175,59		2.175,59
28	20/06/2023	NFE	9.623	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/06/2023	62.003	161,77		161,77
29	20/06/2023	NFSE	6546	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	22/06/2023	62.201	35,00		35,00
30	21/06/2023	NFE	132.745.956	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/06/2023	62.202	1.351,50		1.351,50
31	07/06/2023	NFFST	182151692	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 06/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	23/06/2023	53.655	39,90		39,90
32	22/06/2023	NFSE	742	TURMA DO PAMPOLE LTDA	TREINAMENTO DE RECREAÇÃO REF.06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/06/2023	62.301	-	285,83	285,83
33	01/06/2023	NFSE	2202	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL AFERIÇÃO DE RUIDOS E TEMPERATURA NA COZINHA REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/06/2023	62.302	370,00		370,00
34	22/06/2023	NFE	11	NELSON RAYA RODRIGUES	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/06/2023	62.303	363,00		363,00
35	27/06/2023	NFE	9.681	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.701	174,77		174,77

52405/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf

36	23/06/2023	NFE	132.746.005	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	27/06/2023	62.702	1.829,74		1.829,74
37	26/06/2023	NFE	631	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 06/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2023	62.703	571,25		571,25
38	27/06/2023	CUPOM FISCAL	17221	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/06/2023	62.801	541,16		541,16
39	02/06/2023	NFSE	47900482	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/06/2023	53.655	258,41		258,41
40	02/06/2023	NFSE	47900484	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/06/2023	53.655	181,86		181,86
41	28/06/2023	NFE	132.746.095	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/06/2023	63.001	1.564,87		1.564,87
42	22/06/2023	NFSE	1173876	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2023	Recursos humanos	Boleto	30/06/2023	63.002	1.571,13		1.571,13
TOTAIS										**128.154,30**	**295,08**	**128.449,38**

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (06/2023 da parcela18ª 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
Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

52405/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 14/2022

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

Conta corrente: 21990-8

Banco: BRASIL

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21990-8

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	24.838,61
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	43.169,09
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	37.817,28
REPASSE	(+)	R$	129.343,47
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	713,76
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	128.449,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	121.960,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.084,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	18.021,50
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	141.458,56
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	273,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	336,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	248,35
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	154,93
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	5.459,61
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	46.590,14
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	56.087,13
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	108.136,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	289.659	129.343,47
TOTAL			**129.343,47**

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/06/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.655	R$ 713,76
TOTAL			**713,76**

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	Pix - Enviado J C J L SERVICOS ADMINISTR	60.101	R$ 2.100,00
01/06/2023	Pagamento de Boleto SHIBATA COMERCIO E ATACADO	60.102	R$ 1.424,40
01/06/2023	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	60.103	R$ 153,00
01/06/2023	Pix - Enviado MARCELO BUENO E CIA LTDA M	60.104	R$ 706,00
01/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv WESTPRINTER	60.105	R$ 970,00
01/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv DOUGLAS MIGUEL	60.106	R$ 596,13
01/06/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	60.107	R$ 1.366,92
02/06/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$ 66,25
05/06/2023	Folha de Pagamento	28.165	R$ 81.608,00
06/06/2023	Pix - Enviado KAKO ATACADO EIRELI	60.601	R$ 121,61

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

06/06/2023	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	60.602	R$	4.836,00
07/06/2023	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	R$	7.710,36
07/06/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	60.702	R$	1.476,36
12/06/2023	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.201	R$	109,99
12/06/2023	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONCA	61.202	R$	1.836,96
12/06/2023	Pix - Enviado MAFER UNIFORMES	61.203	R$	990,80
12/06/2023	Pix - Enviado PAES E DOCES J A LTDA	61.204	R$	472,50
12/06/2023	Pix - Enviado GLAUBER ATACADISTA LTDA	61.205	R$	178,90
13/06/2023	Pagamento de Boleto BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	61.301	R$	30,00
14/06/2023	Impostos DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	61.401	R$	725,04
14/06/2023	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.402	R$	5.703,93
15/06/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	61.501	R$	1.551,58
15/06/2023	Pagamento de Boleto ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	61.502	R$	1.922,90
16/06/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	33,12
19/06/2023	Pix - Enviado GLAUBER ATACADISTA LTDA	61.901	R$	187,00
20/06/2023	Pix - Enviado DINIZ & GOULART PAPELARIA	62.001	R$	95,85
20/06/2023	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONCA	62.002	R$	2.175,59
20/06/2023	Pix - Enviado KAKO ATACADO EIRELI	62.003	R$	161,77
22/06/2023	Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	62.201	R$	35,00
22/06/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	62.202	R$	1.351,50
23/06/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	39,90
23/06/2023	Pix - Enviado FABRICA DOS SONHOS	62.301	R$	285,83
23/06/2023	Pix - Enviado MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	62.302	R$	370,00
23/06/2023	Pix - Enviado NELSON RAYA RODRIGUES	62.303	R$	363,00
27/06/2023	Pix - Enviado KAKO ATACADO EIRELI	62.701	R$	174,77
27/06/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	62.702	R$	1.829,74
27/06/2023	Pix - Enviado DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	62.703	R$	571,25
28/06/2023	Pix - Enviado PAES E DOCES J A LTDA	62.801	R$	541,16
30/06/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	258,41
30/06/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	181,86
30/06/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	63.001	R$	1.564,87
30/06/2023	Pagamento de Boleto UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	63.002	R$	1.571,13
TOTAL				**128.449,38**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	**R$ 121.960,77**
TOTAL			**121.960,77**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	RESGATE FUNDO	32	81.608,00
06/06/2023	RESGATE FUNDO	32	4.957,61
07/06/2023	RESGATE FUNDO	32	9.186,72
12/06/2023	RESGATE FUNDO	32	3.589,15
13/06/2023	RESGATE FUNDO	32	30,00
14/06/2023	RESGATE FUNDO	32	6.428,97
15/06/2023	RESGATE FUNDO	32	24.580,12
16/06/2023	RESGATE FUNDO	32	33,12
19/06/2023	RESGATE FUNDO	32	187,00
20/06/2023	RESGATE FUNDO	32	2.433,21
22/06/2023	RESGATE FUNDO	32	1.386,50
23/06/2023	RESGATE FUNDO	32	1.058,73
27/06/2023	RESGATE FUNDO	32	2.575,76
28/06/2023	RESGATE FUNDO	32	541,16
30/06/2023	RESGATE FUNDO	32	2.862,51

52405/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf

TOTAL			141.458,56

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
30/06/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		273,72
TOTAL			**273,72**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
05/06/2023	VALOR IR PREJ		1,88
05/06/2023	VALOR IOF		29,70
06/06/2023	VALOR IR PREJ		0,02
06/06/2023	VALOR IOF		2,21
07/06/2023	VALOR IR PREJ		0,13
07/06/2023	VALOR IOF		7,98
12/06/2023	VALOR IR PREJ		0,36
12/06/2023	VALOR IOF		5,16
13/06/2023	VALOR IOF		0,05
14/06/2023	VALOR IR PREJ		1,22
14/06/2023	VALOR IOF		12,74
15/06/2023	VALOR IR PREJ		6,21
15/06/2023	VALOR IOF		53,57
16/06/2023	VALOR IR PREJ		0,01
16/06/2023	VALOR IOF		0,07
19/06/2023	VALOR IR PREJ		0,08
19/06/2023	VALOR IOF		0,42
20/06/2023	VALOR IR PREJ		1,31
20/06/2023	VALOR IOF		5,83
22/06/2023	VALOR IR PREJ		1,02
22/06/2023	VALOR IOF		3,41
23/06/2023	VALOR IR PREJ		0,88
23/06/2023	VALOR IOF		2,62
27/06/2023	VALOR IR PREJ		3,06
27/06/2023	VALOR IOF		4,78
28/06/2023	VALOR IR PREJ		0,71
28/06/2023	VALOR IOF		0,94
30/06/2023	VALOR IR PREJ		4,64
30/06/2023	VALOR IOF		3,92
TOTAL			**154,93**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
15/06/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.990	3.084,14
TOTAL			**3.084,14**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
TOTAL			**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
02/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		13,81
02/06/2023	JUROS		28,47
02/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		10,15
02/06/2023	JUROS		28,59
06/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		6,81

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

06/06/2023	JUROS		16,60
07/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		14,07
07/06/2023	JUROS		29,02
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		0,10
09/06/2023	JUROS		0,28
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		10,77
09/06/2023	JUROS		35,56
12/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,48
12/06/2023	JUROS		14,81
14/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,78
14/06/2023	JUROS		11,57
15/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		15,36
15/06/2023	JUROS		37,18
30/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		5,09
30/06/2023	JUROS		14,17
30/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		6,59
30/06/2023	JUROS		28,65
TOTAL			**336,91**

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
15/06/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.990	18.021,50
TOTAL			**18.021,50**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
TOTAL			**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
09/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		27,62
09/06/2023	JUROS		91,16
12/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		25,24
12/06/2023	JUROS		83,48
22/06/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		6,11
22/06/2023	JUROS		14,74
TOTAL			**248,35**

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338031239587757022
03/07/2023 12:45:09

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8 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	289.659	129.343,47 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	2.100,00 D	
				01/06 14:40 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	1.424,40 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.103	153,00 D	
				01/06 14:42 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.104	706,00 D	
				01/06 14:43 MARCELO BUENO E CIA LTDA M			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	970,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	596,13 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.107	1.366,92 D	122.027,02 C
				01/06 16:27 mercadinho do motorama ltd			
02/06/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	66,25 D	121.960,77 C
				02/06 13:07 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
05/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.165	81.608,00 D	
05/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	121.960,77 D	
05/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	81.608,00 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	121,61 D	
				06/06 11:26 KAKO ATACADO EIRELI			
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	4.836,00 D	
				CONSORCIO 123			
06/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.957,61 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.701	7.710,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.702	1.476,36 D	
				07/06 12:20 mercadinho do motorama ltd			
07/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.186,72 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.201	109,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	1.836,96 D	
				12/06 09:37 COMERCIAL MENDONCA			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	990,80 D	
				12/06 09:38 MAFER UNIFORMES			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	472,50 D	

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

			12/06 09:39 PAES E DOCES J A LTDA			
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.205	178,90 D	
			12/06 14:55 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
12/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.589,15 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	375 Impostos	61.401	725,04 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
14/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.402	5.703,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.428,97 C	0,00 C
15/06/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	3.084,14 D	
			15/06 10:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/06/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.960.021.990	18.021,50 D	
			15/06 10:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501	1.551,58 D	
			15/06 11:47 mercadinho do motorama ltd			
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	1.922,90 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	24.580,12 C	0,00 C
16/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	33,12 D	
			16/06 11:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	33,12 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	187,00 D	
			19/06 12:01 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
19/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	187,00 C	0,00 C
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	95,85 D	
			20/06 10:12 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	2.175,59 D	
			20/06 10:13 COMERCIAL MENDONCA			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.003	161,77 D	
			20/06 12:28 KAKO ATACADO EIRELI			
20/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.433,21 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	1.351,50 D	
			22/06 12:16 mercadinho do motorama ltd			
22/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.386,50 C	0,00 C
23/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			23/06 12:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	285,83 D	
			23/06 10:43 FABRICA DOS SONHOS			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.302	370,00 D	
			23/06 12:33 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.303	363,00 D	
			23/06 12:36 NELSON RAYA RODRIGUES 1189			
23/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.058,73 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	174,77 D	
			27/06 11:55 KAKO ATACADO EIRELI			

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	1.829,74 D	
			27/06 13:39 mercadinho do motorama ltd			
27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	571,25 D	
			27/06 13:39 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
27/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.575,76 C	0,00 C
28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	541,16 D	
			28/06 10:07 PAES E DOCES J A LTDA			
28/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	541,16 C	0,00 C
29/06/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655	713,76 C	713,76 C
			29/06 17:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	258,41 D	
			30/06 09:44 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/06/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	181,86 D	
			30/06 09:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	1.564,87 D	
			30/06 08:34 mercadinho do motorama ltd			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	1.571,13 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.862,51 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.

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	24.838,61				4.134,692957		
05/06/2023	APLICAÇÃO	121.960,77				20.272,739375	6,015998516	24.407,432332
05/06/2023	RESGATE	81.608,00	1,88		29,70	13.570,412257	6,015998516	10.837,020075
	Aplicação 11/05/2023	880,98	0,56		1,13	146,721119		
	Aplicação 31/05/2023	23.961,74	1,32		28,57	3.987,971838		
	Aplicação 05/06/2023	56.765,28				9.435,719300		
06/06/2023	RESGATE	4.957,61	0,02		2,21	824,057957	6,018799962	10.012,962118
	Aplicação 05/06/2023	4.957,61	0,02		2,21	824,057957		
07/06/2023	RESGATE	9.186,72	0,13		7,98	1.526,968832	6,021622582	8.485,993286
	Aplicação 05/06/2023	9.186,72	0,13		7,98	1.526,968832		
12/06/2023	RESGATE	3.589,15	0,36		5,16	596,387724	6,027404411	7.889,605562
	Aplicação 05/06/2023	3.589,15	0,36		5,16	596,387724		
13/06/2023	RESGATE	30,00			0,05	4,983240	6,030213518	7.884,622322
	Aplicação 05/06/2023	30,00			0,05	4,983240		
14/06/2023	RESGATE	6.428,97	1,22		12,74	1.067,938366	6,033054161	6.816,683956
	Aplicação 05/06/2023	6.428,97	1,22		12,74	1.067,938366		
15/06/2023	RESGATE	24.580,12	6,21		53,57	4.082,234927	6,035884862	2.734,449029
	Aplicação 05/06/2023	24.580,12	6,21		53,57	4.082,234927		
16/06/2023	RESGATE	33,12	0,01		0,07	5,497714	6,038873550	2.728,951315
	Aplicação 05/06/2023	33,12	0,01		0,07	5,497714		
19/06/2023	RESGATE	187,00	0,08		0,42	31,033351	6,041887018	2.697,917964
	Aplicação 05/06/2023	187,00	0,08		0,42	31,033351		
20/06/2023	RESGATE	2.433,21	1,31		5,83	403,704363	6,044893800	2.294,213601
	Aplicação 05/06/2023	2.433,21	1,31		5,83	403,704363		
22/06/2023	RESGATE	1.386,50	1,02		3,41	229,883117	6,050596585	2.064,330484
	Aplicação 05/06/2023	1.386,50	1,02		3,41	229,883117		
23/06/2023	RESGATE	1.058,73	0,88		2,62	175,475806	6,053427106	1.888,854678
	Aplicação 05/06/2023	1.058,73	0,88		2,62	175,475806		
27/06/2023	RESGATE	2.575,76	3,06		4,78	426,395244	6,059167017	1.462,459434
	Aplicação 05/06/2023	2.575,76	3,06		4,78	426,395244		
28/06/2023	RESGATE	541,16	0,71		0,94	89,543253	6,061986620	1.372,916181
	Aplicação 05/06/2023	541,16	0,71		0,94	89,543253		
30/06/2023	RESGATE	2.862,51	4,64		3,92	473,159039	6,067875199	899,757142
	Aplicação 05/06/2023	2.862,51	4,64		3,92	473,159039		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.459,61				899,757142		899,757142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.838,61
APLICAÇÕES (+)	121.960,77
RESGATES (-)	141.458,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,53
IOF (-)	133,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,79
SALDO ATUAL =	5.459,61

Valor da Cota

52405/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf

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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf
52405/2024 Pagina : 14 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Poupança

G338031239587757025
03/07/2023 12:47:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 46.590,14 C

96 - POUPEX
Saldo: 56.087,13 C

Agência / Conta	2513-5 / 21990-8
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	DocumentoInformações		Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					43.169,09 C
02/06/2023	05/06/2023	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,81 C	
02/06/2023	05/06/2023	3/5	737 Juros	2513-5			28,47 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,15 C	
02/06/2023	05/06/2023	5/5	737 Juros	2513-5			28,59 C	
06/06/2023	07/06/2023	7/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,81 C	
06/06/2023	07/06/2023	7/5	737 Juros	2513-5			16,60 C	
07/06/2023	09/06/2023	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,07 C	
07/06/2023	09/06/2023	8/5	737 Juros	2513-5			29,02 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,10 C	
09/06/2023	12/06/2023	11/5	737 Juros	2513-5			0,28 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,77 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	2513-5			35,56 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,48 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	2513-5			14,81 C	
14/06/2023	15/06/2023	15/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,78 C	
14/06/2023	15/06/2023	15/5	737 Juros	2513-5			11,57 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,36 C	
15/06/2023	16/06/2023	16/5	737 Juros	2513-5			37,18 C	
15/06/2023	15/06/2023	15/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	15/06 10:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.084,14 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,09 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	737 Juros	2513-5			14,17 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,59 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	737 Juros	2513-5			28,65 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	46.590,14 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.

Extratos - Poupança

G338031239587757027
03/07/2023 12:47:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 46.590,14 C

96 - POUPEX
Saldo: 56.087,13 C

Agência / Conta	2513-5 / 21990-8
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					37.817,28 C
09/06/2023	12/06/2023	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			27,62 C	
09/06/2023	12/06/2023	12/5	737 Juros	2513-5			91,16 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			25,24 C	
12/06/2023	13/06/2023	13/5	737 Juros	2513-5			83,48 C	
15/06/2023	15/06/2023	15/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	15/06 10:12 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	18.021,50 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,11 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	737 Juros	2513-5			14,74 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	56.087,13 C

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 06_2023 João Lopes.pdf 52405/2024 Pagina : 17 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52405/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Junho/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Junho/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 15:56:29

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:54:29

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:12:34

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:31:28

52405/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS 03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52405/2024 Pagina : 19 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52406/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Julho/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Julho/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 07 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/07/2023 a 31/07/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 19ª REF.JULHO/ 2023	R$ 129.343,47	01/07/2023	03/07/2023	336.967

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 Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	04/07/2023	NF-e	9.733	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/07/2023	70.401	178,58		178,58
2	20/06/2023	NF-e	168.601	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	04/07/2023	70.402	1.410,31		1.410,31
3	26/06/2023	NFS-e	947	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.403	151,85		151,85
4	29/06/2023	NFS-e	966	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	04/07/2023	70.404	596,01		596,01
5	29/06/2023	NFS-e	211	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.405	2.100,00		2.100,00
6	30/06/2023	NFS-e	71	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/07/2023	70.406	1.306,00		1.306,00
7	03/07/2023	NF-e	3.997	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/07/2023	70.407	3.454,65		3.454,65
8	30/06/2023	NFE	730	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 07/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	04/07/2023	70.408	860,00		860,00
9	05/07/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 06/2023	Recursos humanos	Débito em conta	05/07/2023	25.570	82.896,00		82.896,00

52406/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf

10	04/07/2023	NFE	132.746.213	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/07/2023	70.601	1.448,03		1.448,03
11	07/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS		SEBASTIÃO ISAAC DA ROSA	FÉRIAS 07/2023	Recursos humanos	Transferência	07/07/2023	25.688	2.118,87		2.118,87
12	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2023	Recursos humanos	Impostos	07/07/2023	70.701	7.984,59		7.984,59
13	03/07/2023	NF-e	383	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE USO REF. 07/2023	Outros materiais de consumo	Boleto	10/07/2023	71.001	427,58		427,58
14	10/07/2023	RECIBO	201.661	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2023	Recursos humanos	Boleto	10/07/2023	71.002	269,28		269,28
15	10/07/2023	RECIBO	985208	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2023	Recursos humanos	Boleto	10/07/2023	71.003	2.808,00		2.808,00
16	12/07/2023	TERMO DE RESCISÃO		JOSIANE MARQUES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2023	Recursos humanos	Débito em conta	12/07/2023	11957	3250,65		3.250,65
17	06/07/2023	NF-e	169.897	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	12/07/2023	71.201	432,58		432,58
18	10/07/2023	NF-e	2.129	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/07/2023	71.202	188,90		188,90
19	30/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO REF. 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.301	768,13		768,13
20	30/06/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 06/2023	Recursos humanos	Impostos	13/07/2023	71.302	5.913,78		5.913,78
21	11/07/2023	NF-e	132.746.357	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/07/2023	71.401	1.714,46		1.714,46
22	29/06/2023	FATURA	2200033	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2023	Recursos humanos	Boleto	14/07/2023	71.402	1.895,10		1.895,10
23	30/06/2023	GERI	488343	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 966 DOUGLAS MIGUEL REF 06/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/07/2023	53.655	23,99	9,17	33,16
24	18/07/2023	APÓLICE DE SEGURO		ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 12 DE 12 REF. 07/2023	Outras despesas	Boleto	18/07/2023	71.801	30,00		30,00
25	30/06/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF. 06/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	1.085,55		1.085,55
26	30/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF. 06/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	126,62		126,62
27	30/06/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE I REF. 06/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	131,54		131,54
28	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	266,38		266,38
29	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	96,06		96,06
30	22/06/2023	NFS-e	1173882	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF. 06/2023 DIRIGENTE I PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	19/07/2023	53.655	3,42		3,42
31	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
32	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
33	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

52406/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf

34	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
35	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	0	73,83	73,83
36	20/07/2023	NF-e	132.746.510	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/07/2023	72.101	868,03		868,03
37	21/07/2023	NFVC	20	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	21/07/2023	72.102	500,00		500,00
38	21/07/2023	NF-e	4.049	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 07/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	21/07/2023	72.103	1.575,40		1.575,40
39	01/07/2023	NFFST	182477831	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 07/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	25/07/2023	53.655	39,90		39,90
40	17/07/2023	NFS-E	2391	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/07/2023	72.501	120,00		120,00
41	31/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS		CIBELE REGINA FERNANDES DA SILVA	FÉRIAS 07/2023	Recursos humanos	Transferência	31/07/2023	33.908	1.100,97		1.100,97
42	01/07/2023	NF-e	48625558	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	31/07/2023	53.655	258,41		258,41
43	01/07/2023	NF-e	48625563	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	31/07/2023	53.655	181,86		181,86
44	18/07/2023	NF-e	8.167	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	31/07/2023	53.655	63,88		63,88
45	28/07/2023	NF-e	132.746.673	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/07/2023	73.101	912,93		912,93
46	24/07/2023	NFS-E	1197870	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2023	Recursos humanos	Boleto	31/07/2023	73.104	1.571,13		1.571,13
47	31/07/2023	RECIBO	989206	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2023	Recursos humanos	Boleto	31/07/2023	73.103	197,60		197,60
48	10/07/2023	NFS-E	3200013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTAGIO REF. 07/2023	Outras despesas	Boleto	31/07/2023	73.102	R$367,77		367,77
TOTAIS										**132.533,95**	**83,00**	**132.616,95**

[1] REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (07/2023 da parcela19ª 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

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

5Valor total debitado no extrato.

