

Consolidado das Conciliações Bancárias
TC 061/18
ANO 2018 Á 2024



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 17/05/2018 à 31/05/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse/Contrapartida	(+)	51.310,45
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	37.158,45
Despesas Não Planejadas	(-)	261,45
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		37.419,90
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	13.890,55
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		13.890,55
Saldo Final Calculado		13.890,55
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
29/05/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO: 1ª PARCELA (MAIO/2018)	51.310,45 51.310,45
		51.310,45
Despesas		
Data	Histórico	Valor
30/05/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2018 (PARCIAL)	30.605,42 30.605,42
30/05/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PUBLICAÇÃO DE BALANÇO ANO 2017 (PARCIAL)	400,00 400,00
30/05/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS (HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2018, FORA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO) Sistema: HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2018 (PARCIAL)	586,06 27,25 558,81
30/05/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2018	178,50 178,50
30/05/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 05/2018	781,50 781,50
30/05/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MATERIAL DE COZINHA REF. 05/2018	234,20 234,20

30/05/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2018 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2018	121,45 62,45 59,00
30/05/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA, USO HIGIENE E COZINHA REF. 05/2018	4.312,77 4.312,77
30/05/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO REF. 05/2018	200,00 200,00
Despesas Planejadas		37.158,45
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		261,45
Total das Despesas		37.419,90
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
	<hr/> Claudio José dos Santos Responsável pela Entidade CPF 547.880.488-68 RG 8.944.958-7	
	<hr/> Josenildo Martins Sobral Tesoureiro CPF 063.589.018-69 RG 17.254.263	
	<hr/> Sandra Lopes Paes de Souza Tesoureiro CPF 083.968.858-00 RG 16.643.936-8	
	<hr/> Gilson Miguel da Silva Tesoureiro CPF 262.480.308-47 RG 29.962.197-2	



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Líríos do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/06/2018 à 30/06/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	13.890,55
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		13.890,55
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	20.000,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	27,25
Rendimento de Aplicação	(+)	16,85
Repasse/Contrapartida	(+)	96.207,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	83.938,20
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		83.938,20
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	6.186,70
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	20.016,85
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		26.203,55
Saldo Final Calculado		26.203,55
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/06/2018	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	20.000,00 20.000,00
		20.000,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		

Data	Histórico	Valor
11/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO RE. 06/2018	27,25 27,25
		27,25
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2018	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 06/2018	16,85 16,85
		16,85
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
04/06/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO: 2ª PARCELA (JUNHO/2018)	96.207,10 96.207,10
		96.207,10
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS REF. 05/2018 (PARCIAL)	2.704,10 2.704,10
04/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS REF. 05/2018 (PARCIAL)	2.610,25 2.610,25
04/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PIS REF. 05/2018 (PARCIAL)	338,02 338,02
04/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 06/2018	4.465,00 4.465,00
05/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VALE TRANSPORTE REF 05/2018	1.833,00 1.833,00
05/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2018 (PARCIAL)	995,00 995,00
05/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 05/2018 (PARCIAL)	240,00 240,00
05/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2018	433,05 433,05
07/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PIS, COFINS e CSLL REF. 05/2018 (PARCIAL) NFS-e 228 JBS CONTABILIDADE	27,25 27,25
07/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2018 - PARCIAL	974,53 974,53
08/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: HONORÁRIOS CONTABEIS - REF 06/18	1.114,46 1.114,46
11/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 06/18 (PARCIAL)	100,00 100,00
11/06/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: UTENSÍLIOS PARA COZINHA REF. 06/2018 Sistema: UTENSÍLIOS PARA COZINHA REF. 06/2018	696,80 333,32 363,48
11/06/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 05/2018	41,23 41,23
14/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: CONFEÇÃO DE PLACAS COM INDICAÇÃO CEBAS REF. 06/2018 (PARCIAL)	91,42 91,42
14/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: CONSTRUÇÃO DE SITE REF. 06/2018 PARCIAL	300,00 300,00
14/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 05/2018 (PARCIAL)	25,48 25,48
14/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE INFORMÁTICA REF. 06/2018	29,95 29,95
15/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2018 (PARCIAL)	46,00 46,00
15/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2018 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2018 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2018	3.074,40 1.318,80 938,40 817,20
20/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2018	1.723,35 1.723,35