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

52406/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 14/2022

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

Conta corrente: 21990-8

Banco: BRASIL

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21990-8

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	5.459,61
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	46.590,14
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	56.087,13
REPASSE	(+)	R$	129.343,47
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	132.616,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	126.705,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.269,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	125.828,89
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	1.036,55
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	6.382,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	132,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	280,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	396,39
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	90,79
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$	6.377,20
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	49.103,10
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	50.101,05
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	105.581,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	336.967	129.343,47
TOTAL			129.343,47

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2023	Pix - Enviado KAKO ATACADO EIRELI	70.401	R$ 178,58
04/07/2023	Pagamento de Boleto SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	70.402	R$ 1.410,31
04/07/2023	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	70.403	R$ 151,85
04/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv DOUGLAS MIGUEL	70.404	R$ 596,01
04/07/2023	Pix - Enviado J C J L SERVICOS ADMINISTR	70.405	R$ 2.100,00
04/07/2023	Pix - Enviado MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	70.406	R$ 1.306,00
04/07/2023	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONCA	70.407	R$ 3.454,65
04/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv WESTPRINTER	70.408	R$ 860,00
05/07/2023	Folha de Pagamento	25.750	R$ 82.896,00
06/07/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	70.601	R$ 1.448,03

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

07/07/2023	Transferencia enviada SEBASTIÃO ISSAC DA ROSA	25.688	R$	2.118,87
07/07/2023	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	R$	7.984,59
10/07/2023	Pagamento de Boleto CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA	71.001	R$	427,58
10/07/2023	Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	71.002	R$	269,28
10/07/2023	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	71.003	R$	2.808,00
12/07/2023	Folha de Pagamento	11.957	R$	3.250,65
12/07/2023	Pagamento de Boleto SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	71.201	R$	432,58
12/07/2023	Pix - Enviado DINIZ & GOULART PAPELARIA	71.202	R$	188,90
13/07/2023	Impostos DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	71.301	R$	768,13
13/07/2023	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.302	R$	5.913,78
14/07/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	71.401	R$	1.714,46
14/07/2023	Pagamento de Boleto ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	71.402	R$	1.895,10
18/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	33,16
18/07/2023	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A-BRASILIA	71.801	R$	30,00
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	1.085,55
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	126,62
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	131,54
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	266,38
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	96,06
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	3,42
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	699,25
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	62,15
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	68,99
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	8,77
19/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	73,83
21/07/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	72.101	R$	868,03
21/07/2023	Pix - Enviado PAO DE MEL PADARIA E CONFE	72.102	R$	500,00
21/07/2023	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONCA	72.103	R$	1.575,40
25/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	39,90
23/06/2023	Pix - Enviado MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	72.501	R$	120,00
31/07/2023	Transferencia enviada CIBELE REGINA F SILVA	33.908	R$	1.100,97
31/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	258,41
31/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	181,86
31/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	R$	63,88
31/07/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	73.101	R$	912,93
31/07/2023	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	73.102	R$	367,77
31/07/2023	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	73.103	R$	197,60
31/07/2023	Pagamento de Boleto UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	73.104	R$	1.571,13
TOTAL				**132.616,95**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
05/07/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	R$	119.286,07
28/07/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	R$	7.419,02
TOTAL				**126.705,09**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	RESGATE FUNDO	32	82.896,00
06/07/2023	RESGATE FUNDO	32	1.448,03
07/07/2023	RESGATE FUNDO	32	10.103,46
10/07/2023	RESGATE FUNDO	32	3.504,86
12/07/2023	RESGATE FUNDO	32	7.141,47
13/07/2023	RESGATE FUNDO	32	6.681,91
14/07/2023	RESGATE FUNDO	32	3.609,56
18/07/2023	RESGATE FUNDO	32	63,16

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

19/07/2023	RESGATE FUNDO	32	2.622,56
21/07/2023	RESGATE FUNDO	32	2.943,43
25/07/2023	RESGATE FUNDO	32	159,90
31/07/2023	RESGATE FUNDO	32	4.654,55
TOTAL			**125.828,89**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
31/07/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		132,18
TOTAL			**132,18**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
05/07/2023	VALOR IR PREJ		12,21
06/07/2023	VALOR IOF		0,64
07/07/2023	VALOR IR PREJ		0,15
07/07/2023	VALOR IOF		8,75
10/07/2023	VALOR IR PREJ		0,18
10/07/2023	VALOR IOF		4,03
12/07/2023	VALOR IR PREJ		0,89
12/07/2023	VALOR IOF		12,56
13/07/2023	VALOR IR PREJ		1,12
13/07/2023	VALOR IOF		13,46
14/07/2023	VALOR IR PREJ		0,77
14/07/2023	VALOR IOF		8,04
18/07/2023	VALOR IR PREJ		0,02
18/07/2023	VALOR IOF		0,14
19/07/2023	VALOR IR PREJ		1,26
19/07/2023	VALOR IOF		6,36
21/07/2023	VALOR IR PREJ		1,97
21/07/2023	VALOR IOF		7,48
25/07/2023	VALOR IR PREJ		0,15
25/07/2023	VALOR IOF		0,34
31/07/2023	VALOR IR PREJ		5,92
31/07/2023	VALOR IOF		4,35
TOTAL			**90,79**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
12/07/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.990	3.269,34
TOTAL			**3.269,34**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
26/07/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	1.036,55
TOTAL			**1.036,55**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
04/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		10,25
04/07/2023	JUROS		28,78
06/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		5,89
06/07/2023	JUROS		16,71
07/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		10,16
06/07/2023	JUROS		29,22
10/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		0,10
10/07/2023	JUROS		0,29
11/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		14,99

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

11/07/2023	JUROS		35,82
12/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		6,20
12/07/2023	JUROS		14,92
14/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		11,09
14/07/2023	JUROS		27,11
14/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		12,45
14/07/2023	JUROS		37,43
31/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		4,50
31/07/2023	JUROS		14,26
TOTAL			**280,17**

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
	TRANSFERENCIA DE CREDITO		
TOTAL			**-**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
26/07/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	6.382,47
TOTAL			**6.382,47**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
11/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		38,43
11/07/2023	JUROS		91,81
12/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		34,92
12/07/2023	JUROS		84,07
14/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		36,94
14/07/2023	JUROS		90,29
21/07/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		5,09
21/07/2023	JUROS		14,84
TOTAL			**396,39**

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf
52406/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011107068258055
01/08/2023 11:34:19

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8 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	336.967	129.343,47 C	129.343,47 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	178,58 D	
				04/07 11:31 KAKO ATACADO EIRELI			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	1.410,31 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	151,85 D	
				04/07 18:24 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
04/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.404	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.405	2.100,00 D	
				04/07 18:26 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.406	1.306,00 D	
				04/07 18:27 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.407	3.454,65 D	
				04/07 18:28 COMERCIAL MENDONCA			
04/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.408	860,00 D	119.286,07 C
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
05/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.570	82.896,00 D	
05/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	119.286,07 D	
05/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	82.896,00 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	1.448,03 D	
				06/07 10:16 mercadinho do motorama ltd			
06/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.448,03 C	0,00 C
07/07/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.025.688	2.118,87 D	
				07/07 10:00 SEBASTIAO ISAAC DA ROSA			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.701	7.984,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.103,46 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	427,58 D	
				CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	269,28 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	2.808,00 D	
				CONSORCIO 123			
10/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.504,86 C	0,00 C
12/07/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	3.269,34 D	
				12/07 14:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

12/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.957	3.250,65 D	
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	432,58 D	
			SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
12/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.202	188,90 D	
			12/07 10:00 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
12/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.141,47 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.301	768,13 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.302	5.913,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.681,91 C	0,00 C
14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	1.714,46 D	
			14/07 15:38 mercadinho do motorama ltd			
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.402	1.895,10 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
14/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.609,56 C	0,00 C
18/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	33,16 D	
			18/07 13:57 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	63,16 C	0,00 C
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.085,55 D	
			19/07 12:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	126,62 D	
			19/07 12:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	131,54 D	
			19/07 12:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	266,38 D	
			19/07 12:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	96,06 D	
			19/07 12:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,42 D	
			19/07 12:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	699,25 D	
			19/07 12:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	62,15 D	
			19/07 12:34 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,99 D	
			19/07 12:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	8,77 D	
			19/07 12:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	73,83 D	
			19/07 12:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.622,56 C	0,00 C
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	868,03 D	
			21/07 11:12 mercadinho do motorama ltd			
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.102	500,00 D	
			21/07 15:39 PAO DE MEL PADARIA E CONFE			
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.103	1.575,40 D	
			21/07 15:41 COMERCIAL MENDONCA			
21/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.943,43 C	0,00 C

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

25/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			25/07 12:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	120,00 D	
			25/07 12:36 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	2.513.510.021.990	1.036,55 C	
			26/07 11:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
26/07/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.990	6.382,47 C	7.419,02 C
			26/07 11:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/07/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.419,02 D	0,00 C
31/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.033.908	1.100,97 D	
			31/07 15:58 CIBELE REGINA F SILVA			
31/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	258,41 D	
			31/07 15:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	181,86 D	
			31/07 15:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/07/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	63,88 D	
			31/07 17:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	912,93 D	
			31/07 10:28 mercadinho do motorama ltd			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	197,60 D	
			CONSORCIO 123			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	1.571,13 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
31/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.654,55 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf
52406/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.459,61				899,757142		
05/07/2023	APLICAÇÃO	119.286,07				19.631,331225	6,076310803	20.531,088367
05/07/2023	RESGATE	82.896,00	12,21			13.644,497901	6,076310803	6.886,590466
	Aplicação 05/06/2023	5.454,99	12,21			899,757142		
	Aplicação 05/07/2023	77.441,01				12.744,740759		
06/07/2023	RESGATE	1.448,03			0,64	238,302345	6,079126081	6.648,288121
	Aplicação 05/07/2023	1.448,03			0,64	238,302345		
07/07/2023	RESGATE	10.103,46	0,15		8,75	1.662,677706	6,081972450	4.985,610415
	Aplicação 05/07/2023	10.103,46	0,15		8,75	1.662,677706		
10/07/2023	RESGATE	3.504,86	0,18		4,03	576,700730	6,084733065	4.408,909685
	Aplicação 05/07/2023	3.504,86	0,18		4,03	576,700730		
12/07/2023	RESGATE	7.141,47	0,89		12,56	1.174,789437	6,090385027	3.234,120248
	Aplicação 05/07/2023	7.141,47	0,89		12,56	1.174,789437		
13/07/2023	RESGATE	6.681,91	1,12		13,46	1.099,030479	6,093088523	2.135,089769
	Aplicação 05/07/2023	6.681,91	1,12		13,46	1.099,030479		
14/07/2023	RESGATE	3.609,56	0,77		8,04	593,597639	6,095661040	1.541,492130
	Aplicação 05/07/2023	3.609,56	0,77		8,04	593,597639		
18/07/2023	RESGATE	63,16	0,02		0,14	10,378158	6,101275554	1.531,113972
	Aplicação 05/07/2023	63,16	0,02		0,14	10,378158		
19/07/2023	RESGATE	2.622,56	1,26		6,36	430,880576	6,104197184	1.100,233396
	Aplicação 05/07/2023	2.622,56	1,26		6,36	430,880576		
21/07/2023	RESGATE	2.943,43	1,97		7,48	483,288906	6,109968516	616,944490
	Aplicação 05/07/2023	2.943,43	1,97		7,48	483,288906		
25/07/2023	RESGATE	159,90	0,15		0,34	26,225963	6,115695259	590,718527
	Aplicação 05/07/2023	159,90	0,15		0,34	26,225963		
28/07/2023	APLICAÇÃO	7.419,02				1.211,362371	6,124525720	1.802,080898
31/07/2023	RESGATE	4.654,55	5,92		4,35	761,308776	6,127369274	1.040,772122
	Aplicação 05/07/2023	3.609,72	5,91		3,92	590,718527		
	Aplicação 28/07/2023	1.044,83	0,01		0,43	170,590249		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.377,20				1.040,772122		1.040,772122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.459,61
APLICAÇÕES (+)	126.705,09
RESGATES (-)	125.828,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,64
IOF (-)	66,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,39
SALDO ATUAL =	6.377,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf
52406/2024 Pagina : 14 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Poupança

G333011107068258058
01/08/2023 11:36:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 49.103,10 C

96 - POUPEX
Saldo: 50.101,05 C

Agência / Conta	2513-5 / 21990-8
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	DocumentoInformações		Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					46.590,14 C
04/07/2023	05/07/2023	5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,25 C	
04/07/2023	05/07/2023	5/6	737 Juros	2513-5			28,78 C	
06/07/2023	07/07/2023	7/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,89 C	
06/07/2023	07/07/2023	7/6	737 Juros	2513-5			16,71 C	
07/07/2023	10/07/2023	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,16 C	
07/07/2023	10/07/2023	8/6	737 Juros	2513-5			29,22 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,10 C	
10/07/2023	11/07/2023	11/6	737 Juros	2513-5			0,29 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,99 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	2513-5			35,82 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,20 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	2513-5			14,92 C	
12/07/2023	12/07/2023	12/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	12/07 14:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.269,34 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,09 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	2513-5			27,11 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,45 C	
14/07/2023	17/07/2023	16/6	737 Juros	2513-5			37,43 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	26/07 11:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.036,55 D	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,50 C	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	737 Juros	2513-5			14,26 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	49.103,10 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Poupança

G333011107068258059
01/08/2023 11:36:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 49.103,10 C

96 - POUPEX
Saldo: 50.101,05 C

Agência / Conta	2513-5 / 21990-8
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					56.087,13 C
11/07/2023	12/07/2023	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			38,43 C	
11/07/2023	12/07/2023	12/6	737 Juros	2513-5			91,81 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			34,92 C	
12/07/2023	13/07/2023	13/6	737 Juros	2513-5			84,07 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			36,94 C	
14/07/2023	17/07/2023	15/6	737 Juros	2513-5			90,29 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,09 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	737 Juros	2513-5			14,84 C	
26/07/2023	26/07/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	26/07 11:42 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	6.382,47 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	50.101,05 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 07_2023 João Lopes.pdf 52406/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52406/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Julho/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Julho/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 15:58:50

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:54:17

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:12:39

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:33:05

52406/2024 Pagina : 17 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS 03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52406/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52411/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Agosto/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Agosto/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 08 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf 52411/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 21990-8
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 20ª REF.AGOSTO/ 2023	R$ 129.343,47	01/08/2023	03/08/2023	6.358

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 Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	28/07/2023	NFS-e	82	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/08/2023	80.101	1.306,00		1.306,00
2	31/07/2023	NFS-e	223	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF. 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/08/2023	80.102	2.100,00		2.100,00
3	31/07/2023	NF-E	749	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 08/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/08/2023	80.103	610,00		610,00
4	20/07/2023	NF-E	170.992	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	01/08/2023	80.104	1.191,32		1.191,32
5	01/08/2023	NF-E	2.143	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/08/2023	80.201	386,25		386,25
6	28/07/2023	NFS-e	991	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 07/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/08/2023	80.202	596,01		596,01
7	31/07/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 07/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	04/08/2023	23.170	80.389,00		80.389,00
8	01/08/2023	NF-E	890	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/08/2023	80.401	558,00		558,00
9	03/08/2023	NF-E	132746772	MERCADINHO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/08/2023	80.402	1.820,45		1.820,45
10	03/08/2023	NF-E	4.098	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/08/2023	80.403	2.362,23		2.362,23

52411/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

11	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 07/2023	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.701	12,24		12,24
12	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 07/2023	Recursos humanos	Impostos	07/08/2023	80.702	7.585,50		7.585,50
13	02/08/2023	NFS-e	1010	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2023	80.703	152,00		152,00
14	31/07/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF. 07/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	1.085,40		1.085,40
15	31/07/2023	DARF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF. 07/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	126,62		126,62
16	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	96,06		96,06
17	24/07/2023	NFS-e	1197877	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF. 07/2023 DIRIGENTE I PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	3,42		3,42
18	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
19	31/07/2023	DARF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROF VOLANTE III REF. 07/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	60,61		60,61
20	28/07/2023	FATURA	2208029	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF. 08/2023 PROF VOLANTE III PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/08/2023	53.655	0	73,83	73,83
21	09/08/2023	RECIBO	991087	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Recursos humanos	Boleto	09/08/2023	80.901	3.556,80		3.556,80
22	01/08/2023	NFFST	327586482	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE REF 08/2023	Utilidades públicas	Boleto	09/08/2023	80.902	109,99		109,99
23	01/07/2023	NFFST	322623632	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE REF 07/2023	Utilidades públicas	Boleto	09/08/2023	80.903	109,99		109,99
24	09/08/2023	RECIBO	204.773	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Recursos humanos	Boleto	09/08/2023	80.904	201,96		201,96
25	09/08/2023	NF-E	132.746.879	MERCADINHO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/08/2023	81.001	1.530,02		1.530,02
26	11/08/2023	NF-E	250	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL DE USO REF. 08/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	11/08/2023	81.101	251,90		251,90
27	11/08/2023	NFS-e	20	THAMIRES GOMES RODRIGUES	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	14/08/2023	81.401	250,00		250,00
28	14/08/2023	NFS-e	249	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	14/08/2023	81.402	400,00		400,00
29	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	131,54		131,54
30	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	266,35		266,35
31	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
32	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
33	15/08/2023	NFS-E	2501	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 08/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	15/08/2023	6461	50,00		50,00
34	31/07/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO REF. 07/2023	Recursos humanos	Impostos	15/08/2023	81.501	696,07		696,07

52411/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

35	31/07/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 07/2023	Recursos humanos	Impostos	15/08/2023	81.502	7.042,26		7.042,26
36	28/07/2023	FATURA	2208025	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2023	Recursos humanos	Boleto	15/08/2023	81.503	1.881,20		1.881,20
37	31/07/2023	GERI	568413	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 991 DOUGLAS MIGUEL REF 07/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/08/2023	53.655	23,99		23,99
38	17/08/2023	NF-E	907	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/08/2023	81.801	581,93		581,93
39	17/08/2023	NF-E	132.747.035	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/08/2023	81.802	1.235,58		1.235,58
40	08/08/2023	NFFST	182805801	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 08/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	21/08/2023	53.655	39,90		39,90
41	22/08/2023	APÓLICE DE SEGURO	202301180002 1008	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 1 de 12 REF. 08/2023	Outras despesas	Boleto	22/08/2023	82.201	30,06		30,06
42	22/08/2023	NF-E	132.747.156	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	24/08/2023	82.401	1.541,48		1.541,48
43	23/08/2023	NF-E	716	MP & AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/08/2023	82501	80,00		80,00
44	01/08/2023	NFS-E	2460	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/08/2023	82.502	120,00		120,00
45	24/08/2023	NFS-E	6901	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES DEMISSIONAL E PERIODICO REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/08/2023	82.901	323,24		323,24
46	28/08/2023	NF-E	4.175	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	29/08/2023	82.902	3.747,07		3.747,07
47	03/08/2023	NFS-E	50171469	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	30/08/2023	53.655	309,94		309,94
48	03/08/2023	NFS-E	50171465	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	30/08/2023	53.655	227,32		227,32
49	22/08/2023	NFS-E	1229591	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2023	Recursos humanos	Boleto	30/08/2023	83.001	1.571,13		1.571,13
50	31/08/2023	RECIBO	995823	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Recursos humanos	Boleto	31/08/2023	83.101	312,00		312,00
51	11/08/2023	NFS-E	3231755	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTAGIO REF. 08/2023	Outras despesas	Boleto	31/08/2023	83.102	367,77		367,77
52	30/08/2023	NF-E	132.747.326	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/08/2023	83.103	1.509,29		1.509,29
TOTAIS										**129.697,41**	**73,83**	**129.771,24**

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (08/2023 da parcela 20ª 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
PRESIDENTE

52411/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 14/2022

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LIRIOS DO CAMPO

Conta corrente: 21990-8

Banco: BRASIL

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21990-8

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	6.377,20
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	49.103,10
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	50.101,05
REPASSE	(+)	R$	129.343,47
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	129.771,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	46.576,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.113,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	50.117,78
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	174,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	341,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	346,99
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	82,97
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$	2.927,04
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	52.558,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	50.448,04
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	105.933,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	63.558	129.343,47
TOTAL			129.343,47

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	Pix - Enviado MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	80.101	1.306,00
01/08/2023	Pix - Enviado J C J L SERVICOS ADMINISTR	80.102	2.100,00
01/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv WESTPRINTER	80.103	610,00
01/08/2023	Pagamento de Boleto SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	80.104	1.191,32
02/08/2023	Pix - Enviado DINIZ & GOULART PAPELARIA	80.201	386,25
02/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv DOUGLAS MIGUEL	80.202	596,01
04/08/2023	Folha de Pagamento	23.170	80.389,00
04/08/2023	Pix - Enviado PAES E DOCES DE VILLE VALE	80.401	558,00
04/08/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	80.402	1.820,45
04/08/2023	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONCA	80.403	2.362,23

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf 52411/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

07/08/2023	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	12,24
07/08/2023	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.702	7.585,50
07/08/2023	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	80.703	152,00
08/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.085,40
08/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	126,62
08/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	96,06
08/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3,42
08/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	683,50
08/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	60,61
08/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	73,83
09/08/2023	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	80.901	3.556,80
09/08/2023	Pagto conta telefone VIVOFIXO/BRASIL	80.902	109,99
09/08/2023	Pagto conta telefone VIVOFIXO/BRASIL	80.903	109,99
09/08/2023	Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	80.904	201,96
10/08/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	81.001	1.530,02
11/08/2023	Pix - Enviado OSEAS ALVES VIVLELA ME	81.101	251,90
14/08/2023	Pix - Enviado THAMIRES GOMES RODRIGUES	81.401	250,00
14/08/2023	Pix - Enviado MONICA GONZAGA PIRES DOS S	81.402	400,00
15/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	131,54
15/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	266,35
15/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	66,69
15/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	7,33
15/08/2023	Transferência enviada CLICHERIA VERA CRUZ LTDA	6461	50,00
15/08/2023	Impostos DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	81.501	696,07
15/08/2023	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.502	7.042,26
15/08/2023	Pagamento de Boleto ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A	81.503	1.881,20
16/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,99
18/08/2023	Pix - Enviado PAES E DOCES DE VILLE VALE	81.801	581,93
18/08/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	81.802	1.235,58
21/08/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
22/08/2023	Pagamento de Boleto ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S A	82.201	30,06
24/08/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	82.401	1.541,48
25/08/2023	Pix - Enviado MP & AUTOMACAO E SISTEMAS	82.501	80,00
25/08/2023	Pix - Enviado MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	82.502	120,00
29/08/2023	Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA	82.901	323,24
29/08/2023	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONCA	82.902	3.747,07
31/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	309,94
31/07/2023	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	227,32
30/08/2023	Pagamento de Boleto UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	83.001	1.571,13
31/08/2023	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	83.101	312,00
31/08/2023	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	83.102	367,77
31/08/2023	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	83.103	1.509,29
TOTAL			**129.771,24**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/08/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	R$ 46.576,02
TOTAL			**46.576,02**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	RESGATE FUNDO	32	5.207,32
02/08/2023	RESGATE FUNDO	32	982,26
04/08/2023	RESGATE FUNDO	32	2.362,23
07/08/2023	RESGATE FUNDO	32	7.749,74
08/08/2023	RESGATE FUNDO	32	2.129,44

52411/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

09/08/2023	RESGATE FUNDO	32	3.978,74
10/08/2023	RESGATE FUNDO	32	1.530,02
11/08/2023	RESGATE FUNDO	32	251,90
14/08/2023	RESGATE FUNDO	32	650,00
15/08/2023	RESGATE FUNDO	32	13.255,43
16/08/2023	RESGATE FUNDO	32	23,99
18/08/2023	RESGATE FUNDO	32	1.817,51
21/08/2023	RESGATE FUNDO	32	39,90
22/08/2023	RESGATE FUNDO	32	30,06
24/08/2023	RESGATE FUNDO	32	1.541,48
25/08/2023	RESGATE FUNDO	32	200,00
29/08/2023	RESGATE FUNDO	32	4.070,31
30/08/2023	RESGATE FUNDO	32	2.108,39
31/08/2023	RESGATE FUNDO	32	2.189,06
TOTAL			**50.117,78**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		174,57
TOTAL			**174,57**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
01/08/2023	VALOR IR PREJ		0,15
01/08/2023	VALOR IOF		4,16
02/08/2023	VALOR IR PREJ		0,05
02/08/2023	VALOR IOF		1,14
04/08/2023	VALOR IR PREJ		0,02
04/08/2023	VALOR IOF		0,33
07/08/2023	VALOR IR PREJ		0,08
07/08/2023	VALOR IOF		3,24
08/08/2023	VALOR IR PREJ		0,06
08/08/2023	VALOR IOF		1,71
09/08/2023	VALOR IR PREJ		0,21
09/08/2023	VALOR IOF		4,60
10/08/2023	VALOR IR PREJ		0,12
10/08/2023	VALOR IOF		2,26
11/08/2023	VALOR IR PREJ		0,03
11/08/2023	VALOR IOF		0,44
14/08/2023	VALOR IR PREJ		0,13
14/08/2023	VALOR IOF		1,17
15/08/2023	VALOR IR PREJ		3,52
15/08/2023	VALOR IOF		26,69
16/08/2023	VALOR IOF		0,05
18/08/2023	VALOR IR PREJ		0,87
18/08/2023	VALOR IOF		4,36
21/08/2023	VALOR IR PREJ		0,02
21/08/2023	VALOR IOF		0,08
22/08/2023	VALOR IR PREJ		0,02
22/08/2023	VALOR IOF		0,06
24/08/2023	VALOR IR PREJ		1,46
24/08/2023	VALOR IOF		3,20
25/08/2023	VALOR IR PREJ		0,21
25/08/2023	VALOR IOF		0,40
29/08/2023	VALOR IR PREJ		5,88
29/08/2023	VALOR IOF		4,98
30/08/2023	VALOR IR PREJ		3,35
30/08/2023	VALOR IOF		2,22
31/08/2023	VALOR IR PREJ		3,82

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf 52411/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

31/08/2023	VALOR IOF		1,88
TOTAL			**82,97**

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
15/08/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.990	3.113,99
TOTAL			**3.113,99**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
TOTAL			**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
02/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		12,68
02/08/2023	JUROS		28,86
04/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		12,59
04/08/2023	JUROS		28,99
04/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		5,22
04/08/2023	JUROS		16,82
07/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		9,11
07/08/2023	JUROS		29,41
10/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		0,13
10/08/2023	JUROS		0,29
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		22,77
11/08/2023	JUROS		52,46
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		5,70
11/08/2023	JUROS		15,02
14/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		8,78
14/08/2023	JUROS		27,29
15/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		12,15
15/08/2023	JUROS		32,50
31/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		6,19
31/08/2023	JUROS		14,36
TOTAL			**341,32**

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**
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		40,14
11/08/2023	JUROS		92,47
11/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		32,11

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf 52411/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

11/08/2023	JUROS		84,65
14/08/2023	REAJUSTE MONETARIO-BACEN		23,76
14/08/2023	JUROS		73,86
TOTAL			**346,99**

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

52411/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336091739212211107
09/09/2023 20:35:23

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	1.306,00 D	
				01/08 13:14 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
01/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	2.100,00 D	
				01/08 13:15 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	610,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.104	1.191,32 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
01/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.207,32 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	386,25 D	
				02/08 14:55 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
02/08/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.202	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
02/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	982,26 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	63.558	129.343,47 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.170	80.389,00 D	48.954,47 C
04/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	46.576,02 D	
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	558,00 D	
				04/08 08:55 PAES E DOCES DE VILLE VALE			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	1.820,45 D	
				04/08 13:36 mercadinho do motorama ltd			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.403	2.362,23 D	
				04/08 13:38 COMERCIAL MENDONCA			
04/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.362,23 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.701	12,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.702	7.585,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	152,00 D	
				07/08 11:18 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
07/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.749,74 C	0,00 C
08/08/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.085,40 D	
				08/08 10:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	126,62 D	
				08/08 10:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	96,06 D	
				08/08 10:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			

52411/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,42 D	
			08/08 10:16 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	683,50 D	
			08/08 10:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	60,61 D	
			08/08 10:18 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	73,83 D	
			08/08 10:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.129,44 C	0,00 C
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	3.556,80 D	
			CONSORCIO 123			
09/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.902	109,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.903	109,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.904	201,96 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
09/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.978,74 C	0,00 C
10/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	1.530,02 D	
			10/08 08:56 mercadinho do motorama ltd			
10/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.530,02 C	0,00 C
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	251,90 D	
			11/08 16:21 OSEAS ALVES VILELA ME			
11/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	251,90 C	0,00 C
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	250,00 D	
			14/08 08:03 THAMIRIS GOMES RODRIGUES			
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.402	400,00 D	
			14/08 09:36 MONICA GONZAGA PIRES DOS S			
14/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	650,00 C	0,00 C
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	131,54 D	
			15/08 11:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	266,35 D	
			15/08 11:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	66,69 D	
			15/08 11:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	7,33 D	
			15/08 11:58 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.006.461	50,00 D	
			15/08 15:08 CLICHERIA VERA CRUZ LTDA			
15/08/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	3.113,99 D	
			15/08 11:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.501	696,07 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.502	7.042,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	1.881,20 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.255,43 C	0,00 C
16/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
			16/08 15:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23,99 C	0,00 C

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf 52411/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	581,93 D	
			18/08 12:36 PAES E DOCES DE VILLE VALE			
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.802	1.235,58 D	
			18/08 15:53 mercadinho do motorama ltd			
18/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.817,51 C	0,00 C
21/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			21/08 10:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
21/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	39,90 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	30,06 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
22/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	30,06 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	1.541,48 D	
			24/08 11:35 mercadinho do motorama ltd			
24/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.541,48 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	80,00 D	
			25/08 11:44 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS			
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	120,00 D	
			25/08 11:45 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
25/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	200,00 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	323,24 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA			
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	3.747,07 D	
			29/08 10:58 COMERCIAL MENDONCA			
29/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.070,31 C	0,00 C
30/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	309,94 D	
			30/08 15:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/08/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	227,32 D	
			30/08 15:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	1.571,13 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.108,39 C	0,00 C
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	312,00 D	
			CONSORCIO 123			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.103	1.509,29 D	
			31/08 15:11 mercadinho do motorama ltd			
31/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.189,06 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.

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf 52411/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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	6.377,20			1.040,772122		
01/08/2023	RESGATE	5.207,32	0,15	4,16	850,152382	6,130230424	190,619740
	Aplicação 28/07/2023	5.207,32	0,15	4,16	850,152382		
02/08/2023	RESGATE	982,26	0,05	1,14	160,350504	6,133126972	30,269236
	Aplicação 28/07/2023	982,26	0,05	1,14	160,350504		
04/08/2023	APLICAÇÃO	46.576,02			7.586,935158	6,138976942	7.617,204394
04/08/2023	RESGATE	2.362,23	0,02	0,33	384,849141	6,138976942	7.232,355253
	Aplicação 28/07/2023	185,47	0,02	0,33	30,269236		
	Aplicação 04/08/2023	2.176,76			354,579905		
07/08/2023	RESGATE	7.749,74	0,08	3,24	1.262,336090	6,141835016	5.970,019163
	Aplicação 04/08/2023	7.749,74	0,08	3,24	1.262,336090		
08/08/2023	RESGATE	2.129,44	0,06	1,71	346,836016	6,144719409	5.623,183147
	Aplicação 04/08/2023	2.129,44	0,06	1,71	346,836016		
09/08/2023	RESGATE	3.978,74	0,21	4,60	647,989885	6,147549668	4.975,193262
	Aplicação 04/08/2023	3.978,74	0,21	4,60	647,989885		
10/08/2023	RESGATE	1.530,02	0,12	2,26	249,157204	6,150333912	4.726,036058
	Aplicação 04/08/2023	1.530,02	0,12	2,26	249,157204		
11/08/2023	RESGATE	251,90	0,03	0,44	41,015080	6,153102774	4.685,020978
	Aplicação 04/08/2023	251,90	0,03	0,44	41,015080		
14/08/2023	RESGATE	650,00	0,13	1,17	105,801689	6,155856332	4.579,219289
	Aplicação 04/08/2023	650,00	0,13	1,17	105,801689		
15/08/2023	RESGATE	13.255,43	3,52	26,69	2.157,242859	6,158620455	2.421,976430
	Aplicação 04/08/2023	13.255,43	3,52	26,69	2.157,242859		
16/08/2023	RESGATE	23,99		0,05	3,901695	6,161424943	2.418,074735
	Aplicação 04/08/2023	23,99		0,05	3,901695		
18/08/2023	RESGATE	1.817,51	0,87	4,36	295,570767	6,166848031	2.122,503968
	Aplicação 04/08/2023	1.817,51	0,87	4,36	295,570767		
21/08/2023	RESGATE	39,90	0,02	0,08	6,483431	6,169572635	2.116,020537
	Aplicação 04/08/2023	39,90	0,02	0,08	6,483431		
22/08/2023	RESGATE	30,06	0,02	0,06	4,883082	6,172331475	2.111,137455
	Aplicação 04/08/2023	30,06	0,02	0,06	4,883082		
24/08/2023	RESGATE	1.541,48	1,46	3,20	250,275494	6,177752260	1.860,861961
	Aplicação 04/08/2023	1.541,48	1,46	3,20	250,275494		
25/08/2023	RESGATE	200,00	0,21	0,40	32,458113	6,180581033	1.828,403848
	Aplicação 04/08/2023	200,00	0,21	0,40	32,458113		
29/08/2023	RESGATE	4.070,31	5,88	4,98	659,719646	6,186218688	1.168,684202
	Aplicação 04/08/2023	4.070,31	5,88	4,98	659,719646		
30/08/2023	RESGATE	2.108,39	3,35	2,22	341,559646	6,189138630	827,124556
	Aplicação 04/08/2023	2.108,39	3,35	2,22	341,559646		
31/08/2023	RESGATE	2.189,06	3,82	1,88	354,433959	6,192296044	472,690597
	Aplicação 04/08/2023	2.189,06	3,82	1,88	354,433959		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.927,04			472,690597		472,690597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.377,20
APLICAÇÕES (+)	46.576,02

52411/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

RESGATES (-)	50.117,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,00
IOF (-)	62,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,60
SALDO ATUAL =	2.927,04

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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf
52411/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 55.865,07 C

96 - POUPEX
Saldo: 50.448,04 C

Agência / Conta	2513-5 / 21990-8
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	DocumentoInformações		Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					49.103,10 C
02/08/2023	03/08/2023	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,68 C	
02/08/2023	03/08/2023	3/7	737 Juros	2513-5			28,86 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,59 C	
04/08/2023	07/08/2023	5/7	737 Juros	2513-5			28,99 C	
04/08/2023	07/08/2023	7/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,22 C	
04/08/2023	07/08/2023	7/7	737 Juros	2513-5			16,82 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,11 C	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	737 Juros	2513-5			29,41 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,13 C	
10/08/2023	11/08/2023	11/7	737 Juros	2513-5			0,29 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,77 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	2513-5			52,46 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,70 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	2513-5			15,02 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,78 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	2513-5			27,29 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,15 C	
15/08/2023	16/08/2023	16/7	737 Juros	2513-5			32,50 C	
15/08/2023	15/08/2023	15/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	15/08 11:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.113,99 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,19 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	737 Juros	2513-5			14,36 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	52.558,41 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.

52411/2024 Pagina : 17 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

Extratos - Poupança

G336091739212211111
09/09/2023 20:37:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 55.865,07 C

96 - POUPEX
Saldo: 50.448,04 C

Agência / Conta	2513-5 / 21990-8
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					50.101,05 C
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			40,14 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	2513-5			92,47 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			32,11 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	2513-5			84,65 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			23,76 C	
14/08/2023	15/08/2023	15/7	737 Juros	2513-5			73,86 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	50.448,04 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52411/2024 Pagina : 19 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 08_2023 João Lopes.pdf

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52411/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Agosto/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Agosto/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 16:00:52

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:54:06

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:12:45

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:34:17

52411/2024 Pagina : 20 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52411/2024 Pagina : 21 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52413/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Setembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Setembro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 09 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf 52413/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Recurso Municipal

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 21ª REF. SETEMBRO/2023	R$ 129.343,47	9/1/2023	9/1/2023	320.312

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	A + B Total da Despesa5
1	22/08/2023	NF-E	173.760	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	01/09/2023	90.101	1.249,91		1.249,91
2	24/08/2023	NFS-E	1035	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.102	152,00		152,00
3	29/08/2023	NFS-E	235	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.103	2.100,00		2.100,00
4	29/08/2023	NF-E	761	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/09/2023	90.104	620,00		620,00
5	29/08/2023	NFS-E	1023	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	01/09/2023	90.105	596,01		596,01
6	31/08/2023	NFS-E	93	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/09/2023	90.106	1.306,00		1.306,00
7	31/08/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	04/09/2023	136	78.088,00		78.088,00
8	31/08/2023	HOLERITE		JANAINA DE ALVARENGA	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	05/09/2023	41.366	415,00		415,00

52413/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

9	04/09/2023	NFS-E	7	THAMIRES GOMES RODRIGUES	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/09/2023	90.601	320,00		320,00
10	06/09/2023	RECIBO	996831	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2023	Recursos humanos	Boleto	06/09/2023	90.602	5.501,60		5.501,60
11	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2023	Recursos humanos	Boleto	06/09/2023	90.603	12,24		12,24
12	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2023	Recursos humanos	Boleto	06/09/2023	90.604	7.704,71		7.704,71
13	06/09/2023	NF-E	132.747.457	MERCADINHO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/09/2023	90.605	1.636,53		1.636,53
14	31/08/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	1.151,68		1.151,68
15	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	135,07		135,07
16	28/07/2023	FATURA	2208028	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF. 08/2023 DIRIGENTE I PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	102,47		102,47
17	22/08/2023	NFS-E	1229595	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF 06/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF. 08/2023 DIRIGENTE I PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	11/09/2023	53.655	3,56		3,56
18	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
19	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
20	06/09/2023	NF-E	2166	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGGOGICO REF. 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/09/2023	91.201	129,25		129,25
21	11/09/2023	NF-E	4.224	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/09/2023	91.201	2.373,81		2.373,81
22	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO DIRIGENTE I REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/09/2023	53.655	284,11		284,11
23	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
24	01/09/2023	NFFST	331862653	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET REF. 09/2023	Utilidades públicas	Boleto	13/09/2023	91.301	109,99	2,91	112,90
25	13/09/2023	ÓLICE DE SEGU	202301180002108	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 2 DE 12 REF. 09/2023	Outras despesas	Boleto	13/09/2023	91.302	29,69		29,69
26	31/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO REF. 08/2023	Recursos humanos	Débito em conta	13/09/2023	91.303	437,60		437,60
27	31/08/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE I REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Boleto	14/09/2023	53.655	140,31		140,31

52413/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

28	13/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE SALÁRIO LIQUIDO DA DIRIGENTE I REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	14/09/2023	53.655	6,08		6,08
29	31/08/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PROF VOLANTE III REF. 08/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/09/2023	53.655	66,69		66,69
30	13/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE SALÁRIO LIQUIDO DA PROFESSORA VOLANTE III REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Pix enviado	14/09/2023	53.655	9,50		9,50
31	31/08/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 08/2023	Recursos humanos		14/09/2023	91.401	7.165,12		7.165,12
32	13/09/2023	NF-E	132.747.593	MERCADINHO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	14/09/2023	91.402	1.570,83		1.570,83
33	05/09/2023	NF-E	8305	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2023	Combustível	Transferência	15/09/2023	53.655	100,00		100,00
34	28/08/2023	FATURA	2217675	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2023	Recursos humanos	Boleto	15/09/2023	91.501	2.548,32		2.548,32
35	15/09/2023	BOLETO	4010298	SINDELIVRE-SINDICATO ENT. CULT. RECR.ASS.SOCIAL.ORIENT.FORM.PROF. DO EST.SP	CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADORES REF. 2023	Recursos humanos	Boleto	15/09/2023	91.502	17,36		17,36
36	13/09/2023	NF-E	2716	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/09/2023	90.503	428,00		428,00
37	19/09/2023	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE SALÁRIO DOS COLABORADORES REF 08/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	19/09/2023	53.655	1.710,00		1.710,00
38	07/09/2023	NFFST	183142204	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 09/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	19/09/2023	53.655	39,90		39,90
39	31/08/2023	GERI	668213	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 1023 DOUGLAS MIGUEL REF 08/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	19/09/2023	53.655	23,99		23,99
40	31/08/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO NFS-E 6901 QUALIMEDI REF. 08/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/09/2023	91.901	15,76		15,76
41	15/09/2023	NFS-E	7078	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES REF. 09/2023	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/09/2023	91.902	70,00		70,00
42	15/09/2023	NF-E	795	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E USO REF. 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/09/2023	91.903	547,13		547,13
43	01/09/2023	NFS-E	2584	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/09/2023	92.501	120,00		120,00
44	25/09/2023	NF-E	132.747.837	MERCADINHO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	26/09/2023	92.601	1.224,57		1.224,57
45	01/09/2023	NFS-E	50909659	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Boleto	29/09/2023	53.655	309,94		309,94

52413/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

46	01/09/2023	NFS-E	50909656	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	29/09/2023	53.655	227,32		227,32
47	11/09/2023	NFS-E	3257123	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTAGIO REF. 09/2023	Outras despesas	Boleto	29/09/2023	92.901	367,77		367,77
48	22/09/2023	NFS-E	1255026	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2023	Recursos humanos	Boleto	29/09/2023	92.902	1.571,13		1.571,13
49	26/09/2023	NF-E	4.281	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA REF. 09/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	29/09/2023	92.903	3.653,04		3.653,04
TOTAIS										**127.134,19**	**2,91**	**127.137,10**

[1]REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09/2023 da parcela 21ª, 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

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

5Valor total debitado no extrato.

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

52413/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/09/2023 a 30/09/2023
Termo de Colaboração nº:	**Nº 14/22**
OSC:	**Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo**
Banco:	**Banco do Brasil S/A**
Agência:	**2513-5**
Conta corrente:	**21990-8**
Aplicação:	**21990-8**
Poupança (Rescisão):	**21990-8**
Poupança (Férias/13º):	**21990-8**

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	2.927,04
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	52.558,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	50.448,04
REPASSE	(+)	R$	129.343,47
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	127.137,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	29.641,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.165,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	30.600,16
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	103,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	346,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	325,62
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	57,98
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	2.013,39
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	56.070,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	50.773,66
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	108.857,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	320.312	129.343,47
		TOTAL	129.343,47

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
		TOTAL	-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

52413/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	90.101	1.249,91
01/09/2023	PIX ENVIADO FERREIRA DE LIMA S I ADVOGACI	90.102	152,00
01/09/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	90.103	2.100,00
01/09/2023	TED TRANSF.ELETR. WESTPRINTER	90.104	620,00
01/09/2023	TED TRANS.ELETR DOUGLAS MIGUEL	90.105	596,01
01/09/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	90.106	1.306,00
04/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	136	78.088,00
05/09/2023	TRANSFERIDO PARA POUPANCA JANAINA DE ALVARENGA	41.366	415,00
06/09/2023	PIX ENVIADO THAMIRES GOMES RODRIGUES	90.601	320,00
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	90.602	5.501,60
06/09/2023	IMPOSTOS FGTS GRRF	90.603	12,24
06/09/2023	IMPOSTOS FGTS GRRF	90.604	7.704,71
06/09/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	90.605	1.636,53
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.151,68
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	135,07
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	102,47
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3,56
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	674,25
11/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	60,62
12/09/2023	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	91.201	129,25
12/09/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	91.202	2.373,81
13/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	284,11
13/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	7,33
13/09/2023	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	91.301	112,90
13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	91302	29,69
13/09/2023	IMPOSTOS DARF - 03.589.343/0001-21	91.303	437,60
14/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	140,31
14/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	6,08
14/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	66,69
14/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	9,50
14/09/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.401	7.165,12
14/09/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	91.402	1.570,83
15/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	100,00
15/09/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE	91.501	2.548,32
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SIND ENT CULT REC ASSOST SOC O	91.502	17,36
15/09/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	91.503	428,00
19/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.710,00
19/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90

52413/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

19/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,99
19/09/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.901	15,76
19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI E SEGURANÇA	91.902	70,00
19/09/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	91.903	547,13
25/09/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	92.501	120,00
26/09/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	92.601	1.224,57
29/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	309,94
29/09/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	227,32
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIE	92.901	367,77
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMP	92.902	1.571,13
29/09/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	92.903	3.653,04
		TOTAL	127.137,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/09/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	29.641,47
		TOTAL	**29.641,47**

RESGATE DE APLICAÇÃO

08/09/2023	RESGATE	32	3.165,06
11/09/2023	RESGATE	32	2.127,65
12/09/2023	RESGATE	32	2.503,06
13/09/2023	RESGATE	32	871,63
14/09/2023	RESGATE	32	8.958,53
15/09/2023	RESGATE	32	3.093,68
19/09/2023	RESGATE	32	2.406,78
25/09/2023	RESGATE	32	120,00
26/09/2023	RESGATE	32	1.224,57
29/09/2023	RESGATE	32	6.129,20
		TOTAL	30.600,16

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

30/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		103,02
		TOTAL	**103,02**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

08/09/2023	IR PREJ		7,14
11/09/2023	IR PREJ		0,02
11/09/2023	IOF		0,85
12/09/2023	IR PREJ		0,06
12/09/2023	IOF		1,89
13/09/2023	IR PREJ		0,04
13/09/2023	IOF		0,96

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf 52413/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

14/09/2023	IR PREJ		0,71
14/09/2023	IOF		12,72
15/09/2023	IR PREJ		0,37
15/09/2023	IOF		5,21
19/09/2023	IR PREJ		0,62
19/09/2023	IOF		4,70
25/09/2023	IR PREJ		0,07
25/09/2023	IOF		0,25
26/09/2023	IR PREJ		0,88
26/09/2023	IOF		2,62
29/09/2023	IR PREJ		6,50
29/09/2023	IOF		12,37
TOTAL			57,98

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/09/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.989	3.165,06
		TOTAL	**3.165,06**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
		TOTAL	**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
01/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		10,41
01/09/2023	JUROS		29,05
04/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,46
04/09/2023	JUROS		29,18
06/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,97
06/09/2023	JUROS		16,94
06/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		10,62
06/09/2023	JUROS		29,61
08/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		0,07
08/09/2023	JUROS		0,29
11/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		12,48
11/09/2023	JUROS		52,78
12/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,34
12/09/2023	JUROS		15,12
14/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		15,38
14/09/2023	JUROS		43,07
15/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		11,67
15/09/2023	JUROS		32,72
29/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,26
29/09/2023	JUROS		14,45
		TOTAL	346,87

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			

52413/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

TOTAL			-

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
		TOTAL	-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
11/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		22,01
11/09/2023	JUROS		93,04
12/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		24,45
12/09/2023	JUROS		85,20
14/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		26,56
14/09/2023	JUROS		74,36
		TOTAL	325,62

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf 52413/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8ASSOCIACAO 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	320.312	129.343,47 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	1.249,91 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	152,00 D	
				01/09 14:03 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	2.100,00 D	
				01/09 14:04 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	620,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.106	1.306,00 D	123.319,55 C
				01/09 14:06 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
04/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	136	78.088,00 D	45.231,55 C
05/09/2023		2513	99015	120 Transferido para Poupança	556.565.510.041.366	415,00 D	44.816,55 C
				05/09 12:03 JANAINA DE ALVARENGA			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	320,00 D	
				06/09 10:40 THAMIRIS GOMES RODRIGUES			
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	5.501,60 D	
				CONSORCIO 123			
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.603	12,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.604	7.704,71 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.605	1.636,53 D	29.641,47 C
				06/09 15:50 mercadinho do motorama ltd			
08/09/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	3.165,06 D	
				08/09 13:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/09/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	29.641,47 D	
08/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.165,06 C	0,00 C
11/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.151,68 D	
				11/09 11:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	135,07 D	
				11/09 11:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	102,47 D	
				11/09 11:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,56 D	
				11/09 11:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	674,25 D	
				11/09 11:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	60,62 D	
				11/09 11:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
11/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.127,65 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	129,25 D	
				12/09 08:37 DINIZ & GOULART PAPELARIA			
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.202	2.373,81 D	
				12/09 08:38 COMERCIAL MENDONCA			
12/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.503,06 C	0,00 C
13/09/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	284,11 D	

52413/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

			13/09 11:31 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	7,33 D	
			13/09 11:32 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.301	112,90 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	29,69 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
13/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.303	437,60 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	871,63 C	0,00 C
14/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	140,31 D	
			14/09 11:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	6,08 D	
			14/09 11:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	66,69 D	
			14/09 11:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	9,50 D	
			14/09 11:10 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.401	7.165,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.402	1.570,83 D	
			14/09 11:11 mercadinho do motorama ltd			
14/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.958,53 C	0,00 C
15/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	100,00 D	
			15/09 11:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	2.548,32 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	17,36 D	
			SIND ENT CULT REC ASSOST SOC O			
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.503	428,00 D	
			15/09 11:12 MAFER UNIFORMES			
15/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.093,68 C	0,00 C
19/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.710,00 D	
			19/09 12:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			19/09 12:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
			19/09 12:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.901	15,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	70,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA			
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.903	547,13 D	
			19/09 12:32 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
19/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.406,78 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	120,00 D	
			25/09 11:19 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI			
25/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	120,00 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	1.224,57 D	
			26/09 10:47 mercadinho do motorama ltd			
26/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.224,57 C	0,00 C
29/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	309,94 D	
			29/09 10:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
29/09/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	227,32 D	
			29/09 10:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	1.571,13 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.903	3.653,04 D	
			29/09 16:58 COMERCIAL MENDONCA			
29/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.129,20 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

52413/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

- - - -

G3380214570801651
02/10/2023 15:37:04

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.927,04			472,690597		
08/09/2023	APLICAÇÃO	29.641,47			4.776,164516	6,206124160	5.248,855113
08/09/2023	RESGATE	3.165,06	7,14		511,140273	6,206124160	4.737,714840
	Aplicação 04/08/2023	2.926,44	7,14		472,690597		
	Aplicação 08/09/2023	238,62			38,449676		
11/09/2023	RESGATE	2.127,65	0,02	0,85	342,817380	6,208903404	4.394,897460
	Aplicação 08/09/2023	2.127,65	0,02	0,85	342,817380		
12/09/2023	RESGATE	2.503,06	0,06	1,89	403,280193	6,211586996	3.991,617267
	Aplicação 08/09/2023	2.503,06	0,06	1,89	403,280193		
13/09/2023	RESGATE	871,63	0,04	0,96	140,421193	6,214375342	3.851,196074
	Aplicação 08/09/2023	871,63	0,04	0,96	140,421193		
14/09/2023	RESGATE	8.958,53	0,71	12,72	1.443,097714	6,217153496	2.408,098360
	Aplicação 08/09/2023	8.958,53	0,71	12,72	1.443,097714		
15/09/2023	RESGATE	3.093,68	0,37	5,21	498,282293	6,219887895	1.909,816067
	Aplicação 08/09/2023	3.093,68	0,37	5,21	498,282293		
19/09/2023	RESGATE	2.406,78	0,62	4,70	387,460683	6,225405845	1.522,355384
	Aplicação 08/09/2023	2.406,78	0,62	4,70	387,460683		
25/09/2023	RESGATE	120,00	0,07	0,25	19,292113	6,236745557	1.503,063271
	Aplicação 08/09/2023	120,00	0,07	0,25	19,292113		
26/09/2023	RESGATE	1.224,57	0,88	2,62	196,822228	6,239488359	1.306,241043
	Aplicação 08/09/2023	1.224,57	0,88	2,62	196,822228		
29/09/2023	RESGATE	6.129,20	6,50	12,37	983,997620	6,248053731	322,243423
	Aplicação 08/09/2023	6.129,20	6,50	12,37	983,997620		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.013,39			322,243423		322,243423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.927,04
APLICAÇÕES (+)	29.641,47
RESGATES (-)	30.600,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,41
IOF (-)	41,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,04
SALDO ATUAL =	2.013,39

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

52413/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf



Extratos - Poupança

G3380214570801651
02/10/2023 15:37:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 56.070,34 C