20/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2018	40,00 40,00
21/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA, COZINHA, USO E HIGIENE REF. 06/2018	4.045,72 4.045,72
25/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 06/2018	282,25 282,25
25/06/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 06/2018	775,50 775,50
27/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2018	56.931,44 56.931,44
Despesas Planejadas		83.938,20
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		83.938,20

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263

Sandra Lopes Paes de Souza
Tesoureiro
CPF 083.968.858-00
RG 16.643.936-8

Gilson Miguel da Silva
Tesoureiro
CPF 262.480.308-47
RG 29.962.197-2

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata)

Período Conciliado: 01/08/2018 à 31/08/2018

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta: 53202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	4.864,48
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	25.000,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	4.947,67
Total dos Saldos Anteriores		34.812,15
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	10.000,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	25.005,49
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	16,79
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.940,05
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5,26
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	22,28
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	23,40
Repasse/Contrapartida	(+)	96.207,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	93.960,13
Despesas Não Planejadas	(-)	1,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		93.961,13
Total das Despesas		93.961,13
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	18.175,89
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	10.000,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	8.905,86
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		37.081,75
Saldo Final Calculado		37.081,75
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2018	Banco: APLICAA?A?O Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.000,00
		10.000,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/08/2018	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.000,00
10/08/2018	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.005,49
		15.005,49
		25.005,49

Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
01/08/2018	Banco: IR prej Sistema: IR PREJ	0,01 0,01
01/08/2018	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO	1,60 1,60
10/08/2018	Banco: IR prej Sistema: IR PREJ	1,58 1,58
10/08/2018	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO	13,60 13,60
		16,79
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/08/2018	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.352,05 1.352,05
31/08/2018	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.588,00 2.588,00
		3.940,05
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
10/08/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES	2,03 2,03
31/08/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES	2,10 2,10
31/08/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES	1,13 1,13
		5,26
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2018	Banco: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	22,28 22,28
		22,28
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
10/08/2018	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES)	9,04 9,04
31/08/2018	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES)	9,34 9,34
31/08/2018	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES)	5,02 5,02
		23,40
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
13/08/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO: 4ª PARCELA (AGOSTO/2018)	96.207,10 96.207,10
		96.207,10
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 08/2018 Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO	1.961,20 1.960,20 1,00
01/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 08/2018	4.474,40 4.474,40

02/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 08/2018	80,00 80,00
02/08/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: UTENSÍLIOS PARA COZINHA REF. 08/2018	712,40 712,40
03/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2018	1.114,47 1.114,47
07/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 07/2018	5.029,14 5.029,14
10/08/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: UNIFORME PARA FUNCIONARIOS ref. 08/2018	851,00 851,00
10/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 08/2018	479,40 479,40
14/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF 08/2018 (parcial)	44,50 44,50
14/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2018 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2018 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2018	2.798,90 1.072,30 801,80 924,80
14/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA JURÍDICA REF. 07/2018	100,00 100,00
15/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2018	37,55 37,55
15/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS REF 07/2018	634,93 634,93
15/08/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS REF 07/2018	4.984,72 4.984,72
15/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS+COFINS-CSLL REF. 07/2018 SOBRE NFS-E 237JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	55,22 55,22
15/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF. 07/2018 SOBRE NFS-E 237 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	17,81 17,81
20/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO ref. 08/2018	976,90 976,90
20/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 08/2018	269,76 269,76
21/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO ref. 08/2018	249,30 249,30
21/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE	260,00 260,00
22/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 08/2018	611,81 611,81
23/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 08/2018	58.071,92 58.071,92
23/08/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 08/2018	687,00 687,00
27/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: AJUSTAMENTO DE FUNCIONARIOS ref. 08/2018	2.441,85 2.441,85
27/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: AJUSTAMENTO DE FUNCIONARIOS ref. 08/2018	914,73 914,73
27/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO ref. 08/2018	398,60 398,60
28/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA, USO, HIGIENE E COZINHA REF. 08/2018	4.474,55 4.474,55
31/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR ref. 08/2018	35,68 35,68
31/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO ref. 08/2018	269,29 269,29
31/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO NOS JARDINS ref. 08/2018	131,00 131,00
31/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 08/2018	793,10 793,10
Despesas Planejadas		93.960,13