Saldo: 50.773,66 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
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					52.558,41 C
01/09/2023	04/09/2023	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,41 C	
01/09/2023	04/09/2023	3/8	737 Juros	2513-5			29,05 C	
04/09/2023	05/09/2023	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,46 C	
04/09/2023	05/09/2023	5/8	737 Juros	2513-5			29,18 C	
06/09/2023	08/09/2023	7/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,97 C	
06/09/2023	08/09/2023	7/8	737 Juros	2513-5			16,94 C	
06/09/2023	08/09/2023	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,62 C	
06/09/2023	08/09/2023	8/8	737 Juros	2513-5			29,61 C	
08/09/2023	08/09/2023	8/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	08/09 13:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.165,06 C	
08/09/2023	11/09/2023	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,07 C	
08/09/2023	11/09/2023	11/8	737 Juros	2513-5			0,29 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,48 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	2513-5			52,78 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,34 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	2513-5			15,12 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,38 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	2513-5			43,07 C	
15/09/2023	18/09/2023	16/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,67 C	
15/09/2023	18/09/2023	16/8	737 Juros	2513-5			32,72 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,26 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	2513-5			14,45 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	56.070,34 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52413/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

Extratos - Poupança

G3380214570801651
02/10/2023 15:38:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 56.070,34 C

Saldo: 50.773,66 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
Período **01/09/2023** a **30/09/2023**
Variação 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					50.448,04 C
11/09/2023	12/09/2023	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,01 C	
11/09/2023	12/09/2023	12/8	737 Juros	2513-5			93,04 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,45 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	2513-5			85,20 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			26,56 C	
14/09/2023	15/09/2023	15/8	737 Juros	2513-5			74,36 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	50.773,66 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

52413/2024 Pagina : 17 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 09_2023 João Lopes.pdf

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52413/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Setembro/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Setembro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 16:02:51

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:53:55

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:11:39

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:35:53

52413/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS 03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52413/2024 Pagina : 19 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52421/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Outubro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Outubro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 10 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

52421/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 22ª REF. OUTUBRO/ 2023	R$ 129.343,47	02/10/2023	02/10/2023	367.909

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 Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	02/10/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	LICENCIAMENTO DO CARRO DA ENTIDADE REF 10/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	02/10/2023	53.655	14,56		14,56
2	29/09/2023	NF-E	132.747.967	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	02/10/2023	100.201	1.224,06		1.224,06
3	28/09/2023	NFS-E	1047	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 09/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/10/2023	100.202	596,01		596,01
4	29/09/2023	NF-E	774	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 09/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/10/2023	100.203	715,00		715,00
5	19/09/2023	NF-E	176.181	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	02/10/2023	100.204	1.251,46		1.251,46
6	29/09/2023	NFS-E	247	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF. 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.205	2.100,00		2.100,00
7	30/09/2023	NFS-E	104	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/10/2023	100.206	1.306,00		1.306,00
8	30/09/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	04/10/2023	18.895	80.625,00		80.625,00
9	16/09/2023	NF-E	1150	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO F LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2023	Combustível	Transferência	05/10/2023	53.655	80,00		80,00
10	30/09/2023	HOLERITES		JANAINA DE ALVARENGA	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	05/10/2023	41.366	1.605,00		1.605,00

52421/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

11	13/09/2023	NFS-E	1062	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/10/2023	100.601	152,00		152,00
12	04/10/2023	NF-E	132.748.069	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/10/2023	100.602	1.548,00		1.548,00
13	04/10/2023	NF-E	2743	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/10/2023	100.603	134,40		134,40
14	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2023	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.604	12,40		12,40
15	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2023	Recursos humanos	Impostos	06/10/2023	100.605	7.735,90		7.735,90
16	09/10/2023	TERMO DE RESCISÃO		JENIFER SANTANA BATISTA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2023	Recursos humanos	Débito em conta	09/10/2023	13.823	3.153,43		3.153,43
17	01/10/2023	NFFST	336052072	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE REF. 10/2023	Utilidades públicas	Boleto	09/10/2023	100.901	109,99		109,99
18	30/09/2023	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE DIRIGENTE I REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	1.122,88		1.122,88
19	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE I REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	135,07		135,07
20	27/09/2023	FATURA	2227567	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF.10/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF. 09/2023 DIRIGENTE I PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	137,31		137,31
21	22/09/2023	NFS-E	1255030	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REF 10/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF. 09/2023 DIRIGENTE I PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	10/10/2023	53.655	3,64		3,64
22	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
23	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
24	10/10/2023	RECIBO	1003047	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2023	Recursos humanos	Boleto	10/10/2023	101.001	3.785,60		3.785,60
25	10/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	GRRF JENIFER SANTANA BATISTA REF. 10/2023	Recursos humanos	Impostos	10/10/2023	101.002	1365,23		1.365,23
26	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO REF. 09/2023	Recursos humanos	Impostos	13/10/2023	101.301	736,94		736,94
27	27/09/2023	FATURA	2227559	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2023	Recursos humanos	Boleto	13/10/2023	101.302	2.180,40		2.180,40
28	30/09/2023	GERI	751063	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 1047 DOUGLAS MIGUEL REF 09/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	17/10/2023	53.655	23,99		23,99
29	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	140,31		140,31
30	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO DIRIGENTE I REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	284,11		284,11
31	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
32	30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO PROF VOLANTE III REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	8,62		8,62
33	30/09/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 09/2023	Recursos humanos	Transferência	17/10/2023	53.655	7.149,21		7.149,21
34	17/10/2023	APÓLICE DE SEGURO	2023011800021000	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 3 REF. 09/2023	Outras despesas	Boleto	17/10/2023	101.702	29,69		29,69
35	17/10/2023	NF-E	132.748.307	MERCADINHO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/10/2023	101.703	1.596,72		1.596,72

52421/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

36	05/10/2023	NF-E	932	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/10/2023	101.801	751,44		751,44
37	18/10/2023	CUPOM FISCAL	593	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL DE USO E PEQUENOS REPAROS REF. 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/10/2023	101.802	635,00		635,00
38	23/10/2023	NF-e	4.365	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/10/2023	102.301	2.253,87		2.253,87
39	18/10/2023	NF-E	132.748.346	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/10/2023	102.302	1.160,37		1.160,37
40	08/10/2023	NFFST	183478554	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 10/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	25/10/2023	53.655	39,90		39,90
41	02/10/2023	NFS-E	2747	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/10/2023	102.501	120,00		120,00
42	05/10/2023	NF-E	933	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/10/2023	102.502	603,43		603,43
43	17/10/2023	NFS-E	7250	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES DEMISSIONAL REF. 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	25/10/2023	102.503	35,00		35,00
44	24/10/2023	NF-E	899	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 10/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/10/2023	102.504	446,74		446,74
45	26/10/2023	NF-E	954	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	31/10/2023	103.101	476,48		476,48
46	11/10/2023	NFS-E	3279455	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTAGIO REF. 10/2023	Outras despesas	Boleto	31/10/2023	103.102	367,77		367,77
TOTAIS										**128.781,17**	**-**	**128.781,17**

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (10/2023 da parcela 22ª 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
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

52421/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/10/2023 a 31/10/2023
Termo de Colaboração nº:	**Nº 14/22**
OSC:	**Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo**
Banco:	**Banco do Brasil S/A**
Agência:	**2513-5**
Conta corrente:	**21990-8**
Aplicação:	**21990-8**
Poupança (Rescisão):	**21990-8**
Poupança (Férias/13º):	**21990-8**

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	**(+/-)**	**R$**	**-**
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	**(+/-)**	**R$**	**2.013,39**
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	**(+/-)**	**R$**	**56.070,34**
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	**(+/-)**	**R$**	**50.773,66**
REPASSE	**(+)**	**R$**	**129.343,47**
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	**(+)**	**R$**	**1.219,01**
DESPESAS LIQUIDADAS	**(-)**	**R$**	**128.781,17**
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	**(+/-)**	**R$**	**122.136,38**
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	**(+/-)**	**R$**	**3.178,14**
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	**(+/-)**	**R$**	**-**
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	**(+/-)**	**R$**	**123.907,97**
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	**(+/-)**	**R$**	**-**
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	**(+/-)**	**R$**	**-**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	**(+)**	**R$**	**159,16**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	**(+)**	**R$**	**348,11**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	**(+)**	**R$**	**319,85**
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	**(-)**	**R$**	**120,00**
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	**(-)**	**R$**	**-**
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	**(-)**	**R$**	**-**
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	**(+/-)**	**R$**	**374,76**
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	**(+/-)**	**R$**	**280,96**
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	**(+/-)**	**R$**	**59.596,59**
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	**(+/-)**	**R$**	**51.093,51**
SALDO TOTAL ATUAL	**(+/-)**	**R$**	**111.345,82**

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	367.909	129.343,47
		TOTAL	**129.343,47**

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/10/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.655	1.219,01
		TOTAL	**1.219,01**

DESPESAS LIQUIDADAS

	DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
1	02/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	14,56
2	02/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	100.201	1.224,06

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf 52421/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

3	02/10/2023	TED TRANS.ELETR DOUGLAS MIGUEL	100.202	596,01
4	02/10/2023	TED TRANSF.ELETR. WESTPRINTER	100.203	715,00
5	02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBAT COMERCIO E ATACADO D	100.204	1.251,46
6	02/10/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	100.205	2.100,00
7	02/10/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	100.206	1.306,00
8	04/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	18.895	80.625,00
9	05/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
10	05/10/2023	TRANSFERIDO PARA POUPANCA JANAINA DE ALVARENGA	41.366	1.605,00
11	06/10/2023	PIX ENVIADO FERREIRA DE LIMA S I ADVOGACI	100.601	152,00
12	06/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	100.602	1.548,00
13	06/10/2023	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES	100.603	134,40
14	06/10/2023	IMPOSTOS FGTS GRRF	100.604	12,40
15	06/10/2023	IMPOSTOS FGTS GRRF	100.605	7.735,90
16	09/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	13.823	3.153,43
17	09/10/2023	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	100.901	109,99
18	10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.122,88
19	10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	135,07
20	10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	137,31
21	10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3,64
22	10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	697,50
23	10/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	61,99
24	10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	101.001	3.785,60
25	10/10/2023	IMPOSTOS FGTS GRRF	101.002	1.365,23
26	13/10/2023	IMPOSTOS DARF - 03.589.343/0001-21	101.301	736,94
27	13/10/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE	101.302	2.180,40
28	17/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,99
29	17/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	140,31
30	17/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	284,11
31	17/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,75
32	17/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	8,62
33	17/10/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	53.655	7.149,21
34	17/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA BRASIL SEGUROS S A	101.702	29,69
35	17/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	101.703	1.596,72
36	18/10/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES DE VILLE VALE	101.801	751,44
37	18/10/2023	PIX ENVIADO MARCELO BUENO E CIA LTDA M	101.802	635,00
38	23/10/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	102.301	2.253,87
39	23/10/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	102.302	1.160,37
40	25/10/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
41	25/10/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	102.501	120,00
42	25/10/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES DE VILLE VALE	102.502	603,43
43	25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI E SEGURANÇA	102.503	35,00

52421/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

44	25/10/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	102.504	446,74
45	31/10/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES DE VILLE VALE	103.101	476,48
46	31/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	103.102	367,77
			TOTAL	128.781,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/10/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	122.136,38
		TOTAL	**122.136,38**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
04/10/2023	RESGATE	32	80.625,00
05/10/2023	RESGATE	32	1.685,00
06/10/2023	RESGATE	32	9.582,70
09/10/2023	RESGATE	32	3.263,42
10/10/2023	RESGATE	32	10.487,36
13/10/2023	RESGATE	32	2.917,34
17/10/2023	RESGATE	32	9.301,40
18/10/2023	RESGATE	32	1.386,44
23/10/2023	RESGATE	32	3.414,24
25/10/2023	RESGATE	32	1.245,07
		TOTAL	123.907,97

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		159,16
		TOTAL	**159,16**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
04/10/2023	IR PREJ		3,45
04/10/2023	IOF		34,40
05/10/2023	IR PREJ		0,02
05/10/2023	IOF		1,38
06/10/2023	IR PREJ		0,28
06/10/2023	IOF		11,48
09/10/2023	IR PREJ		0,25
09/10/2023	IOF		4,60
10/10/2023	IR PREJ		1,24
10/10/2023	IOF		17,49
13/10/2023	IR PREJ		0,67
13/10/2023	IOF		5,83
17/10/2023	IR PREJ		3,79
17/10/2023	IOF		18,99
18/10/2023	IR PREJ		0,66
18/10/2023	IOF		2,96
23/10/2023	IR PREJ		2,86
23/10/2023	IOF		6,27
25/10/2023	IR PREJ		1,32
25/10/2023	IOF		2,06
	TOTAL		**120,00**

52421/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/10/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.989	3.178,14
		TOTAL	**3.178,14**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
		TOTAL	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
02/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,48
02/10/2023	JUROS		29,23
04/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,19
04/10/2023	JUROS		29,36
06/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,53
06/10/2023	JUROS		17,05
06/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		12,13
06/10/2023	JUROS		45,64
10/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		0,09
10/10/2023	JUROS		0,29
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		17,01
11/10/2023	JUROS		53,13
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,80
11/10/2023	JUROS		15,21
13/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,24
13/10/2023	JUROS		43,33
13/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,89
13/10/2023	JUROS		32,90
31/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,07
31/10/2023	JUROS		14,54
		TOTAL	348,11

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
		TOTAL	-

52421/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		29,98
11/10/2023	JUROS		93,66
11/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		21,44
11/10/2023	JUROS		85,73
13/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		14,23
13/10/2023	JUROS		74,81
		TOTAL	319,85

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL

TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA

PRESIDENTE

52421/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331080840250982101
08/11/2023 09:32:22

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5	
Conta corrente	21990-8	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	367.909	129.343,47 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/10/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	14,56 D	
				02/10 15:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	1.224,06 D	
				02/10 11:43 mercadinho do motorama ltd			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	715,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.204	1.251,46 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.205	2.100,00 D	
				02/10 15:44 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.206	1.306,00 D	122.136,38 C
				02/10 15:45 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
03/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	122.136,38 D	0,00 C
04/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.895	80.625,00 D	
04/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	80.625,00 C	0,00 C
05/10/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
				05/10 16:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
05/10/2023		2513	99015	120 Transferido para Poupança	556.565.510.041.366	1.605,00 D	
				05/10 09:31 JANAINA DE ALVARENGA			
05/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.685,00 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	152,00 D	
				06/10 10:52 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	1.548,00 D	
				06/10 10:53 mercadinho do motorama ltd			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.603	134,40 D	
				06/10 10:53 MAFER UNIFORMES			
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.604	12,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.605	7.735,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.582,70 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.823	3.153,43 D	
09/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.901	109,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf 52421/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

09/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.263,42 C	0,00 C
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.122,88 D	
			10/10 12:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	135,07 D	
			10/10 12:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	137,31 D	
			10/10 12:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,64 D	
			10/10 12:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	697,50 D	
			10/10 12:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	61,99 D	
			10/10 12:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	3.178,14 D	
			10/10 12:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	3.785,60 D	
			CONSORCIO 123			
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.002	1.365,23 D	
			FGTS ARREC GRRF			
10/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.487,36 C	0,00 C
13/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.301	736,94 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	2.180,40 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
13/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.917,34 C	0,00 C
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
			17/10 11:17 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	140,31 D	
			17/10 14:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	284,11 D	
			17/10 14:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	68,75 D	
			17/10 14:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	8,62 D	
			17/10 14:41 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.701	7.149,21 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	1.596,72 D	
			17/10 14:44 mercadinho do motorama ltd			
17/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.301,40 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	751,44 D	
			18/10 10:55 PAES E DOCES DE VILLE VALE			
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.802	635,00 D	
			18/10 15:26 MARCELO BUENO E CIA LTDA M			
18/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.386,44 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	2.253,87 D	
			23/10 15:31 COMERCIAL MENDONCA			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	1.160,37 D	
			23/10 17:55 mercadinho do motorama ltd			

52421/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

23/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.414,24 C	0,00 C
25/10/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			25/10 09:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	120,00 D	
			25/10 09:57 MARTINS ASSESSORIA EM M. O			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.502	603,43 D	
			25/10 09:58 PAES E DOCES DE VILLE VALE			
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.503	35,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.504	446,74 D	
			25/10 10:00 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
25/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.245,07 C	0,00 C
27/10/2023	1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.053.655	1.219,01 C	1.219,01 C
			27/10 11:40 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	476,48 D	
			31/10 10:26 PAES E DOCES DE VILLE VALE			
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	367,77 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			374,76 C

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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf 52421/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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	2.013,39			322,243423		
03/10/2023	APLICAÇÃO	122.136,38			19.531,201951	6,253398040	19.853,445374
04/10/2023	RESGATE	80.625,00	3,45	34,40	12.893,521218	6,256076105	6.959,924156
	Aplicação 08/09/2023	2.010,74	3,15	2,09	322,243423		
	Aplicação 03/10/2023	78.614,26	0,30	32,31	12.571,277795		
05/10/2023	RESGATE	1.685,00	0,02	1,38	269,439392	6,258921491	6.690,484764
	Aplicação 03/10/2023	1.685,00	0,02	1,38	269,439392		
06/10/2023	RESGATE	9.582,70	0,28	11,48	1.532,238244	6,261728577	5.158,246520
	Aplicação 03/10/2023	9.582,70	0,28	11,48	1.532,238244		
09/10/2023	RESGATE	3.263,42	0,25	4,60	521,718829	6,264427922	4.636,527691
	Aplicação 03/10/2023	3.263,42	0,25	4,60	521,718829		
10/10/2023	RESGATE	10.487,36	1,24	17,49	1.676,379909	6,267129513	2.960,147782
	Aplicação 03/10/2023	10.487,36	1,24	17,49	1.676,379909		
13/10/2023	RESGATE	2.917,34	0,67	5,83	466,145672	6,272374019	2.494,002110
	Aplicação 03/10/2023	2.917,34	0,67	5,83	466,145672		
17/10/2023	RESGATE	9.301,40	3,79	18,99	1.485,325267	6,277534092	1.008,676843
	Aplicação 03/10/2023	9.301,40	3,79	18,99	1.485,325267		
18/10/2023	RESGATE	1.386,44	0,66	2,96	221,339578	6,280214369	787,337265
	Aplicação 03/10/2023	1.386,44	0,66	2,96	221,339578		
23/10/2023	RESGATE	3.414,24	2,86	6,27	544,401426	6,288319316	242,935839
	Aplicação 03/10/2023	3.414,24	2,86	6,27	544,401426		
25/10/2023	RESGATE	1.245,07	1,32	2,06	198,370493	6,293526718	44,565346
	Aplicação 03/10/2023	1.245,07	1,32	2,06	198,370493		
31/10/2023	SALDO ATUAL	280,96			44,565346		44,565346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.013,39
APLICAÇÕES (+)	122.136,38
RESGATES (-)	123.907,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,54
IOF (-)	105,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,16
SALDO ATUAL =	280,96

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.

52421/2024 Pagina : 14 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 58.566,02 C

96 - POUPEX
Saldo: 48.238,57 C

Agência / Conta	2513-5 / 21990-8
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					56.070,34 C
02/10/2023	03/10/2023	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,48 C	
02/10/2023	03/10/2023	3/9	737 Juros	2513-5			29,23 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,19 C	
04/10/2023	05/10/2023	5/9	737 Juros	2513-5			29,36 C	
06/10/2023	09/10/2023	7/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,53 C	
06/10/2023	09/10/2023	7/9	737 Juros	2513-5			17,05 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,13 C	
06/10/2023	09/10/2023	8/9	737 Juros	2513-5			45,64 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,09 C	
10/10/2023	11/10/2023	11/9	737 Juros	2513-5			0,29 C	
10/10/2023	10/10/2023	10/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	10/10 12:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.178,14 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,01 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	2513-5			53,13 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,80 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	2513-5			15,21 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,24 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	2513-5			43,33 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,89 C	
13/10/2023	16/10/2023	16/9	737 Juros	2513-5			32,90 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,07 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	737 Juros	2513-5			14,54 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	59.596,59 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.

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf 52421/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Poupança

G331080840250982105
08/11/2023 09:34:23

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 58.566,02 C

96 - POUPEX
Saldo: 48.238,57 C

Agência / Conta	2513-5 / 21990-8
Período	01/10/2023 a 31/10/2023
Variação	POUPEX (96)
Titularidade	ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					50.773,66 C
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			29,98 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	2513-5			93,66 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,44 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	2513-5			85,73 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,23 C	
13/10/2023	16/10/2023	15/9	737 Juros	2513-5			74,81 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	51.093,51 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

52421/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 10_2023 João Lopes.pdf

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52421/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Outubro/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Outubro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 16:04:56

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:53:44

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:07:34

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:37:01

52421/2024 Pagina : 19 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS 03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52421/2024 Pagina : 20 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52423/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Novembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Novembro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 30 / 11 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

52423/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11 2023 João Lopes.pdf

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: CEDIN João Lopes de Simões
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23ª REF. NOVEMBRO/ 2023	R$ 129.343,47	01/11/2023	01/11/2023	332.338
REPASSE MUNICIPAL - COMPLEMENTAR DE REAJUSTE DE JAN A NOV/2023	R$ 103.635,50	01/11/2023	24/11/2023	108.228

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. Vincula	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	31/10/2023	HOLERITE		JANAINA DE ALVARENGA	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	03/11/2023	41.366	1.605,00		1.605,00
2	31/10/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	03/11/2023	21.758	79.723,00		79.723,00
3	03/11/2023	NF-E	132.748.670	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/11/2023	110.301	1.553,75		1.553,75
4	31/10/2023	NFS-E	259	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF. 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/11/2023	110.302	2.100,00		2.100,00
5	25/10/2023	NF-E	64650	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 10/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	06/11/2023	53.655	983,90		983,90
6	23/10/2023	NFS-E	1286931	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2023	Recursos humanos	Transferência	06/11/2023	53.655	1.457,28		1.457,28
7	02/10/2023	NFS-E	51980319	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	06/11/2023	53.655	247,79		247,79
8	26/10/2023	NF-E	132.748.489	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	06/11/2023	53.655	1.603,08		1.603,08
9	23/10/2023	NF-E	179.051	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	06/11/2023	110.601	1.056,34		1.056,34

52423/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

10	24/10/2023	NFS-E	1095	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 10/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/11/2023	110.602	151,85		151,85
11	27/10/2023	NFS-E	116	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS 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	1064	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 10/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/11/2023	110.604	596,01		596,01
13	30/10/2023	NF-E	785	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 10/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2023	110.605	760,00		760,00
14	31/10/2023	NF-E	4388	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 11/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/11/2023	110.606	3.964,23		3.964,23
15	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2023	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.701	12,40		12,40
16	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2023	Recursos humanos	Impostos	07/11/2023	110.701	7.607,64		7.607,64
17	31/10/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALARIO DE DIRIGENTE II REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	07/11/2023	53.655	733,68		733,68
18	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE II REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	83,84		83,84
19	27/09/2023	FATURA	2227557	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE II REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	42,38		42,38
20	23/10/2023	NFS-E	1286938	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE II REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	08/11/2023	53.655	3,64		3,64
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	01/11/2023	NFFST	340771031	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE REF. 11/2023	Utilidades públicas	Boleto	08/11/2023	110.801	109,99		109,99
24	09/11/2023	RECIBO	1008801	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2023	Recursos humanos	Boleto	09/11/2023	110.901	3.244,80		3.244,80
25	09/11/2023	)LICE DE SEGU	202301180002100	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 3 REF. 10/2023	Outras despesas	Boleto	09/11/2023	110.902	29,69		29,69
26	10/11/2023	NF-E	132.748.804	MERCADINHO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/11/2023	111.301	682,30		682,30
27	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO REF. 10/2023	Recursos humanos	Impostos	14/11/2023	111.302	751,70		751,70
28	31/10/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS DIRIGENTE II REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	70,16		70,16
29	31/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO DIRIGENTE II REF. 10/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	53.655	198,11		198,11
30	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
31	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
32	01/11/2023	NF-E	1256	CENTRO AUTOMOTIVO BRIGADEIRO F LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2023 PARCIAL	Combustível	Transferência	14/11/2023	53.655	80,00		80,00
33	31/10/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 10/2023	Recursos humanos	Transferência	14/11/2023	111.401	6.677,00		6.677,00
34	27/10/2023	FATURA	2237138	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2023	Recursos humanos	Boleto	14/11/2023	111.401	2.217,48		2.217,48
35	31/10/2023	GERI	836083	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 1064 DOUGLAS MIGUEL REF 10/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/11/2023	53.655	23,99	14,52	38,51
36	17/11/2023	NF-E	132.748.945	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/11/2023	111.701	1.206,95		1.206,95

52423/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

37	22/10/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	1ª PARCELA 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	21/11/2023	66	42.189,00		42.189,00
38	22/10/2023	HOLERITE		JANAINA DE ALVARENGA	1ª PARCELA 13º SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	22/11/2023	41366	291,00		291,00
39	23/11/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	1ª PARCELA 13º SALARIO DIRIGENTE II REF. 09/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	480,40		480,40
40	23/11/2023	HOLERITE		FRANCIELE PEREIRA BIBIANO	1ª PARCELA 13º SALARIO PROF VOLANTE I REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	23/11/2023	53.655	369,00		369,00
41	01/11/2023	NFS-E	2835	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/11/2023	112.401	120,00		120,00
42	24/11/2023	NF-E	132.749.088	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/11/2023	112.402	1.138,46		1.138,46
43	07/11/2023	NFSST	183820870	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 11/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	28/11/2023	53.655	39,90		39,90
44	23/11/2023	NF-E	980	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/11/2023	112.801	472,34		472,34
45	01/11/2023	NFS-E	52974236	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	53.655	309,94		309,94
46	01/11/2023	NFS-E	52974097	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/11/2023	53.655	247,79		247,79
47	22/11/2023	NFS-E	1310197	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2023	Recursos humanos	Boleto	30/11/2023	113.001	1.434,51		1.434,51
TOTAIS										**168.779,96**	**14,52**	**168.794,48**

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (11/2023 da parcela 23ª 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
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

52423/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/11/2023 a 30/11/2023
Termo de Colaboração nº:	**Nº 14/22**
OSC:	**Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo**
Banco:	**Banco do Brasil S/A**
Agência:	**2513-5**
Conta corrente:	**21990-8**
Aplicação:	**21990-8**
Poupança (Rescisão):	**21990-8**
Poupança (Férias/13º):	**21990-8**

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	374,76
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	280,96
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	59.596,59
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	51.093,51
REPASSE	(+)	R$	232.978,97
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	168.794,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	233.233,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	3.106,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	125.272,51
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	1.173,39
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	45.334,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	352,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	352,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	285,18
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	114,05
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$	108.480,94
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	61.882,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	6.043,75
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	176.407,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	332.338	129.343,47
24/11/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	108.228	103.635,50
		TOTAL	232.978,97

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.655	
		TOTAL	-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2023	TRANSFERIDO PARA POUPANCA JANAINA DE ALVARENGA	41.366	1.605,00
03/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	21.758	79.723,00
03/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	110.301	1.553,75

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf 52423/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

03/11/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	110.302	2.100,00
06/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	983,90
06/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.457,28
06/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	247,79
06/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.603,08
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBAT COMERCIO E ATACADO DE	110.601	1.056,34
06/11/2023	PIX ENVIADO FERREIRA DE LIMA S I ADVOGACI	110.602	151,85
06/11/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	110.603	1.306,00
06/11/2023	TED TRANS.ELETR DOUGLAS MIGUEL	110.604	596,01
06/11/2023	TED TRANSF.ELETR. WESTPRINTER	110.605	760,00
06/11/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	110.606	3.964,23
07/11/2023	IMPOSTOS FGTS GRRF	110.701	12,40
07/11/2023	IMPOSTOS FGTS GRRF	110.701	7.607,64
07/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	733,68
08/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	83,84
08/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	42,38
08/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3,64
08/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	672,75
08/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	59,53
08/11/2023	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	110.801	109,99
09/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	110.901	3.244,80
09/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA BRASIL SEGUROS S A	110.902	29,69
13/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	111.301	682,30
14/11/2023	IMPOSTOS DARF - 03.589.343/0001-21	111.302	751,70
14/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	70,16
14/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	198,11
14/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	65,05
14/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	6,31
14/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
14/11/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.401	6.677,00
14/11/2023	PAG DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE	111.401	2.217,48
16/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	38,51
17/11/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	111.701	1.206,95
21/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	66	42.189,00
22/11/2023	TRANSFERIDO PARA POUPANCA JANAINA DE ALVARENGA	41366	291,00
23/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	480,40
23/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L 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	1.138,46
28/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
28/11/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES DE VILLE VALE	112.801	472,34

52423/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

30/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	309,94
30/11/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	247,79
30/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS C	113.001	1.434,51
		TOTAL	168.794,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/11/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	129.718,23
24/11/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	103.515,50
		TOTAL	233.233,73

RESGATE DE APLICAÇÃO

03/11/2023	RESGATE	32	80.953,42
06/11/2023	RESGATE	32	12.126,48
07/11/2023	RESGATE	32	7.620,04
08/11/2023	RESGATE	32	4.812,17
09/11/2023	RESGATE	32	3.274,49
13/11/2023	RESGATE	32	1.434,00
14/11/2023	RESGATE	32	9.314,11
16/11/2023	RESGATE	32	38,51
17/11/2023	RESGATE	32	1.206,95
23/11/2023	RESGATE	32	849,40
24/11/2023	RESGATE	32	1.138,46
28/11/2023	RESGATE	32	512,24
30/11/2023	RESGATE	32	1.992,24
		TOTAL	125.272,51

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		352,81
		TOTAL	**352,81**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

03/11/2023	IR PREJ		1,13
03/11/2023	IOF		33,35
06/11/2023	IR PREJ		0,40
06/11/2023	IOF		8,79
07/11/2023	IR PREJ		0,43
07/11/2023	IOF		7,76
08/11/2023	IR PREJ		0,43
08/11/2023	IOF		6,12
09/11/2023	IR PREJ		0,41
09/11/2023	IOF		4,98
13/11/2023	IR PREJ		0,37
13/11/2023	IOF		2,50
14/11/2023	IR PREJ		3,05
14/11/2023	IOF		17,29
16/11/2023	IR PREJ		0,01
16/11/2023	IOF		0,07
17/11/2023	IR PREJ		0,60
17/11/2023	IOF		2,30

52423/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

23/11/2023	IR PREJ		0,81
23/11/2023	IOF		1,27
24/11/2023	IR PREJ		1,22
24/11/2023	IOF		1,62
28/11/2023	IR PREJ		0,72
28/11/2023	IOF		0,35
30/11/2023	IR PREJ		0,37
30/11/2023	IOF		0,46
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		17,24
TOTAL			114,05

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/11/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.990	3.106,36
		TOTAL	**3.106,36**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	1.173,39
		TOTAL	**1.173,39**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
01/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		6,22
01/11/2023	JUROS		29,41
03/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,96
03/11/2023	JUROS		29,54
06/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		1,81
06/11/2023	JUROS		17,14
07/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,83
07/11/2023	JUROS		45,91
09/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,40
09/11/2023	JUROS		15,91
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		0,06
10/11/2023	JUROS		0,29
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		9,12
10/11/2023	JUROS		53,44
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,61
10/11/2023	JUROS		15,30
14/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		9,28
14/11/2023	JUROS		43,59
14/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,04
14/11/2023	JUROS		33,10
30/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,27
30/11/2023	JUROS		14,62
		TOTAL	352,85

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			

52423/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

		TOTAL	-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
03/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	2.854,94
21/11/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	42.480,00
		TOTAL	**45.334,94**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		16,08
10/11/2023	JUROS		94,21
10/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		14,72
10/11/2023	JUROS		86,23
14/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		12,97
14/11/2023	JUROS		60,97
		TOTAL	285,18

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL

TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA

PRESIDENTE

52423/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8ASSOCIACAO 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			374,76 C
01/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	332.338	129.343,47 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	129.718,23 D	0,00 C
03/11/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.021.990	1.173,39 C	
				03/11 09:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.990	2.854,94 C	
				03/11 09:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
03/11/2023		2513	99015	120 Transferido para Poupança	556.565.510.041.366	1.605,00 D	
				03/11 17:05 JANAINA DE ALVARENGA			
03/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.758	79.723,00 D	
03/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	1.553,75 D	
				03/11 17:18 mercadinho do motorama ltd			
03/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.302	2.100,00 D	
				03/11 17:18 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
03/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	80.953,42 C	0,00 C
06/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	983,90 D	
				06/11 12:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.457,28 D	
				06/11 12:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	247,79 D	
				06/11 12:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	1.603,08 D	
				06/11 12:36 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	1.056,34 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	151,85 D	
				06/11 12:09 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.603	1.306,00 D	
				06/11 12:10 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	760,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.606	3.964,23 D	
				06/11 12:13 COMERCIAL MENDONCA			
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.126,48 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.701	12,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.702	7.607,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.620,04 C	0,00 C
08/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	733,68 D	
				08/11 13:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	83,84 D	
				08/11 13:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	42,38 D	
				08/11 13:37 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,64 D	
				08/11 13:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	672,75 D	

52423/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

			08/11 13:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	59,53 D	
			08/11 13:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.990	3.106,36 D	
			08/11 14:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
08/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.801	109,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
08/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.812,17 C	0,00 C
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	3.244,80 D	
			CONSORCIO 123			
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	29,69 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
09/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.274,49 C	0,00 C
13/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	682,30 D	
			11/11 09:00 mercadinho do motorama ltd			
13/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.302	751,70 D	
			DARF - 03.589.343/0001-21 -0561			
13/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.434,00 C	0,00 C
14/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	70,16 D	
			14/11 11:38 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	198,11 D	
			14/11 11:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	65,05 D	
			14/11 11:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	6,31 D	
			14/11 11:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D	
			14/11 14:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
14/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.401	6.677,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	2.217,48 D	
			ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A			
14/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.314,11 C	0,00 C
16/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	38,51 D	
			16/11 11:20 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
16/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	38,51 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	1.206,95 D	
			17/11 18:48 mercadinho do motorama ltd			
17/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.206,95 C	0,00 C
21/11/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.990	42.480,00 C	
			21/11 17:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
21/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66	42.189,00 D	291,00 C
22/11/2023	2513	99015	120 Transferido para Poupança	556.565.510.041.366	291,00 D	0,00 C
			22/11 07:57 JANAINA DE ALVARENGA			
23/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	480,40 D	
			23/11 11:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
23/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	369,00 D	
			23/11 11:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
23/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	849,40 C	0,00 C
24/11/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	108.228	103.635,50 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
24/11/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	103.515,50 D	
24/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	120,00 D	
			24/11 12:23 MARTINS ASSESSORIA EM M. O			
24/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.402	1.138,46 D	
			24/11 16:20 mercadinho do motorama ltd			
24/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.138,46 C	0,00 C
28/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	
			28/11 12:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	472,34 D	
			28/11 12:03 PAES E DOCES DE VILLE VALE			
28/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	512,24 C	0,00 C
30/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	309,94 D	
			30/11 11:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/11/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	247,79 D	

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf 52423/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

		30/11 11:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	1.434,51 D	
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
30/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.992,24 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf 52423/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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	280,96			44,565346		
01/11/2023	APLICAÇÃO	129.718,23			20.566,695235	6,307198532	20.611,260581
03/11/2023	RESGATE	80.953,42	1,13	33,35	12.834,843355	6,310002994	7.776,417226
	Aplicação 03/10/2023	280,64	0,57		44,565346		
	Aplicação 01/11/2023	80.672,78	0,56	33,35	12.790,278009		
06/11/2023	RESGATE	12.126,48	0,40	8,79	1.922,418160	6,312710861	5.853,999066
	Aplicação 01/11/2023	12.126,48	0,40	8,79	1.922,418160		
07/11/2023	RESGATE	7.620,04	0,43	7,76	1.207,909487	6,315233124	4.646,089579
	Aplicação 01/11/2023	7.620,04	0,43	7,76	1.207,909487		
08/11/2023	RESGATE	4.812,17	0,43	6,12	762,725290	6,317766123	3.883,364289
	Aplicação 01/11/2023	4.812,17	0,43	6,12	762,725290		
09/11/2023	RESGATE	3.274,49	0,41	4,98	518,938710	6,320361032	3.364,425579
	Aplicação 01/11/2023	3.274,49	0,41	4,98	518,938710		
13/11/2023	RESGATE	1.434,00	0,37	2,50	227,153519	6,325545841	3.137,272060
	Aplicação 01/11/2023	1.434,00	0,37	2,50	227,153519		
14/11/2023	RESGATE	9.314,11	3,05	17,29	1.475,070346	6,328138877	1.662,201714
	Aplicação 01/11/2023	9.314,11	3,05	17,29	1.475,070346		
16/11/2023	RESGATE	38,51	0,01	0,07	6,095617	6,330778716	1.656,106097
	Aplicação 01/11/2023	38,51	0,01	0,07	6,095617		
17/11/2023	RESGATE	1.206,95	0,60	2,30	191,026781	6,333405152	1.465,079316
	Aplicação 01/11/2023	1.206,95	0,60	2,30	191,026781		
23/11/2023	RESGATE	849,40	0,81	1,27	134,221800	6,343827901	1.330,857516
	Aplicação 01/11/2023	849,40	0,81	1,27	134,221800		
24/11/2023	APLICAÇÃO	103.515,50			16.310,851360	6,346419185	17.641,708876
24/11/2023	RESGATE	1.138,46	1,22	1,62	179,833693	6,346419185	17.461,875183
	Aplicação 01/11/2023	1.138,46	1,22	1,62	179,833693		
28/11/2023	RESGATE	512,24	0,72	0,35	80,814733	6,351688383	17.381,060450
	Aplicação 01/11/2023	512,24	0,72	0,35	80,814733		
30/11/2023	RESGATE	1.992,24	0,37	0,46	313,524115	6,356991065	17.067,536335
	Aplicação 01/11/2023	1.992,24	0,37	0,46	313,524115		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		17,24		2,711975	6,356991065	17.064,824360
	Aplicação 01/11/2023		10,34		1,626556		
	Aplicação 24/11/2023		6,90		1,085419		
30/11/2023	SALDO ATUAL	108.480,94			17.064,824360		17.064,824360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,96
APLICAÇÕES (+)	233.233,73
RESGATES (-)	125.272,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,19
IOF (-)	86,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,76
SALDO ATUAL =	108.480,94

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

52423/2024 Pagina : 14 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf
52423/2024 Pagina : 15 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

52423/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf

Extratos - Poupança

G3350413395648791
04/12/2023 14:12:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 61.909,67 C

Saldo: 6.043,75 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
Período **01/11/2023** a **30/11/2023**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					59.596,59 C
01/11/2023	03/11/2023	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,22 C	
01/11/2023	03/11/2023	3/10	737 Juros	2513-5			29,41 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,96 C	
03/11/2023	06/11/2023	5/10	737 Juros	2513-5			29,54 C	
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	03/11 09:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	1.173,39 D	
06/11/2023	07/11/2023	7/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,81 C	
06/11/2023	07/11/2023	7/10	737 Juros	2513-5			17,14 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,83 C	
07/11/2023	08/11/2023	8/10	737 Juros	2513-5			45,91 C	
08/11/2023	08/11/2023	8/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.990	08/11 14:05 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.106,36 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,40 C	
09/11/2023	10/11/2023	10/10	737 Juros	2513-5			15,91 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,06 C	
10/11/2023	13/11/2023	11/10	737 Juros	2513-5			0,29 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,12 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	2513-5			53,44 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,61 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	2513-5			15,30 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,28 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	2513-5			43,59 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,04 C	
14/11/2023	16/11/2023	16/10	737 Juros	2513-5			33,10 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,27 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	737 Juros	2513-5			14,62 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	61.882,41 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.

Extratos - Poupança

G3350413395648791
04/12/2023 14:12:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX — Saldo: 61.909,67 C

Saldo: 6.043,75 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
Período **01/11/2023** a **30/11/2023**
Variação POUPEX (96)
Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					51.093,51 C
03/11/2023	03/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	03/11 09:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.854,94 D	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,08 C	
10/11/2023	13/11/2023	12/10	737 Juros	2513-5			94,21 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,72 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	2513-5			86,23 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,97 C	
14/11/2023	16/11/2023	15/10	737 Juros	2513-5			60,97 C	
21/11/2023	21/11/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	21/11 17:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	42.480,00 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	6.043,75 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

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 11_2023 João Lopes.pdf 52423/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52423/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Novembro/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Novembro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 16:07:03

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:53:32

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:13:07

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:39:38

52423/2024 Pagina : 19 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS 03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52423/2024 Pagina : 20 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Expediente 52426/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 22/05/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Dezembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		22/05/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Dezembro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 / 12 / 2023

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3

52426/2024 Pagina : 2 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: Atendimento em periodo integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Municipio
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 24ª REF. DEZEMBRO/ 2023	R$ 9.467,76	01/12/2023	21/12/2023	102.664

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 Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	24/11/2023	NFS-E	1125	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.101	151,85		151,85
2	28/11/2023	NFS-E	1082	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 11/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/12/2023	120.102	596,01		596,01
3	30/11/2023	NFS-E	271	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF. 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.103	2.100,00		2.100,00
4	30/11/2023	NF-E	801	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 11/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/12/2023	120.104	865,00		865,00
5	29/11/2023	NFS-E	128	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.105	1.306,00		1.306,00
6	30/11/2023	NF-E	132.749.201	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/12/2023	120.106	1.478,48		1.478,48
7	30/11/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	05/12/2023	26.224	76.143,00		76.143,00
8	30/11/2023	HOLERITE		JANAINA DE ALVARENGA	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	06/12/2023	41.366	1.605,00		1.605,00
9	04/12/2023	NF-E	730	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 11/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	06/12/2023	120.601	160,00		160,00
10	04/12/2023	NF-E	983	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.11/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	28/11/2023	120.602	423,99		423,99
11	22/11/2023	NF-E	182.116	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	07/12/2023	120.701	1.168,50		1.168,50

52426/2024 Pagina : 3 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

12	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 11/2023 E 13º SALÁRIO	Recursos humanos	Impostos	07/12/2023	120.702	10.731,68		10.731,68
13	30/11/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALARIO DIRIGENTE II REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	732,56		732,56
14	30/11/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE II REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	122,27		122,27
15	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS / IRRF PROF DIRIGENTE II REF.11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	268,27		268,27
16	27/10/2023	FATURA	2237133	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE II REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	43,58		43,58
17	22/11/2023	NFS-E	1310202	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE II REF. 11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	3,64		3,64
18	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
19	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
20	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS / IRRF PROF VOLANTE I REF.11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	53.655	76,41		76,41
21	13/12/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	13/12/2023	62	7.424,00		7.424,00
22	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS / IRRF REF.11/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	13/12/2023	121.301	7.646,54		7.646,54
23	07/12/2023	NFFST	184161991	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 12/2023 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	18/12/2023	53.655	39,90		39,90
24	30/11/2023	GERI	925523	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 1082 DOUGLAS MIGUEL REF 11/2023 PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Transferência	18/12/2023	53.655	23,99		23,99
25	18/12/2023	APÓLICE DE SEGURO	2023011800021000	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2023	Outras despesas	Boleto	18/12/2023	121.801	29,69		29,69
26	01/12/2023	NFFST	343635741	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE REF. 12/2023	Utilidades públicas	Boleto	18/12/2023	121.802	109,99		109,99
27	13/12/2023	NF-E	184.169	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	18/12/2023	121.803	203,23		203,23
28	22/12/2023	NF-E	989	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E USO REF. 12/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/12/2023	122.601	599,15		599,15
29	27/11/2023	FATURA	2247928	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	2.262,57		2.262,57
30	14/12/2023	NF-E	1006	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.12/2023	Gêneros alimentícios	Transferência	28/12/2023	53.655	595,98		595,98
31	28/12/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	2ª PARCELA 13º SALARIO DIRIGENTE II REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	236,08		236,08
32	28/12/2023	HOLERITE		FRANCIELE PEREIRA BIBIANO	2ª PARCELA 13º SALARIO PROF VOLANTE I REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	299,00		299,00
33	02/12/2023	NFS-E	54394822	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	309,94		309,94
34	02/12/2023	NFS-E	54394813	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	247,79		247,79
35	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALARIO REF. 12/2023	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	7.101,18		7.101,18
36	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALARIO DIRIGENTE II REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	70,16		70,16

52426/2024 Pagina : 4 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

37	30/11/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALARIO VOLANTE I REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	28/12/2023	53.655	64,32		64,32
38	14/12/2023	NFS-E	1333200	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2023	Recursos humanos	Boleto	28/12/2023	122.801	1.434,51		1.434,51
TOTAIS										**127.458,88**	**-**	**127.458,88**

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (12/2023 da parcela 24ª 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
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

52426/2024 Pagina : 5 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:	01/12/2023 a 31/12/2023
Termo de Colaboração nº:	**Nº 14/22**
OSC:	**Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo**
Banco:	**Banco do Brasil S/A**
Agência:	**2513-5**
Conta corrente:	**21990-8**
Aplicação:	**21990-8**
Poupança (Rescisão):	**21990-8**
Poupança (Férias/13º):	**21990-8**

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	108.480,94
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	61.882,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	6.043,75
REPASSE	(+)	R$	9.467,76
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R$	127.458,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R$	9.467,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R$	117.279,16
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R$	4.101,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R$	6.078,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R$	189,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R$	368,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R$	34,73
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R$	234,67
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R$	623,94
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R$	58.149,24
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R$	58.773,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
21/12/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	120.664	9.467,76
		TOTAL	9.467,76

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	TRANSFERENCIA RECEBIDA		
		TOTAL	-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf 52426/2024 Pagina : 6 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

01/12/2023	PIX ENVIADO FERREIRA DE LIMA S I ADVOGACI	120.101	151,85
01/12/2023	TED TRANS.ELETR DOUGLAS MIGUEL	120.102	596,01
01/12/2023	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	120.103	2.100,00
01/12/2023	TED TRANSF.ELETR. WESTPRINTER	120.104	865,00
01/12/2023	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	120.105	1.306,00
01/12/2023	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	120.106	1.478,48
05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	26.224	76.143,00
06/12/2023	TRANSFERIDO PARA POUPANCA JANAINA DE ALVARENGA	41.366	1.605,00
06/12/2023	PIX ENVIADO MP P AUTOMOCAO E SISTEMAS	120.601	160,00
06/12/2023	PIX ENVIADO PAES E DOCES DE VILLE VALE	120.602	423,99
07/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBAT COMERCIO E ATACA	120.701	1.168,50
07/12/2023	IMPOSTOS FGTS GRRF	120.702	10.731,68
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	732,56
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	122,27
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	268,27
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	43,58
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3,64
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	693,50
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	91,12
13/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	76,41
13/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	62	7.424,00
13/12/2023	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	7.646,54
18/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
18/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,99
18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA BRASIL SEGUROS	121.801	29,69
18/12/2023	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	121.802	109,99
18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBAT COMERCIO E ATACA	121.803	203,23
28/12/2023	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	122.601	599,15
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.262,57
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	595,98
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	236,08
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	299,00
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	309,94
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	247,79
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	7.101,18
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	70,16
28/12/2023	TRANSF ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	64,32
28/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBAT COMERCIO E ATACA	122.801	1.434,51
		TOTAL	127.458,88

52426/2024 Pagina : 7 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/12/2023	BB RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	9.467,76
		TOTAL	**9.467,76**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
01/12/2023	RESGATE	32	6.497,34
05/12/2023	RESGATE	32	76.143,00
06/12/2023	RESGATE	32	2.188,99
07/12/2023	RESGATE	32	11.900,18
13/12/2023	RESGATE	32	11.023,41
18/12/2023	RESGATE	32	406,80
26/12/2023	RESGATE	32	599,15
28/12/2023	RESGATE	32	8.520,29
		TOTAL	117.279,16

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		189,07
		TOTAL	**189,07**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
01/12/2023	IR PREJ		1,69
01/12/2023	IOF		2,69
05/12/2023	IR PREJ		13,53
05/12/2023	IOF		140,72
06/12/2023	IR PREJ		0,51
06/12/2023	IOF		4,38
07/12/2023	IR PREJ		3,65
07/12/2023	IOF		25,14
13/12/2023	IR PREJ		7,92
13/12/2023	IOF		21,63
18/12/2023	IR PREJ		0,46
18/12/2023	IOF		0,54
26/12/2023	IR PREJ		0,52
26/12/2023	IOF		0,21
28/12/2023	IR PREJ		0,73
28/12/2023	IOF		10,35
TOTAL			**234,67**

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	TRANSFERENCIA DE CREDITO	21.989	
		TOTAL	-

RESGATE DE APLICAÇÃO

52426/2024 Pagina : 8 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

28/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	4.101,24
		TOTAL	**4.101,24**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
01/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,55
01/12/2023	JUROS		23,71
04/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,42
04/12/2023	JUROS		29,71
06/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,67
06/12/2023	JUROS		17,25
07/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		13,17
07/12/2023	JUROS		61,74
08/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,38
08/12/2023	JUROS		16,00
08/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		0,02
08/12/2023	JUROS		0,29
11/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		7,98
11/12/2023	JUROS		53,75
12/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		3,28
12/12/2023	JUROS		15,39
14/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		9,31
14/12/2023	JUROS		43,86
15/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		8,54
15/12/2023	JUROS		33,31
29/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		2,03
29/12/2023	JUROS		14,71
		TOTAL	368,07

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
13/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	21.990	6.078,48
		TOTAL	**6.078,48**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
11/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		4,49
11/12/2023	JUROS		30,24
		TOTAL	34,73

52426/2024 Pagina : 9 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL

TESOUREIRO

Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidente

IVANICE GOMES DE LIMA

PRESIDENTE

52426/2024 Pagina : 10 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21990-8ASSOCIACAO 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 14:38 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	596,01 D	
				748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	2.100,00 D	
				01/12 14:40 J C J L SERVICOS ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	865,00 D	
				341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	1.306,00 D	
				01/12 14:42 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	1.478,48 D	
				01/12 14:43 mercadinho do motorama ltd			
01/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.497,34 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.224	76.143,00 D	
05/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	76.143,00 C	0,00 C
06/12/2023		2513	99015	120 Transferido para Poupança	556.565.510.041.366	1.605,00 D	
				06/12 10:15 JANAINA DE ALVARENGA			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	160,00 D	
				06/12 14:46 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	423,99 D	
				06/12 14:47 PAES E DOCES DE VILLE VALE			
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.188,99 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	1.168,50 D	
				SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.702	10.731,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.900,18 C	0,00 C
13/12/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.021.990	6.078,48 C	
				13/12 10:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	732,56 D	
				13/12 13:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	122,27 D	
				13/12 13:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	268,27 D	
				13/12 13:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	43,58 D	
				13/12 13:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3,64 D	
				13/12 13:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	693,50 D	
				13/12 13:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	91,12 D	
				13/12 13:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	76,41 D	
				13/12 13:53 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
13/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62	7.424,00 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.301	7.646,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.023,41 C	0,00 C
18/12/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	39,90 D	

52426/2024 Pagina : 11 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

			18/12 11:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	23,99 D	
			18/12 12:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	29,69 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
18/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.802	109,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	203,23 D	
			SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE			
18/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	406,80 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	102.664	9.467,76 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/12/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.467,76 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	599,15 D	
			26/12 09:37 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA			
26/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	599,15 C	0,00 C
28/12/2023	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.021.990	4.101,24 C	
			28/12 14:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	2.262,57 D	
			28/12 09:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	595,98 D	
			28/12 09:48 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	236,08 D	
			28/12 09:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	299,00 D	
			28/12 09:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	309,94 D	
			28/12 14:15 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	247,79 D	
			28/12 14:22 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	7.101,18 D	
			28/12 15:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	70,16 D	
			28/12 20:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	64,32 D	
			28/12 20:52 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	1.434,51 D	
			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP			
28/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.520,29 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52426/2024 Pagina : 12 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

G3380315458360591
03/01/2024 16:29:27

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21990-8 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	108.480,94			17.064,824360		
01/12/2023	RESGATE	6.497,34	1,69	2,69	1.022,330268	6,359706059	16.042,494092
	Aplicação 01/11/2023	4.800,33	1,62		755,058419		
	Aplicação 24/11/2023	1.697,01	0,07	2,69	267,271849		
05/12/2023	RESGATE	76.143,00	13,53	140,72	11.986,897536	6,365053991	4.055,596556
	Aplicação 24/11/2023	76.143,00	13,53	140,72	11.986,897536		
06/12/2023	RESGATE	2.188,99	0,51	4,38	344,535263	6,367650093	3.711,061293
	Aplicação 24/11/2023	2.188,99	0,51	4,38	344,535263		
07/12/2023	RESGATE	11.900,18	3,65	25,14	1.872,561342	6,370402793	1.838,499951
	Aplicação 24/11/2023	11.900,18	3,65	25,14	1.872,561342		
13/12/2023	RESGATE	11.023,41	7,92	21,63	1.732,133430	6,381125040	106,366521
	Aplicação 24/11/2023	11.023,41	7,92	21,63	1.732,133430		
18/12/2023	RESGATE	406,80	0,46	0,54	63,829115	6,388933949	42,537406
	Aplicação 24/11/2023	406,80	0,46	0,54	63,829115		
21/12/2023	APLICAÇÃO	9.467,76			1.480,142032	6,396521276	1.522,679438
26/12/2023	RESGATE	599,15	0,52	0,21	93,707639	6,401612561	1.428,971799
	Aplicação 24/11/2023	271,80	0,51		42,537406		
	Aplicação 21/12/2023	327,35	0,01	0,21	51,170233		
28/12/2023	RESGATE	8.520,29	0,73	10,35	1.331,622011	6,406750513	97,349788
	Aplicação 21/12/2023	8.520,29	0,73	10,35	1.331,622011		
29/12/2023	SALDO ATUAL	623,94			97,349788		97,349788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.480,94
APLICAÇÕES (+)	9.467,76
RESGATES (-)	117.279,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,01
IOF (-)	205,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45,60
SALDO ATUAL =	623,94

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

52426/2024 Pagina : 13 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

52426/2024 Pagina : 14 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

Extratos - Poupança

G3380315458360591
03/01/2024 16:30:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 8.176,14 C

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
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					61.882,41 C
01/12/2023	04/12/2023	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,55 C	
01/12/2023	04/12/2023	3/11	737 Juros	2513-5			23,71 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,42 C	
04/12/2023	05/12/2023	5/11	737 Juros	2513-5			29,71 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,67 C	
06/12/2023	07/12/2023	7/11	737 Juros	2513-5			17,25 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,17 C	
07/12/2023	08/12/2023	8/11	737 Juros	2513-5			61,74 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,38 C	
08/12/2023	11/12/2023	10/11	737 Juros	2513-5			16,00 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,02 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	2513-5			0,29 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,98 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	2513-5			53,75 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,28 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	2513-5			15,39 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,31 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	737 Juros	2513-5			43,86 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,54 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	737 Juros	2513-5			33,31 C	
28/12/2023	28/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	28/12 14:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	4.101,24 D	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,03 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	2513-5			14,71 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	58.149,24 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Poupança

G3380315458360591
03/01/2024 16:30:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX — Saldo: 8.176,14 C

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 21990-8
Período **01/12/2023** a **31/12/2023**
Variação 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					6.043,75 C
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,49 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	2513-5			30,24 C	
13/12/2023	13/12/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.990	13/12 10:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	6.078,48 D	

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf 52426/2024 Pagina : 16 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS

Transferências entre contas correntes BB

G3362115246911681
21/05/2024 15:29:35

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	21990-8
Valor	1.400,91
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

52426/2024 Pagina : 17 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
22/05/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 João Lopes.pdf

Prefeitura São José dos Campos	**OFÍCIO**	**Nº: 52426/2024**

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS **TELEFONE:**

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 14/22 - Parcela Dezembro/2023

São José dos Campos, 22 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 14/22 - Parcela Dezembro/2023 - CEDIN João Lopes Simões.

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: **DANIELE LOPES MARTINS, CPF: 370.XXX.XXX-24**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 22/05/2024 as 16:08:58

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 27/05/2024 as 08:53:17

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 27/05/2024 as 10:11:47

SIPEX ASSINATURA ELETRÔNICA Documento assinado eletronicamente por: **MARIA INOCÊNCIA RIBEIRO SANDES, CPF: 859.XXX.XXX-00**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 03/06/2024 as 10:40:38

52426/2024 Pagina : 18 Incluido por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

, , . / - .

52426/2024 Página : 19 Incluído por: DANIELE LOPES MARTINS
03/06/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Ofício.pdf

Local Destino:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio:	4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por:	DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio:	03/06/2024

Expediente arquivado/encerrado por Daniele Lopes Martins.
Histórico: Documentos Aprovados

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: Atendimento em periodo integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Municipio
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01ª REF. JANEIRO/ 2024	R$ 77.604,47	02/01/2024	05/01/2024	269.185
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01ª REF. JANEIRO/ 2024	R$ 51.739,00	02/01/2024	05/01/2024	269.191

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc[2]	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação[3]	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado[4]	A + B Total da Despesa[5]
1	02/01/2024	RECIBOS DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	FÉRIAS REF. 01/2024	Recursos humanos	Débito em conta	03/01/2024	89	27.642,64	1.333,12	28.975,76
2	02/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS		ANA FLAVIA DA SILVA FERNANDES	FÉRIAS REF. 01/2024	Recursos humanos	Débito em conta	03/01/2024	90	787,77		787,77
3	31/12/2023	TERMO DE RESCISÃO		CIBELE REGINA FERNANDES DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2023	Recursos humanos	Débito em conta	03/01/2024	14.339	9.731,64		9.731,64
4	31/12/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF CIBELE REGINA FERNANDES DA SILVA REF. 12/2023	Recursos humanos	Débito em conta	03/01/2024	10.301	5.061,02		5.061,02
5	31/12/2023	HOLERITE		JANAINA DE ALVARENGA	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	05/01/2024	41.366	1.605,00		1.605,00
6	31/12/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Débito em conta	05/01/2024	42.319	73.083,00		73.083,00
7	31/12/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 12/2023	Recursos humanos	Impostos	05/01/2024	10.502	10.076,48		10.076,48
8	08/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS		JANAINA DE ALVARENGA	FÉRIAS REF. 01/2024	Recursos humanos	Transferência	08/01/2024	41.366	1.781,16		1.781,16
9	08/01/2024	RECIBOS DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	FÉRIAS REF. 01/2024	Recursos humanos	Débito em conta	08/01/2024	17.713	10.686,96		10.686,96
10	03/01/2024	CUPOM FISCAL	773	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 01/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/01/2024	10.801	529,00		529,00
11	02/01/2024	NFS-E	1146	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 01/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/12/2023	120.101	151,85		151,85
12	02/01/2024	NFS-E	140	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/01/2024	10.803	1.306,00		1.306,00
13	08/01/2024	APÓLICE DE SEGURO	2023011800021000	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2024	Outras despesas	Boleto	08/01/2024	10.804	29,69		29,69
14	29/12/2023	NFS-E	283	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF. 12/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/01/2024	10.805	2.100,00		2.100,00
15	04/01/2024	NF-E	132.749.790	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	08/01/2024	10.806	1.149,39		1.149,39

16	05/01/2024	NF-E	808	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 12/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	08/01/2024	10.807	640,00		640,00
17	08/01/2024	NFS-E	1118	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 12/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	08/01/2024	10.808	596,32		596,32
18	08/01/2024	RECIBO FÉRIAS		ANAD ABIA DE OLIVEIRA COSTA	FÉRIAS REF. 01/2024	Recursos humanos	Pix enviado	08/01/2024	10.809	3.249,50		3.249,50
19	20/01/2024	NFFST	348194127	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE REF. 01/2024	Utilidades públicas	Boleto	10/01/2024	11.001	109,99		109,99
20	05/01/2024	NF-E	731630	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2024 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	11/01/2024	53.655	169,52		169,52
21	07/01/2023	NFSST	433137887	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 01/2024 PARCIAL	Utilidades públicas	Transferência	11/01/2024	53.655	39,90		39,90
22	15/01/2024	TERMO DE RESCISÃO		GIULIA RODRIGUES NASCIMENTO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2024	Recursos humanos	Débito em conta	12/01/2024	14.688	4.024,21		4.024,21
23	08/01/2024	RECIBOS DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	2º PERIODO DE FÉRIAS REF. 01/2024	Recursos humanos	Débito em conta	12/01/2024	16.077	35.081,50		35.081,50
24	14/12/2023	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIO DE FUNCIONARIOS 2ª PARCELA 13º REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	27.362,00		27.362,00
25		RECIBO FÉRIAS		THAIS CHRISTINE MACHADO DOS SANTOS	FÉRIAS REF. 12/2023	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	2.579,00		2.579,00
26	31/12/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 13º SALARIO DIRIGENTE II REF.12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	174,09		174,09
27	31/12/2023	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALARIO DIRIGENTE II REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	733,68		733,68
28	31/12/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE II REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	122,77		122,77
29	31/12/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS / IRRF PROF DIRIGENTE II REF.12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	268,27		268,27
30	27/11/2023	FATURA	2247929	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE II REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	42,38		42,38
31	14/12/2023	NFS-E	1333204	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE II REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	3,64		3,64
32	31/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 13º SALARIO PROF VOLANTE I REF. 12/2023	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	5,85		5,85
33	31/12/2023	HOLERITE		FRANCIELE PEREIRA BIBIANO	SALARIO DE PROF VOLANTE I REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	688,75		688,75
34	31/12/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROF VOLANTE I REF. 12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	90,63		90,63
35	31/12/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS / IRRF PROF VOLANTE III REF.12/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	75,21		75,21
36	31/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 13º SALARIO REF. 12/2023	Recursos humanos	Impostos	15/01/2024	11.501	617,31		617,31
37	31/12/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS E IRRF 13º SALARIO REF. 12/2023	Recursos humanos	Impostos	15/01/2024	11.502	5.853,23		5.853,23
38	27/12/2023	FATURA	2257280	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	11.503	1.765,27		1.765,27
39	11/01/2024	NF-E	132749908	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2024	Gêneros alimentícios	Transferência	15/01/2024	11.504	1.363,85		1.363,85
40	17/01/2024	NF-E	132749998	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2024 PARCIAL	Gêneros alimentícios	Transferência	15/01/2024	53.655	273,76		273,76
41	18/01/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF GIULIA RODRIGUES NASCIMENTO REF. 01/2024	Recursos humanos	Transferência	18/01/2024	53.655	2.548,28		2.548,28
42	01/01/2024	NF-E	3242	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 12/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	18/01/2024	11.801	120,00		120,00
43	19/01/2024	NF-E	132.750.028	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	22/01/2024	12.201	1.415,13		1.415,13
44	26/01/2024	RECIBO	1021523	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/01/2024	53.655	62,40		62,40
45	17/01/2024	NF-E	8798	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL CARRO DA ENTIDADE REF. 01/2024	Recursos humanos	Transferência	26/01/2024	53.655	100,00		100,00
46	24/01/2024	NF-E	132.750.097	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	29/01/2024	12.901	1.046,77		1.046,77
47	23/01/2024	NF-E	732947	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/01/2024	53.655	142,79		142,79

48	29/01/2024	NFS-E	31	VANDERLEI JUNIO DA SILVA	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL REF. 01/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	30/01/2024	13.001	450,00		450,00
49	30/01/2024	NF-E	67.706	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO REF. 01/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2024	13.002	364,65		364,65
50	30/01/2024	NF-E	67.705	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO REF. 01/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2024	13.003	625,90		625,90
TOTAIS										**238.528,15**	**1.333,12**	**239.861,27**

[1] REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (01/2024 da parcela 1ª conforme cronograma)

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

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

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

[5]Valor total debitado no extrato.

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

Recursos humanos	01/01/2023 a 31/01/2023
Recursos humanos (PJ)	01/02/2023 a 28/02/2023
Gêneros alimentícios	01/03/2023 a 31/03/2023
Outros materiais de consumo	01/04/2023 a 30/04/2023
Outros serviços de terceiros	01/05/2023 a 31/05/2023
Locação de imóveis	01/06/2023 a 30/06/2023
Locações diversas	01/07/2023 a 31/07/2023
Utilidades públicas	01/08/2023 a 31/08/2023
Combustível	01/09/2023 a 30/09/2023
Bens e materiais permanentes	01/10/2023 a 31/10/2023
Obras	01/11/2023 a 30/11/2023
Despesas financeiras e bancárias	01/12/2023 a 31/12/2023
Outras despesas	

	Boleto
	Débito em conta
Municipal	DOC/TED
Estadual	Impostos
Federal	Pix enviado
	Transferência

Recursos humanos	01/01/2023 a 31/01/2023
Recursos humanos (PJ)	01/02/2023 a 28/02/2023
Gêneros alimentícios	01/03/2023 a 31/03/2023
Outros materiais de consumo	01/04/2023 a 30/04/2023
Outros serviços de terceiros	01/05/2023 a 31/05/2023
Locação de imóveis	01/06/2023 a 30/06/2023
Locações diversas	01/07/2023 a 31/07/2023
Utilidades públicas	01/08/2023 a 31/08/2023
Combustível	01/09/2023 a 30/09/2023
Bens e materiais permanentes	01/10/2023 a 31/10/2023
Obras	01/11/2023 a 30/11/2023
Despesas financeiras e bancárias	01/12/2023 a 31/12/2023
Outras despesas	

	Boleto
	Débito em conta
Municipal	DOC/TED
Estadual	Impostos
Federal	Pix enviado
	Transferência

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período
01-03-24 à 31-03-24

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: Atendimento em periodo integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Municipio
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04ª REF ABRIL/ 2024	136,587,55	01/04/2024	01/04/2024	330.428

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	29/03/2024	NF-E	132751087	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 04/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/04/2024	40.101	616,38		616,38
2	25/03/2024	NF-E	4789	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 03/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/04/2024	40.102	4.755,33		4.755,33
3	28/03/2024	NFS-E	319	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIROS REF. 03/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/04/2024	40.103	2.100,00		2.100,00
4	20/03/2024	NFS-E	1250	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA REF. 03/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/04/2024	40.201	158,86		158,86
5	25/03/2024	NFS-E	8121	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS REF. 03/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/04/2024	40.202	35,00		35,00
6	25/03/2024	NFS-E	8109	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO PCMSO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/04/2024	40.203	300,00		300,00
7	28/03/2024	NFS-E	1170	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA REF. 03/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/04/2024	40.204	626,46		626,46
8	25/03/2024	NFS-E	75	VANDERLEI JUNIO DA SILVA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 03/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/04/2024	40.205	130,00		130,00
9	31/03/2024	NFS-E	176	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/04/2024	40.206	1.306,00		1.306,00
10	02/04/2024			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	LICENCIAMENTO DO VEICULO REF.03/2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	03/04/2024	53.655	13,35		13,35
11	02/04/2024			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	LICENCIAMENTO DO VEICULO REF.04/2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	03/04/2024	53.655	13,35		13,35
12	02/04/2024			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	LICENCIAMENTO DO VEICULO REF.04/2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	03/04/2024	53.655	13,35		13,35
13	02/04/2024			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	IPVA DO VEICULO REF. 04/2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	03/04/2024	53.655	78,59		78,59
14	02/04/2024			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	IPVA DO VEICULO REF. 04/2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	03/04/2024	53.655	30,40		30,40
15	01/04/2024	NF-E	2859	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES REF. 04/2024	Outras despesas	Pix enviado	03/04/2024	40.301	980,00		980,00

16	02/04/2024	NF-E	193814	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 04/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	03/04/2024	40.302	1.247,24		1.247,24
17	05/04/2024	HOLERITES		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE SALARIO REF.03/2024	Recursos humanos	Transferência	05/04/2024	47.921	72.066,00		72.066,00
18	05/04/2024	TERMO		FUNCIONARIOS	RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO REF. 04/2024	Recursos humanos	Transferência	05/04/2024	48.143	8.313,81		8.313,81
19	05/04/2024	HOLERITE		JANAINA DE ALVARENGA	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2024	Recursos humanos	Transferência	05/04/2024	41.366	1.669,00		1.669,00
20	05/04/2024	HOLERITE		ALINE OLIVEIRA FARIA	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2024	40.501	2.908,00		2.908,00
21	05/04/2024	HOLERITE		LUANA FRANÇA BORSATTI GRAMACHO	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/04/2024	40.502	2.916,00		2.916,00
22	05/04/2024	RECIBO		ANGELA CAROLINE DE JESUS	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2024	Recursos humanos				950,00		950,00
23	08/04/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	GRRF REF. 04/2024	Recursos humanos	Boleto	08/04/2024	40.801	1.856,57		1.856,57
24	08/04/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	GRRF REF. 04/2024	Recursos humanos	Boleto	08/04/2024	40.802	3.244,88		3.244,88
25	08/04/2024	NF-E	132751247	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 04/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	09/04/2024	40.901	975,70		975,70
26	09/04/2024	APOLICE		ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 04/2024	Outras despesas	Boleto	09/04/2024	40.902	29,69		29,69
27	09/04/2024	NF-E	857	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 04/2024	Recursos humanos	DOC/TED	11/04/2024	41.101	880,00		880,00
28	31/03/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS E IRRF S. SALARIO REF.03/2024	Recursos humanos	Impostos	12/04/2024	41.201	4.076,12		4.076,12
29	31/03/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS E IRRF S. SALARIO REF.03/2025	Recursos humanos	Impostos	12/04/2024	41.202	29,96		29,96
30	31/03/2024	GDF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS REF. 03/2024	Recursos humanos	Impostos	14/04/2024	41.203	7.279,91		7.279,91
31	15/04/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2024 (PARCIAL) ASSISTENTE DE DIREÇÃO E DIRIGENTE	Recursos humanos	Transferência	15/04/2024	53.655	648,60		648,60
32	31/03/2024	GDF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS REF. 03/2024 (PARCIAL) ASSISTENTE DE DIREÇÃO E DIRIGENTE	Recursos humanos	Transferência	15/04/2024	53.655	75,09		75,09
33	31/03/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS E IRRF REF. 03/2024 (PARCIAL) ASSISTENTE DE DIREÇÃO	Recursos humanos	Transferência	15/04/2024	53.655	219,03		219,03
34	27/02/2024	FATURA	2275563	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	DOS COLABORADORES REF. 03/2024 (PARCIAL) ASSISTENTE DE DIREÇÃO E DIRIGENTE	Recursos humanos	Transferência	15/04/2024	53.655	68,71		68,71
35	21/03/2024	NFS-E	1424503	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	SALÁRIO DOS COLABORADORES REF. 03/2024 (PARCIAL) ASSISTENTE DE DIREÇÃO E DIRIGENTE	Recursos humanos	Transferência	15/04/2024	53.655	2,28		2,28
36	17/04/2024	NF-E	9117	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 04/2024	Combustível	Transferência	15/04/2024	53.655	80,00		80,00
37	27/03/2024	FATURA	2284436	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO DOS COLABORADORES REF. 03/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	15/01/2024	53.655	1.081,41		1.081,41
38	10/04/2024	NFS-E	1676	CAEEP TREINAMENTOS E ESTAGIOS LTDA	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DE ESTAGIARIO REF. 04	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/04/2024	41.501	130,00		130,00
39	15/04/2024	NF-E	4863	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 04/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/04/2024	41.502	2.163,97		2.163,97
40	12/04/2024	NF-E	132751337	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 04/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/04/2024	41.503	1.380,77		1.380,77
41	31/03/2024	GERI	1274504	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 03/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	17/04/2024	53.655	24,54		24,54
42	10/04/2024	NF-E	1106	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/04/2024	41.801	594,91		594,91
43	18/04/2024	NF-E	1.232	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E USO REF. 04/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/04/2024	41.802	577,21		577,21
44	01/04/2024	NFSST	359.602.597	TELEFONICA BRASIL S.A	CONTA DE TELEFONE REF. 04/2024	Utilidades públicas	Boleto	18/04/2024	41.803	109,99		109,99
45	18/04/2024	NF-E	47928	EQUIVALE - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES REF. 04/2024	Outras despesas	Pix enviado	19/04/2024	41.901	167,40		167,40
46	19/04/2024	NF-E	132751497	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. 04/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/04/2024	42.201	1.257,76		1.257,76
47	24/04/2024	NF-E	1925	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL DE USO REF. 04/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	24/04/2024	42.401	208,30		208,30

48	10/04/2024	NFSST	185548721	TELEFONICA BRASIL S.A	CONTA DE TELEFONE REF. 04/2024	Utilidades públicas	Transferência	25/04/2024	53.655	39,90		39,90
49	25/04/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	GRRF REF. 04/2024	Recursos humanos	Boleto	25/04/2024	42.501	3272,64		3.272,64
50	26/04/2024	TERMO		ELIZANGELA PAULA DA SILVA BATISTA	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO REF. 04/2024	Recursos humanos	Transferência	26/04/2024	888	5139,99		5.139,99
51	26/04/2024	NF-E	132751593	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 04/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	29/04/2024	42.901	1321,17		1.321,17
52	01/04/2024	NF-E	13813	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 04/20	Combustível	Transferência	30/04/2024	53.655	80,00		80,00
53	01/04/2024	NFS-E	58332352	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO DOS COLABORADORES REF. 03/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/04/2024	53.655	309,94		309,94
54	01/04/2024	NFS-E	58332634	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO DOS COLABORADORES REF. 03/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/04/2024	53.655	247,79		247,79
55	30/04/2024	RECIBO	104085	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REF. 04/202	Recursos humanos	Boleto	30/04/2024	43.001	3941,60		3.941,60
56	23/04/2024	NFS-E	1452928	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP T	ASSISTÊNCIAODONTOLOGICO ACRESCENTADA NO SALÁRIO DOS COLABORADORES REF. 03/2024	Recursos humanos	Boleto	30/04/2024	43.002	1282,84		1.282,84
TOTAIS										**144.025,79**	**-**	**144.025,79**

[1] REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (01/2024 da parcela 1ª conforme cronograma)

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

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

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

[5]Valor total debitado no extrato.

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

Recursos humanos	01/01/2023 a 31/01/2023
Recursos humanos (PJ)	01/02/2023 a 28/02/2023
Gêneros alimentícios	01/03/2023 a 31/03/2023
Outros materiais de consumo	01/04/2023 a 30/04/2023
Outros serviços de terceiros	01/05/2023 a 31/05/2023
Locação de imóveis	01/06/2023 a 30/06/2023
Locações diversas	01/07/2023 a 31/07/2023
Utilidades públicas	01/08/2023 a 31/08/2023
Combustível	01/09/2023 a 30/09/2023
Bens e materiais permanentes	01/10/2023 a 31/10/2023
Obras	01/11/2023 a 30/11/2023
Despesas financeiras e bancárias	01/12/2023 a 31/12/2023
Outras despesas	

	Boleto
	Débito em conta
Municipal	DOC/TED
Estadual	Impostos
Federal	Pix enviado
	Transferência

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período
01/06/2024 A 30/06/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: Atendimento em periodo integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Municipio
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado

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]
1	31/05/2024	NF-E	132752206	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/06/2024	60.301	1.495,51	
2	21/05/2024	NFS-E	1326	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF 05/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/06/2024	60.302	158,86	
3	23/05/2024	NFS-E	200	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 05/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/06/2024	60.303	1.306,00	
4	27/05/2024	NFS-E	1206	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA REF 05/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	03/06/2024	60.304	626,79	
5	27/05/2024	NFS-E	123	48.337.574 VANDERLEI JUNIO DA SILVA	E-SOCIAL REF 05/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/06/2024	60.305	130,00	
6	31/05/2024	NFS-E	343	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	60.306	2.100,00	
7	31/03/2024	HOLERITE		TATIANE MOREIRA LEMES CUSTODIO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 03/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	04/06/2024	21.992	665,70	
8	31/03/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 03/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	04/06/2024	21.992	69,31	
9	31/03/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 03/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	04/06/2024	21.992	73,61	
10	01/03/2024	NFS-E	57245484	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO REF. 03/2024 (PARCIAL) ASSISTENTE ADM	Recursos humanos	Transferência	04/06/2024	21.992	92,98	
11	21/03/2024	NFS-E	1424495	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO REF. 03/2024 (PARCIAL) ASSISTENTE ADM	Recursos humanos	Transferência	04/06/2024	21.992	34,16	
12	22/05/2024	NFS-E	8439	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF 05/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	04/06/2024	60.401	146,00	
13	05/06/2024	TERMO DE RESCISÃO		HOSANA ALVES DA SILVA	TERMO DE RESCISÃO REF 06/2024	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2024	29.995	2.642,01	
14	31/05/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/06/2024	27.001	76.014,00	

15	31/05/2024	HOLERITE		ANA ROSA LEITE AUGUSTO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2024	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2024	60.601	1.460,00	
16	31/05/2024	RECIBO		ANGELA CAROLINE DE JESUS ROSA	RECIBO DE ESTAGIÁRIA REF 05/2024	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2024	60.602	950,00	
17	06/06/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 06/2024 (HOSANA ALVES DA SILVA)	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2024	60.603	357,06	
18	24/05/2024	NF-E	1132	PÃES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	06/06/2024	60.604	638,54	
19	31/05/2024	HOLERITE		MARCIA RODRIGUES DE MORAES	COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF 05/2024	Recursos humanos	Pix enviado	06/06/2024	60.605	293,00	
20	04/06/2024	NF-E	5.005	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E USO REF 06/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/06/2024	60.701	3.355,09	
21	07/06/2024	NF-E	132.752.339	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/06/2024	61.001	1.127,83	
22	31/05/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS/ IRRF REF 05/2024	Recursos humanos	Impostos	10/06/2024	61.002	5.715,10	
23	31/05/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2024	Recursos humanos	Pix enviado	10/06/2024	61.003	7.398,16	
24	01/06/2024	NFFST	366.845.808	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET REF 06/2024	Utilidades públicas	Boleto	12/06/2024	61.201	108,37	
25	09/06/2024	NFS-E	1797	CAEEP TREINAMENTOS E ESTAGIOS LTDA	REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF 06/2024	Outras despesas	Boleto	12/06/2024	61.202	130,00	
26	12/06/2024	APOLICE SEGURO	20230817003718000	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2024	Outras despesas	Boleto	12/06/2024	61.203	29,69	
27	11/06/2024	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF 05/ 2024	Recursos humanos	Transferência	13/06/2024	53.655	960,00	
28	12/06/2024	NF-E	884	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA REF 06/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	13/06/2024	61.301	810,00	
29	03/06/2024	NF-E	9276	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL REF 06/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	14/06/2024	53.655	80,00	
30	14/06/2024	NF-E	72057	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 06/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/06/2024	61.401	540,75	
31	27/05/2024	FATURA	2301903	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2024	Recursos humanos	Boleto	14/06/2024	61.402	482,27	
32	14/06/2024	NF-E	1155	PÃES DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/06/2024	61.701	592,84	
33	17/06/2024	NF-E	11850	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF 06/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/06/2024	61.702	522,18	
34	14/06/2024	NF-E	132.752.448	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	17/06/2024	61.703	1.459,99	
35	31/05/2024	GERI	1465494	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 05/2025 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/06/2024	53.655	24,21	
36	19/06/2024	NF-E	200.959	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	20/06/2024	62.001	1.552,83	
37	31/05/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE NFS-E UNILAR 2800 REF 05/2024	Outros serviços de terceiros	Impostos	20/06/2024	62.002	38,50	
38	31/05/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-E 2800 UNILAR REF 05/2024	Outros serviços de terceiros	Impostos	20/06/2024	62.003	16,28	
39	21/06/2024	NF-E	132.752.597	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/06/2024	62.401	1.578,17	
40	31/05/2024	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA E VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	SALÁRIO SOBRE ASSISTENTE DE DIREÇÃO E DIRIGENTE II REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	644,35	
41	31/05/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ASSISTENTE DE DIREÇÃO E DIRIGENTE II REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	75,09	
42	31/05/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS / IRRF SOBRE ASSISTENTE DE DIREÇÃO E DIRIGENTE II REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	219,03	
43	26/04/2024	FATURA	2.293.040	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA ASSISTENTE DIREÇÃO E DIRIGENTE II REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	68,71	
44	21/05/2024	NFS-E	1481023	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA ASSISTENTE DIREÇÃO E DIRIGENTE II REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	2,47	

45	11/06/2024	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOBRE ASSISTENTE DIREÇÃO E DIRIGENTE II REF 05/ 2024	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	4,00	
46	31/05/2024	HOLERITE		TATIANE MOREIRA LEMES CUSTODIO DE OLIVEIRA	SALÁRIO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	663,00	
47	31/05/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	69,31	
48	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	73,61	
49	02/05/2024	NFS-E	59553978	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	92,98	
50	21/05/2024	NFS-E	1481016	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	37,01	
51	11/06/2024	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 05/ 2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	12,00	
52	31/05/2024	HOLERITE		ANDREIA MONTEIRO DE SOUZA	SALÁRIO DA ARTE EDUCADORA REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	869,50	
53	31/05/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE ARTE EDUCADORA REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	87,36	
54	31/05/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE ARTE EDUCADORA REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	87,69	
55	26/06/2024	NFS-E		UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	DESPESA NÃO PLANEJADA REF 06/2024	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655		49,34
56	11/06/2024	BOLETO		SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SOBRE ARTE EDUCADORA REF 05/ 2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	26/06/2024	53.655	20,00	
57	26/06/2024	CUPOM FISCAL	1252	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 06/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	26/06/2024	62.601	306,00	
58	26/06/2024	RECIBO	1051802	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 06/2024	Recursos humanos	Boleto	26/06/2024	62.602	187,20	
59	08/06/2024	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET E TELEFONE MÓVEL REF 06/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	27/06/2024	53.655	39,90	
60	25/06/2024	NF-E	23	RENATO DOS SANTOS CLEMENTE 31622452810	MATERIAL DE LIMPEZA/ USO REF 06/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/06/2024	62.701	3190,92	
61	31/05/2024	HOLERITE		PATRICIA CASTILHO RIBEIRO	SALÁRIO DA PROFESSORA EVENTUAL REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/06/2024	53.655	97,25	
62	31/05/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/06/2024	53.655	R$ 9,65	
63	31/05/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/06/2024	53.655	R$ 8,55	
64	18/06/2024	NF-E	9.336	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL REF 06/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	28/06/2024	53.655	R$ 100,00	
65	04/07/2024	NFS-E	62026134	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/06/2024	53.655	R$ 1.810,07	
66	21/06/2024	NFS-E	1509274	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Boleto	28/06/2024	62.801	R$ 1.356,85	
TOTAIS										**125.908,29**	**49,34**

[1] REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (01/2024 da parcela 1ª conforme cronograma)

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

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

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

[5]Valor total debitado no extrato.

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

A + B Total da Despesa[5]
1.495,51
158,86
1.306,00
626,79
130,00
2.100,00
665,70
69,31
73,61
92,98
34,16
146,00
2.642,01
76.014,00

1.460,00
950,00
357,06
638,54
293,00
3.355,09
1.127,83
5.715,10
7.398,16
108,37
130,00
29,69
960,00
810,00
80,00
540,75
482,27
592,84
522,18
1.459,99
24,21
1.552,83
38,50
16,28
1.578,17
644,35
75,09
219,03
68,71
2,47

4,00
663,00
69,31
73,61
92,98
37,01
12,00
869,50
87,36
87,69
49,34
20,00
306,00
187,20
39,90
3.190,92
97,25
9,65
8,55
100,00
1.810,07
1.356,85
125.957,63

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

01/07/2024 a 31/07/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 14/22
Objeto: Atendimento em periodo integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Municipio
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência 25135
N.º da Conta 219908

Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 7 ª Ref 07/2024 (1ºAD)	R$ 136.587,55	01/07/2024	01/07/2024	344.075

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	28/06/2024	NF-e	132.752.723	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/07/2024	70.101	1.351,53		1.351,53
2	01/07/2024	RECIBO	1.052.506	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2024	Recursos humanos	Boleto	01/07/2024	70.102	2.340		2.340,00
3	25/06/2024	NFS-e	152	VANDERLEI JUNIO DA SILVA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF 06/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/07/2024	70.103	130,00		130,00
4	29/06/2024	NFS-e	355	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/07/2024	70.104	2.100		2.100,00
5	20/06/2024	NFS-e	1366	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA REF 06/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/07/2024	70.201	158,86		158,86
6	21/06/2024	NFS-e	8612	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS REF 06/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/07/2024	70.202	161		161,00
7	27/06/2024	NFS-e	1226	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/07/2024	70.203	626,98		626,98
8	28/06/2024	NFS-e	212	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/07/2024	70.204	1.306,00		1.306,00
9	30/06/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	03/07/2024	19.665	78.781,00		78.781,00
10	02/07/2024	NF-e	941	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL USO/ PEQUENOS REPAROS REF 07/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/07/2024	70.301	445		445,00
11	30/06/2024	HOLERITE		RENATA TAMIRES MENDES OLIVEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/07/2024	70.401	1.454,00		1.454,00
12	30/06/2024	RECIBO		ANGELA CAROLINE DE JESUS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/07/2024	70.402	950		950,00
13	03/07/2024	NF-e	889	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMÁTICA REF 07/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	04/07/2024	70.403	930		930,00
14	05/07/2024	NF-e	132.752.840	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	08/07/2024	70.801	1.389,78		1.389,78
15	30/06/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	08/07/2024	70.802	7551,41		7.551,41
16	30/06/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS/IRRF FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Recursos humanos	Impostos	08/07/2024	70.803	5648,44		5.648,44
17	01/07/2024	NFFST	370.362.870	TELEFONICA BRASIL S. A.	INTERNET REF. 07/2024	Utilidades públicas	Boleto	10/07/2024	71.001	109,99		109,99
18	04/07/2024	NF-e	1.178	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 07/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/07/2024	71.002	553,44		553,44
19	12/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 07/2024	Recursos humanos	Débito em conta	11/07/2024	15.273	11.592,63		11.592,63
20	04/07/2024	NF-e	9.395	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL REF 07/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/07/2024	53.655	50		50,00
21	27/06/2024	FATURA	2310055	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S. A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADA AO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2024	Recursos humanos	Boleto	15/07/2024	71.501	467,24		467,24
22	12/07/2024	NF-e	132752925	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/07/2024	71.502	1399,03		1.399,03
23	09/07/2024	NFS-e	1854	CAEEP TREINAMENTOS E ESTAGIOS LTDA	REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF 07/2024	Outras despesas	Boleto	15/07/2024	71.503	141		141,00
24	01/07/2024	GERI	1.559.484	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NF'S REF 07/2024 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	16/07/2024	53.655	24,02		24,02
25	11/07/2024	NF-e	5098	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE REF 07/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	16/07/2024	71.601	3714,01		3.714,01
26	12/07/2024	NF-e	757	MP & P AUTOMOÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME	MATERIAL PARA CARTÃO DE PONTO REF 07/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	16/07/2024	71.602	80		80,00
27	10/07/2024	NF-e	202856	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 07/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	16/07/2024	71.603	1232,34		1.232,34
28	16/07/2024	APOLICE DE SEGURO	2023081700371800	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2024	Outras despesas	Boleto	16/07/2024	71.604	29,69		29,69
29	17/07/2024	NF-e	882	PEROLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	17/07/2024	71.701	460,91		460,91
30	18/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 07/2024	Recursos humanos	Débito em conta	18/07/2024	13.541	3.720,13		3.720,13
31	18/07/2024	NF-e	12363	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES LTDA	EP'I PARA COZINHA REF 07/2024	Outras despesas	Pix enviado	18/07/2024	71.801	129,9		129,90
32	19/07/2024	NF-e	132.753.052	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	22/07/2024	72.201	782,54		782,54
33	30/06/2024	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALARIO DO DIRIGENTE E ASSITENTE REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	656,4		656,40
34	30/06/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE E ASSISTENTE REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	75,09		75,09
35	30/06/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS / IRRF SOBRE SALARIO DO DIRIGENTE E ASSISTENTE REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	219,03		219,03
36	27/05/2024	FATURA	2301902	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S. A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADA SOBRE O SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE REF 05/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	0,75		0,75
37	04/07/2024	NFS-E	62026134	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADA SOBRE O SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE E ASSISTENTE REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	60,03		60,03
38	21/06/2024	NFS-E	1509278	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADA AO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	2,47		2,47
39	30/06/2024	HOLERITE		TATIANE MOREIRA LEMES CUSTODIO DE OLIVEIRA	SALARIO SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	56.655	601,8		601,80

40	30/06/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	69,31		69,31
41	30/06/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	73,61		73,61
42	04/07/2024	NFS-E	62026134	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	153,85		153,85
43	21/06/2024	NFS-E	1509271	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	37,01		37,01
44	30/06/2024	HOLERITE		ANDREIA MONTEIRO DE SOUZA	SALARIO ARTE EDUCADOR REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	955		955,00
45	30/06/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ARTE EDUCADOR REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	87,36		87,36
46	30/06/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	87,69		87,69
47	21/06/2024	NFS-E	1509271	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO DO ARTE EDUCADOR REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	49,34		49,34
48	30/06/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALÁRIO PROFESSORA EVENTUAL REF 06/2024	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	293,83		293,83
49	30/06/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	26,88		26,88
50	30/06/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PROF EVENTUAL REF 06/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	25,66		25,66
51	29/07/2024	RECIBO		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE SOBRE PROFESSORA EVENTUAL REF 07/2024	Recursos humanos	Transferência	29/07/2024	53.655	8,05		8,05
52	26/07/2024	NFS-e	132.753.184	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	29/07/2024	72.901	745,09		745,09
53	29/07/2024	RECIBO	1057245	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2024	Recursos humanos	Boleto	29/07/2024	72.902	4.305,60		4.305,60
54	29/07/2024	RECIBO	1057443	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2024	Recursos humanos	Boleto	29/07/2024	72.903	166,4		166,40
55	23/07/2024	NFS-E	1537920	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADA AO SALÁRIO LIQUIDO DOS FUNCIONÁRIOS REF 07/2024	Recursos humanos	Boleto	30/07/2024	73.001	1258,17		1.258,17
56	19/06/2024	FATURA	5231670922	TIM S/A	TELEFONE REF 06/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	31/07/2024	53.655	32,99		32,99
57	03/07/2024	NFS-e	61866506	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALARIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	31/07/2024	53.655	1.816,23		1.816,23
58	16/07/2024	NF-e	14139	CENTRO AUT. BRIGADEIRO FARIA LIMA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	31/07/2024	53.655	80		80,00
59	29/07/2024	NFS-e	1439	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EPP	MATERIAL DE USO E PEQUENOS REPAROS REF 07/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/07/2024	73.101	699,37		699,37
OTAIS										**142.397,88**	**-**	**142.397,88**

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

NOME)
:SIDENTE

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 01/08/2024 a 31/08/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 14/22
Objeto:
OSC:
CNPJ:
Endereço:

Dados da Conta
Conta Corrente:
Banco:
Agência
N.º da Conta

Fonte de Recurso

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 8 ª Ref 08/2024 (1ºAD)	R$ 136.587,55	01/08/2024	01/08/2024	305.784

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	01/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS		SEBASTIAO ISAAC DA ROSA	RECIBO DE FÉRIAS REF 08/2024	Recursos humanos	Transferência	01/08/2024	25.688	2.203,97		2.203,97
2	17/07/2024	NF-e	25	PEROLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/08/2024	80.201	239,00		239,00
3	22/07/2024	NFS-e	1.405	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA REF 07/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/08/2024	80.202	158,86		158,86
4	24/07/2024	NFS-e	171	VANDERLEI JUNIO DA SILVA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF 07/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/08/2024	80.203	130,00		130,00
5	26/07/2024	NFS-e	1246	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/08/2024	80.204	627,24		627,24
6	01/08/2024	NF-e	905	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE INFORMÁTICA REF 08/2024	Outros materiais de consumo	DOC/TED	02/08/2024	80.205	920,00		920,00
7	22/07/2024	NFS-e	8770	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS REF 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/08/2024	80.206	46,00		46,00
8	31/07/2024	NFS-e	367	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/08/2024	80.207	2.100,00		2.100,00
9	31/07/2024	NFS-e	224	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/08/2024	80.208	1.306,00		1.306,00
10	01/08/2024	NFS-e	100	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	LIMPEZA DA COIFA COM TROCA DO MOTOR DO EXAUSTOR REF 08/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/08/2024	80.209	900,00		900,00
11	30/07/2024	NF-e	111	PEROLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/08/2024	80.210	2.688,71		2.688,71
12	31/07/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	05/08/2024	191	69.823,00		69.823,00
13	02/08/2024	NF-e	132.753.320	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	05/08/2024	80.501	840,51		840,51
14	31/07/2024	RECIBO		ANGELA CAROLINE DE JESUS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2024	Recursos humanos	Pix enviado	06/08/2024	80.601	950,00		950,00
15	03/08/2024	NF-e	1195	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 08/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	07/08/2024	80.701	573,50		573,50
16	19/07/2024	FATURA	5253500438	TIM S. A	TELEFONE REF 07/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	09/08/2024	53.655	32,99		32,99
17	09/08/2024	NF-e	5.039	KAWALE COMERCIO DE FERRO LTDA ME	MATERIAL USO/ PEQUENOS REPAROS REF 08/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/08/2024	80.901	703,00		703,00
18	09/08/2024	NF-e	132.753.442	MERCADINHO DO MOTORAMA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/08/2024	81.201	1.727,98		1.727,98
19	12/08/2024	NF-e	74.263	GLAUBER ATADISTA LTDA	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO REF 08/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	12/08/2024	81.202	201,60		201,60
20	12/08/2024	NF-e	205.836	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 08/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	13/08/2024	81.301	1.392,32		1.392,32
21	09/08/2024	NFS-e	1906	CAEEP TREINAMENTOS E ESTAGIOS LTDA	REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF 08/2024	Outras despesas	Boleto	13/08/2024	81.302	141,00		141,00
22	01/08/2024	NFFST	373886660	TELEFONICA BRASIL S. A.	INTERNET REF 08/2024	Utilidades públicas	Boleto	13/08/2024	81.303	109,99		109,99
23	31/07/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS/IRRF FUNCIONÁRIOS REF 07/2024	Recursos humanos	Impostos	13/08/2024	81.304	6.111,41		6.111,41
24	31/07/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2024	Recursos humanos	Pix enviado	13/08/2024	81.305	7.819,58		7.819,58
25	06/08/2024	NF-e	9488	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/08/2024	53.655	150,00		150,00
26	15/08/2024	NF-e	5046	KAWALE COMERCIO DE FERRO LTDA ME	MATERIAL USO/ PEQUENOS REPAROS REF 08/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	15/08/2024	81.501	350,00		350,00
27	29/07/2024	FATURA	2317735	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S. A	ASSISTENCIA MEDICA ACRESCENTADA NO SALARIO LIQUIDO DO COLABORADOR REF 07/2024	Recursos humanos	Boleto	15/08/2024	81.502	543,49		543,49
0	01/08/2024	GERI	1641564	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NF'S REF 08/2024 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/08/2024	53.655	23,76		23,76
29	16/08/2024	APOLICE	20240813002011	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2024	Outras despesas	Boleto	19/08/2024	81.901	35,77		35,77
30	16/08/2024	NF-e	132.753.572	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	19/08/2024	81.902	1.338,99		1.338,99
31	19/08/2024	NF-e	5194	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE REF 08/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/08/2024	81.903	3.697,36		3.697,36
32	21/08/2024	NFS-e	5		MANUTENÇÃO E CONCERTO DE CARRO DA ENTIDADE REF 08/2024 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	23/08/2024	53.655	133,34		133,34
33	23/08/2024	APOLICE DE SEGURO	1003109495133	SUHAI SEGURADORA S/A SEGURO AUTOMOVEL	SEGURO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	23/08/2024	53.655	66,93		66,93
34	31/07/2024	HOLERITE		IVANICE GOMES DE LIMA	SALARIO DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	650,9		650,90
35	31/07/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DIRIGENTE E ASSISTENTE REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	75,09		75,09
36	31/07/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS / IRRF SOBRE SALARIO DO DIRIGENTE E ASSISTENTE REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	72,42		72,42
37	03/07/2024	NFS-e	61866506	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTENCIA MÉDICA ACRESCENTADA SOBRE O SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE E ASSISTENTE REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	66,19		66,19
38	23/07/2024	NFS-E	1537924	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADA AO SALÁRIO LIQUIDO DO DIRIGENTE 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	2,47		2,47
39	31/07/2024	HOLERITE		TATIANE MOREIRA LEMES CUSTODIO DE OLIVEIRA	SALARIO SOBRE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	602,1		602,10
40	31/07/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	69,31		69,31
41	31/07/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	73,61		73,61

42	03/07/2024	NFS-E	61866506	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	153,85		153,85
43	23/07/2024	NFS-E	1537917	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	37,01		37,01
44	31/07/2024	HOLERITE		ANDREIA MONTEIRO DE SOUZA	SALARIO ARTE EDUCADOR REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	785,5		785,50
45	31/07/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ARTE EDUCADOR REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	92,22		92,22
46	31/07/2024	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL	INSS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	93,15		93,15
47	23/07/2024	NFS-E	1537917	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO DA ARTE EDUCADORA REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	49,34		49,34
48	18/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS		ANDREIA MONTEIRO DE SOUZA	RECIBO DE FÉRIAS SOBRE ARTE EDUCADOR REF 07/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	23/08/2024	53.655	224,47		224,47
49	23/08/2024	NF-e	132.753.709	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	26/08/2024	82.601	1235,52		1.235,52
50	20/08/2024	NF-e	9.575	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	29/08/2024	53.655	100,00		100,00
51	29/08/2024	RECIBO	1063773	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2024	Recursos humanos	Boleto	29/08/2024	82.901	3.702,40		3.702,40
52	28/08/2024	NFS-e	150	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE	BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO DE 2023 REF 08/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/08/2024	82.902	350		350,00
53	21/08/2024	NFS-E	1566629	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADA AO SALÁRIO LIQUIDO DOS FUNCIONÁRIOS REF 08/2024	Recursos humanos	Transferência	30/08/2024	53.655	1.233,50		1.233,50
54	02/08/2024	NFS-e	62626476	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA FUNCIONÁRIA REF 08/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/08/2024	53.655	1.721,91		1.721,91
OTAIS										**119.477,26**	**-**	**119.477,26**

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

NOME)
:SIDENTE

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período
01-09-24 a 30/09/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: Atendimento em periodo integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Municipio
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado

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]
1	30/08/2024	NF-E	132735852	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 08/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	02/09/2024	90.201	1.480,80	
3	21/08/2024	NFS-E	1441	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIO REF.08/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/09/2024	90.202	158,86	
	28/08/2024	NFS-E	1266	DOUGLAS MIGUEL SANTOS & SILVA CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA REF. 08/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/09/2024	90.203	627,44	
	26/08/2024	NFS-E	49	VANDERLEI JUNIO DA SILVA	ASSESSORIA DE ENVIO DE INFORMAÇÃOES PARA O E-SOCIAL REF. 08/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/09/2024	90.204	130,00	
4	30/08/2024	NFS-E	379	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REF. 08/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/09/2024	90.205	2.100,00	
5	31/08/2024	NFS-E	235	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/09/2024	90.206	1.306,00	
6	31/08/2024	HOLERITES		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2024	Recursos humanos	Transferência	03/09/2024	17.315	76.256,00	
7	19/08/2024	NF-E	1207	PÃES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 08/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/09/2024	90.301	549,63	
9	04/09/2024	RECIBO		ANGELA C JESUS ROCHA	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/09/2024	90.401	950,00	
10	03/09/2024	NF-E	926	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 09/2024	Outros materiais de consumo	Transferência	05/09/2024	90.501	950,00	
11	02/09/2024	NF-E	127	PEROLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO REF. 09/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	05/09/2024	90.502	3.281,58	
12	06/09/2024	NF-E	17255	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE USO REF. 09/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/09/2024	90.601	72,90	
13	05/09/2024	NFS-E	659	B.L.BARROS & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO EM UTENCILIO DE COZINHA REF. 09/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/09/2024	90.602	160,00	
14	19/08/2024	NFS-E	8923	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES PERIODICOS REF. 08/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/09/2024	90.603	152,00	3,09
15	06/09/2024	NFS-E	132753991	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 09/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	09/09/2024	90.901	1.305,83	

16	07/09/2024	NF-E	1236	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 09/2025	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/09/2024	91.001	648,31	
17	31/08/2024	GERI	1771174	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 08/2024 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	11/09/2024	53.655	23,56	
18	19/08/2024	APOLICE		SUHAI SEGURADORA S.A	SEGURO DO VEICULO DA ENTIDADE 02/03 REF. 09/2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	11/09/2024	53.655	66,93	
19	30/08/2024	APOLICE		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	SEGURO DO VEICULO DA ENTIDADE REF. 09/2024 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	11/09/2024	53.655	75,49	
20	19/08/2024	FATURA	5275410677	TIM S.A	CONTA DE TELEFONE MOVEL REF. 09/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	11/09/2024	53.655	32,99	
21	10/09/2024	NFS-E	56	VANDERLEI JUNIO DA SILVA		Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/09/2024	53.655	41,67	
22	31/08/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS E IRRF REF. 08/2024	Recursos humanos	Impostos	11/09/2024	91.101	7.776,19	
23	31/08/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS REF. 08/2024	Recursos humanos	Impostos	11/09/2024	91.102	7.287,24	
24	01/09/2024	FATURA	18.836.626.820	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET DA UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2024	Utilidades públicas	Boleto	11/09/2024	91.103	109,99	
25	09/09/2024	NFS-E	1977	CAEEP TREINAMENTO E ESTAGIOS LTDA	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DE ESTAGIARIOS REF. 0	Outras despesas	Boleto	11/09/2024	91.104	141,00	
26	10/09/2024	NF-E	208078	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 09/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	11/09/2024	91.105	1.402,73	
27	03/09/2024	NF-E	9605	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J.DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2024	Combustível	Transferência	13/09/2024	53.655	150,00	
28	31/07/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF.07/2024 (PARCIAL) DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO	Recursos humanos	Transferência	13/09/2024	53.655	146,61	
29	27/08/2024	FATURA	2325140	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO DOS COLABORADORES REF. 09/2024	Recursos humanos	Transferência	13/09/2024	91.301	588,58	
30	13/09/2024	NF-E	132754108	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 09/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	16/09/2024	91.601	1.402,97	
31	18/09/2024	APOLICE		ALIANÇA SO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2024	Outras despesas	Boleto	18/09/2024	91.801	35,42	
32	04/07/2024	NF-E	862	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PEODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 09/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	18/09/2024	91.802	785,00	
33	17/09/2024	NFS-E	110	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE LAVAR E NA ENCERADEIRA DA UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	18/09/2024	91.803	150,00	
34	31/08/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE SALARIO REF.08/2024 (PARCIAL) DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	640,30	
35	31/08/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS S. SALARIO REF. 08/2024 (PARCIAL) DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	75,09	
36	31/08/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS E IRRF REF. 08/2024 (PARCIAL) DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	219,03	
37	02/08/2024	NFS-E	62626476	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	COLABORADORES REF. 09/2024(PARCIAL) DIRIGENTE E ASSISTENTE	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	76,78	
38	21/08/2024	NFS-E	1566633	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	COLABORADORES REF. 09/2024(PARCIAL) DIRIGENTE E ASSISTENTE	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	2,47	
39	31/08/2024	HOLERITE		TATIANE MOREIRA LEMES CUSTODIO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2024 (PARCIAL) ASSIS	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	577,20	
40	31/08/2024	FGTS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS REF. 08/2024 (PARCIAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	69,31	
41	31/08/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS E IRRF REF. 08/2024 (PARCIAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	73,61	
42	02/08/2024	NFS-E	62.626.476	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	COLABORADORES REF. 08/2024(PARCIAL) ASSISTENTE ADM	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	178,47	
43	21/08/2024	NFS-E	1.566.626	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP TRABALHO	DOS COLABORADORES REF. 08/2024(PARCIAL) ASSISTENTE ADM	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	37,01	
44	31/08/2024	HOLERITE		ANDREIA MONTEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2024 (PARCIAL) ART EDUCADORA	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	955,00	
45	31/08/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS REF. 08/2024 (PARCIAL) ART EDUCADORA	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	87,36	
46	31/08/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS E IRRF REF. 08/2024 (PARCIAL) ART EDUCADORA	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	87,69	
47	21/08/2024	NFS-E	1.566.626	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP TRABALHO	DOS COLABORADORES REF. 08/2024(PARCIAL) ARTE EDUCADOR	Recursos humanos	Transferência	19/09/2024	53.655	49,34	

48	18/09/2024	NF-E	5264	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA REF. 09/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	19/09/2024	91.901	3304,28	
49	20/09/2024	NF-E	98077	COMERCIAL CAPIZZANI IMP FORROS E DIVISÓRIAS	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE TELAS PARA A COZINH	Outras despesas	Pix enviado	20/09/2024	92.001	183,98	
50	20/09/2024	NF-E	132754277	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF.09/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/09/2024	92.301	1478,69	
51	20/09/2024	CUPOM FISCA	1558	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL DE USO E PEDAGOGICO REF. 09/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/09/2024	92.501	971,70	
52	24/09/2024	NF-E	1557	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VA	MATERIAL DE USO REF. 09/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	25/09/2024	92.502	697,19	
53	26/09/2024	RECIBO		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF/ 10/2024	Recursos humanos	Boleto	26/09/2024	92.601	4440,80	
54	27/09/2024	RECIBO		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF/ 10/2024	Recursos humanos	Boleto	27/09/2024	92.701	218,40	
55	01/09/2024	NFS-E	63553055	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO DOS COLABORADORES REF. 09/2024	Recursos humanos	Transferência	30/09/2024	53.655	1721,91	
56	18/09/2024	NF-E	9667	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J.DOS CAMPOS	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2	Combustível	Transferência	30/09/2024	53.655	88,00	
57	27/09/2024	NF-E	132754398	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 09/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/09/2024	93.001	1309,63	
58	23/09/2024	NFS-E	1595950	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP	SALARIO DOS COLABORADORES REF. 09/2024(PARCIAL) DIRIGENTE E ASSISTENTE	Recursos humanos	Boleto	30/09/2024	93.002	1208,83	
59											
TOTAIS										**129.097,79**	**3,09**

[1] REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (01/2024 da parcela 1ª conforme cronograma)

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

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

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

[5]Valor total debitado no extrato.

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

A + B Total da Despesa[5]
1.480,80
158,86
627,44
130,00
2.100,00
1.306,00
76.256,00
549,63
950,00
950,00
3.281,58
72,90
160,00
155,09
1.305,83

648,31
23,56
66,93
75,49
32,99
41,67
7.776,19
7.287,24
109,99
141,00
1.402,73
150,00
146,61
588,58
1.402,97
35,42
785,00
150,00
640,30
75,09
219,03
76,78
2,47
577,20
69,31
73,61
178,47
37,01
955,00
87,36
87,69
49,34

3.304,28
183,98
1.478,69
971,70
697,19
4.440,80
218,40
1.721,91
88,00
1.309,63
1.208,83
-
129.100,88

Recursos humanos	01/01/2023 a 31/01/2023
Recursos humanos (PJ)	01/02/2023 a 28/02/2023
Gêneros alimentícios	01/03/2023 a 31/03/2023
Outros materiais de consumo	01/04/2023 a 30/04/2023
Outros serviços de terceiros	01/05/2023 a 31/05/2023
Locação de imóveis	01/06/2023 a 30/06/2023
Locações diversas	01/07/2023 a 31/07/2023
Utilidades públicas	01/08/2023 a 31/08/2023
Combustível	01/09/2023 a 30/09/2023
Bens e materiais permanentes	01/10/2023 a 31/10/2023
Obras	01/11/2023 a 30/11/2023
Despesas financeiras e bancárias	01/12/2023 a 31/12/2023
Outras despesas	

	Boleto
	Débito em conta
Municipal	DOC/TED
Estadual	Impostos
Federal	Pix enviado
	Transferência

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/11/2024 A 30/11/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Municipio
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	**Valor**	**Data Prevista do Repasse**	**Data de Recebimento do Repasse**	**Nº Docto. Vinculado**
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01° REF 11/2024 (1°AD)	R$ 136.587,55	01/11/2024	01/11/2024	320.843

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	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	15/10/2024	NFS-E	1514	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF 10/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/11/2024	110.101	158,86		158,86
3	01/11/2024	APOLICE	813004257	ALIANÇA SO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2024	Outras despesas	Boleto	01/11/2024	110.102	35,42		35,42
4	25/10/2024	NFS-E	1302	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE REF. 10/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	01/11/2024	110.102	627,11		627,11
5	30/10/2024	NFS-E	403	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF.10/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/11/2024	110.104	2.100,00		2.100,00
6	29/10/2024	NFS-E	259	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/11/2024	110.105	1.306,00		1.306,00
7	01/11/2024	NF-E	5349	Comercial PR Mendonca LTDA	MATERIAL DE USO LIMPEZA E HIGIENE DA UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/11/2024	110.105	3.146,22		3.146,22
8	04/11/2024	HOLERITES		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 10/2024	Recursos humanos	Transferência	04/11/2024	24.511	77.458,00		77.458,00
9	04/11/2024	NF-E	1416	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA 10976352877	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/11/2024	110.401	393,86		393,86
10	01/11/2024	NF-E	132755053	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/11/2024	110.402	1.179,81		1.179,81
11	01/11/2024	NFS-E	78	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS 08123860862	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO,ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL REF. 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/11/2024	110.501	60,00		60,00
12	25/10/2024	NFS-E	91	48.337.574 VANDERLEI JUNIO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ENVIO DOS EVENTOS SST para e-Social REF. 10/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/11/2024	110.502	280,00		280,00
13	19/10/2024	NFFST	5319697093	TIM S.A	TELEFONE MOVEL DA UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	06/11/2024	53.655	32,99		32,99
14	04/11/2024	NF-E	951	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF.11/2024	Outros materiais de consumo	Transferência	06/11/2024	110.601	960,00		960,00
15	31/10/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS E IRRF S. SALARIO REF. 10/2024	Recursos humanos	Impostos	07/11/2024	110.701	7.660,87		7.660,87
16	31/10/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS REF. 10/2024	Recursos humanos	Impostos	07/11/2024	110.702	7.239,89		7.239,89
17	08/11/2024	NF-E	132755184	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	11/11/2024	111.101	1.104,08		1.104,08
18	08/11/2024	NF-E	1442	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA 10976352877	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	12/11/2024	111.201	412,62		412,62
19	04/11/2024	NF-E	9868	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J.DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 11/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	14/11/2024	53.655	150,00		150,00
20	31/10/2024	GERI	2006674	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 10/2024 S. NF 1032 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	14/11/2024	53.655	23,89		23,89
21	01/11/2024	FATURA	1904490115-0	TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET DA UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2024	Utilidades públicas	Boleto	14/11/2024	111.401	114,56		114,56
22	25/10/2024	FATURA	2339175	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO DOS COLABORADORES REF. 11/2024	Recursos humanos	Boleto	14/11/2024	111.402	543,49		543,49
23	14/11/2024	NF-E	772	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF.11/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/11/2024	111.403	165,00		165,00
24	31/10/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 10/2024 (PARCIAL) DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	640,30		640,30
25	31/10/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS S. SALARIO REF. 10/2024 (PARCIAL) DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	75,09		75,09
26	31/10/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS E IRRF S. SALARIO REF. 10/2024 (PARCIAL) DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	219,03		219,03
27	22/10/2024	NFS-E	1616081	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO REF.	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	2,47		2,47
28	31/10/2024	HOLERITE		TATIANE MOREIRA LEMES CUSTODIO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 10/2024 (PARCIAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	577,20		577,20
29	31/10/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS S.SALARIO REF. 10/2024 (PARCIAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	69,31		69,31
30	31/10/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS E IRRF S. SALARIO REF. 10/2024 (PARCIAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	73,61		73,61
31	21/11/2024	NFS-E	1654924	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO REF.	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	37,01		37,01
32	31/10/2024	HOLERITE		ANDREIA MONTEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 10/2024 (PARCIAL) ART EDUCADORA	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	980,00		980,00
33	31/10/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS S. SALARIO REF. 10/2024 (PARCIAL) ART EDUCADORA	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	87,36		87,36
34	31/10/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS E IRRF S. SALARIO REF. 10/2024 (PARCIAL) ART EDUCADORA	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	87,69		87,69
35	22/10/2024	NFS-E	1616074	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO REF.	Recursos humanos	Transferência	18/11/2024	53.655	24,67		24,67
36	14/11/2024	NF-E	132755292	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/11/2024	111.801	1.093,45		1.093,45
37	14/11/2024	NF-E	1463	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA 10976352877	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/11/2024	111.802	380,50		380,50
38	13/11/2024	NF-E	1297	PÃES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	18/11/2024	111.803	550,21		550,21
39	19/11/2024	HOLERITES		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REF. 11/2024	Recursos humanos	Transferência	19/11/2024	25.727	43.894,00		43.894,00
40	21/11/2024	HOLERITE		LUCIANA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REF. 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	21/11/2024	112.101	76,00		76,00
41	21/11/2024	HOLERITE		MARIA FERNANDA PRESTI	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REF. 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	21/11/2024	112.102	76,00		76,00
42	21/11/2024	NF-E	1487	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA 10976352877	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/11/2024	112.501	351,05		351,05
43	22/11/2024	NF-E	132755481	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 11/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	25/11/2024	112.502	961,92		961,92
44	27/11/2024	RECIBO	1.080.459	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 11/2024	Recursos humanos	Boleto	27/11/2024	112.701	187,20		187,20
45	27/11/2024	RECIBO	1.080.610	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 12/2024	Recursos humanos	Boleto	27/11/2024	112.702	2.600,00		2.600,00
46	01/11/2024	NFS-E	65.792.344	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADOS NO SALARIO DOS COLABORADORES REF. 11/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	29/11/2024	53.655	1.355,33		1.355,33
47	21/11/2024	NF-E	9913	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S.J.DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 11/2024 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	29/11/2024	53.655	150,00		150,00
48	21/11/2024	NFS-E	1654927	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO REF.	Recursos humanos	Boleto	29/11/2024	112.901	1.159,49		1.159,49
49	14/11/2024	NF-E	213874	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 11/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	29/11/2024	112.902	1.469,56		1.469,56
					TOTAIS					**162.406,61**	-	**162.406,61**

[1] REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (01/2024 da parcela 1ª conforme cronograma)
[2]Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros
[3]Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras
[4]Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.
[5]Valor total debitado no extrato.

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira, 148 – Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
TELEFONE: (12) 3944-2004

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período
01/12/24 A 31/12/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração 014/22
Objeto: Atendimento em periodo integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Municipio
OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Rua José Augusto Teixeira 148 Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP
Conta Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência 25135
N.º da Conta 219908
Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado

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]
1	03/12/2024	HOLERITES		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2024	Recursos humanos	Transferência	03/12/2024	19.371	77.601,00	
3	27/11/2024	NFS-E	1311	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE REF. 11/2024	Outros serviços de terceiros	Transferência	03/12/2024	120.301	627,18	
	29/11/2024	NF-E	000.001.516	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA 10976352877	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/12/2024	120.302	405,41	
4	28/11/2024	NFS-E	110	48.337.574 VANDERLEI JUNIO DA SILVA	Prestação de Serviços de Assessoria na área de envios dos eventos SST para e-Social REF.12/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	03/12/2024	120.303	280,00	
5	29/11/2024	NF-E	000.001.304	PÃES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/12/2024	120.401	447,03	
6	04/12/2024	HOLERITE		LUCIANA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/12/2024	120.402	679,00	
7	04/12/2024	HOLERITE		MARIA FERNANDA PRESTI	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	04/12/2024	120.403	679,00	
8	18/11/2024	APOLICE		TOKIO MARINE SEGURADORA	SEGURO DO CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2024	Outras despesas	Transferência	05/12/2024	53.655	75,50	
	04/11/2024	NFS-E	1556	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/12/2024	120.501	158,86	
9	19/11/2024	FATURA	5341956589	TIM S.A	TELEFONE MOVEL DA UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	09/12/2024	53.655	32,99	
10	01/11/2024	NFS-E	78	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS 08123860862	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO,ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL REF. 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/11/2024	110.501	60,00	
11	25/10/2024	NFS-E	91	48.337.574 VANDERLEI JUNIO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ENVIO DOS EVENTOS SST para e-Social REF. 10/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/11/2024	110.502	280,00	
12	19/10/2024	NFFST	5319697093	TIM S.A	TELEFONE MOVEL DA UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2024 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	06/11/2024	53.655	32,99	
13	09/12/2024	APOLICE		ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2024	Outras despesas	Boleto	09/12/2024	120.901	35,42	
14	06/12/2024	NF-E	000.001.541	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA 10976352877	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	09/12/2024	120.902	406,58	

15	11/12/2024	HOLERITES		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO 2ªPARCELA DO 13°SALARIO	Recursos humanos	Transferência	11/12/2024	21.532	36.117,00	
17	30/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS E IRRF S. SALARIO REF. 11/2024	Recursos humanos	Impostos	11/12/2024	121.101	7.845,07	
18	30/11/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS S. SALARIO REF. 11/2024	Recursos humanos	Impostos	11/12/2024	121.102	10.891,74	
19	12/12/2024	HOLERITE		LUCIANA DOS SANTOS	PAGAMENTO 2ªPARCELA DO 13°SALARIO	Recursos humanos	Pix enviado	12/12/2024	121.201	64,00	
20	12/12/2024	HOLERITE		MARIA FERNANDA PRESTI	PAGAMENTO 2ªPARCELA DO 13°SALARIO	Recursos humanos	Pix enviado	12/12/2024	121.202	64,00	
21	03/12/2024	NF-E	000.009.987	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2024(PARCIAL)	Combustível	Transferência	13/12/2024	53.655	150,00	
22	13/12/2024			SIFRA S.A			Boleto	13/12/2024	121.301	543,49	
23	16/12/2024	RECIBO		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS REF. 12/2024	Recursos humanos	Transferência	16/12/2024	364	15.875,29	
24	16/12/2024	RECIBO		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS REF. 12/2024	Recursos humanos	Transferência	16/12/2024	364		
	13/12/2024	NF-E	000.001.566	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA 10976352877	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	16/12/2024	121.601	414,57	
	16/12/2024	RECIBO		LUCIANA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS REF. 12/2024	Recursos humanos	Pix enviado	16/12/2024	121.602		
	16/12/2024	RECIBO		LUCIANA DOS SANTOS	PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS REF. 12/2024	Recursos humanos	Pix enviado	16/12/2024	121.602		
	16/12/2024	RECIBO		MARIA FERNANDA PRESTI	PAGAMENTO DE FÉRIAS REF. 12/2024	Recursos humanos	Pix enviado	16/12/2024	121.603		
	16/12/2024	RECIBO		MARIA FERNANDA PRESTI	PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS REF. 12/2024	Recursos humanos	Pix enviado	16/12/2024	121.603		
	17/12/2024	RECIBO		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS REF. 12/2024	Recursos humanos	Transferência	16/12/2024	25.106		
	17/12/2024	RECIBO		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS REF. 12/2024	Recursos humanos	Transferência	16/12/2024	25.106		
	01/12/2024			TELEFONICA BRASIL S.A	INTERNET DA UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2024	Utilidades públicas	Boleto	18/12/2024	121.801	114,56	
	30/11/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2024 (PARCIAL) DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	640,35	
	30/11/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS S.SALARIO REF. 11/2024 (PARCIAL) DIRIGENTE ASSISTENTE DE DIREÇÃO	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	75,09	
	30/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS E IRRF S. SALARIO REF. 11/2024(PARCIAL) DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	219,03	
				UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO REF.	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	2,47	
26	30/11/2024	HOLERITE		TATIANE MOREIRA LEMES CUSTODIO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2024 (PARCIAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	577,20	
27	30/11/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS S.SALARIO REF. 11/2024 (PARCIAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	69,31	
28	30/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS E IRRF S. SALARIO REF. 11/2024 (PARCIAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	73,61	
29	21/11/2024	NFS-E	1654924	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO REF.	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	37,01	
30	30/11/2024	HOLERITE		ANDREIA MONTEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE SALARIO REF. 11/2024 (PARCIAL) ART EDUCADORA	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	980,00	
31	30/11/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS S. SALARIO REF. 11/2024 (PARCIAL) ART EDUCADORA	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	87,36	
32	30/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS E IRRF S. SALARIO REF. 11/2024 (PARCIAL) ART EDUCADORA	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	87,69	
33	21/11/2024	NFS-E	1654924	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO REF.	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	24,67	
34	30/11/2024	GERI	2104944	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF, NF1311 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	19/12/2024	53.655	23,82	
35	21/11/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DA 1ªPARCELA DO 13° SALARIO (PARCIAL) DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	458,60	
	12/12/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DA 2ªPARCELA DO 13° SALARIO (PARCIAL) DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	246,75	

	30/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS S.13° SALARIO (PARCIAL) DIRIGENTE E ASSISTENTE DE DIREÇÃO	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	69,42	
	21/11/2024	HOLERITE		TATIANE MOREIRA LEMES CUSTODIO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA 1ªPARCELA DO 13° SALARIO (PARCIAL) ASSISTENTE ADM	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	433,20	
	12/12/2024	HOLERITE		TATIANE MOREIRA LEMES CUSTODIO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA 2ªPARCELA DO 13° SALARIO (PARCIAL) ASSISTENTE ADM	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	358,20	
	30/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS S.13° SALARIO (PARCIAL) ASSISTENTE ADM	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	73,61	
	21/11/2024	HOLERITE		ANDREIA MONTEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DA 1ªPARCELA DO 13° SALARIO (PARCIAL) ASSISTENTE ADM	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	546,00	
	12/12/2024	HOLERITE		ANDREIA MONTEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DA 2ªPARCELA DO 13° SALARIO (PARCIAL) ASSISTENTE ADM	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	458,50	
	30/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS S.13° SALARIO (PARCIAL) ART EDUCADOR	Recursos humanos	Transferência	19/12/2024	53.655	87,69	
36		DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INSS S.13° SALARIO	Recursos humanos	Impostos	19/12/2024	121.901	5.186,42	
37	28/11/2024	NF-E	51	PEROLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO,LIMPEZA E HIGIENE REF. 11/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/12/2024	122.001	3.573,78	
38	29/11/2024	NFS-E	417	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF. 11/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	20/12/2024	122.002	2.100,00	
	11/12/2024	NF-E	000.216.280	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LT	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	23/12/2024	122.301	707,63	
	27/11/2024	NFS-E	269	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF.	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	23/12/2024	122.302	1.306,00	
	29/11/2024	NF-E	132.755.646	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/12/2024	122.303	1.169,52	
	06/12/2024	NF-E	132.755.829	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/12/2024	122.304	1.115,10	
	13/12/2024	NF-E	132.756.020	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/12/2024	122.305	1.155,60	
	20/12/2024	NF-E	132.756.187	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/12/2024	122.306	1.131,77	
	17/12/2024	NF-E	000.001.693	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EPP	MATERIAL DE USO REF. 12/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/12/2024	122.307	799,66	
	20/12/2024	NF-E	000.001.591	JOSE ROBERTO FREIRE LIMA 10976352877	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	23/12/2024	122.308	244,22	
39	18/12/2024	NF-E	000.005.444	Comercial PR Mendonca LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA REF. 12/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/12/2024	122.309	2.969,23	
40	26/12/2024	TERMO		IVANICE GOMES DE LIMA	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (PARCIAL) DIRIGENTE	Recursos humanos	Transferência	26/12/2024	53.655	2.273,00	
41	26/12/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO BRASIL	GRRF REF. 12/2024 IVANICE GOMES DE LIMA (PARCIAL) DIRIGENTE	Recursos humanos	Transferência	26/12/2024	53.655	593,99	
42	17/12/2024	NF-E	000.010.044	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2024(PARCIAL)	Combustível	Transferência	26/12/2024	53.655	150,00	
43	26/12/2024	CUPOM FISCA	1.763	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF.12/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/12/2024	122.701	834,00	
44	01/12/2024	NFS-E	66901137	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO DOS COLABORADORES REF. 12/2024 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	30/12/2024	53.655	1.355,33	
45	19/12/2024	NF-E	1331	PAES E DOCES DE VILLE VALE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2024	Gêneros alimentícios	Pix enviado	30/12/2024	123.001	610,67	
46	16/12/2024	NFS-E	1680887	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO DOS COLABORADORES REF. 12/2024	Recursos humanos	Boleto	30/12/2024	123.002	1.208,83	
47											
59											
TOTAIS										**187.995,01**	**-**

[1] REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (01/2024 da parcela 1ª conforme cronograma)

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

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

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

[5]Valor total debitado no extrato.

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

A + B Total da Despesa[5]
77.601,00
627,18
280,00
447,03
679,00
679,00
75,50
158,86
32,99
60,00
280,00
32,99
35,42
406,58

36.117,00
7.845,07
10.891,74
64,00
64,00
150,00
543,49
15.875,29
-

69,42
433,20
358,20
73,61
546,00
458,50
87,69
5.186,42
3.573,78
2.100,00
707,63
1.306,00
1.169,52
1.115,10
1.155,60
1.131,77
799,66
244,22
2.969,23
2.273,00
593,99
150,00
834,00
1.355,33
610,67
1.208,83
-
-
186.123,53