Despesas Não Planejadas	1,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	93.961,13

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		Valor
Data	Histórico	
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		Valor
Data	Histórico	


 Claudio José dos Santos
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.880.488-58
 RG 6.944.958-7


 Josenilco Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69
 RG 17.254.263

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata)

Período Conciliado: 01/07/2018 à 31/07/2018

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta: 53202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	6.186,70
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	20.016,85
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		26.203,55
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	25.000,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	20.008,51
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	18,89
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.067,51
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	119,84
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito bancário	(+)	958,79
Rendimento de Aplicação	(+)	10,55
Repasse/Contrapartida	(+)	96.207,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	88.009,63
Despesas Não Planejadas	(-)	539,32
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		88.548,95
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	4.864,48
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	25.000,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	4.947,67
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		34.812,15
Saldo Final Calculado		34.812,15
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2018	Banco: Aplicação Financeira	25.000,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	25.000,00
		25.000,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/07/2018	Banco: Resgate	20.008,51
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	20.008,51
		20.008,51
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

04/07/2018	Banco: valor IR prej Sistema: VALOR IR PREJ	2,46 2,46
04/07/2018	Banco: Valor IOF Sistema: VALOR IOF	16,43 16,43
		18,89
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de Poupança provisões' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.552,92 2.552,92
30/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de Poupança provisões' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.514,59 2.514,59
		5.067,51
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/07/2018	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de Poupança provisões' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	119,84 119,84
		119,84
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Depósito bancário		
Data	Histórico	Valor
13/07/2018	Banco: TRANSFERIDO DA POUPANÇA Sistema: transferência da conta provisão termo 007/17	539,32 539,32
30/07/2018	Banco: TRANSFERIDO DA POUPANÇA Sistema: transferência da conta de provisões termo 007/17	419,47 419,47
		958,79
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2018	Banco: Rendimento de Aplicação Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	10,55 10,55
		10,55
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
13/07/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	96.207,10 96.207,10
		96.207,10
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	998,50 998,50
02/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	604,73 604,73
02/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	3.431,00 3.431,00
03/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2018	93,97 93,97
04/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE	386,02 386,02
04/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF 07/2018	263,20 263,20
05/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBIS - REF 07/18	1.114,47 1.114,47
05/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS REF. 06/2018	4.974,97 4.974,97

06/07/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 06/2018	37,55 37,55
06/07/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS REF. 06/2018	633,79 633,79
06/07/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 06/2018	5.105,88 5.105,88
10/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2018 Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2018 Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2018 Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2018	4.377,40 990,10 983,50 1.335,90 1.067,90
11/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 07/18 (PARCIAL)	100,00 100,00
11/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 07/2018 (PARCIAL)	44,50 44,50
11/07/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2018	55,35 55,35
13/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: EXAME ADMISIONAL - REF 07-2018 (PARCIAL)	70,00 70,00
13/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: IRRF REF. 06/2018,(parcial) NFS-E 234 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ME	17,81 17,81
13/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PIS, COFINS, CSLL REF. 06/2018 NFS-e 234 JBS CONTABILIDADE (PARCIAL)	55,23 55,23
13/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2018	414,68 414,68
13/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 07/2018	110,00 110,00
13/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2018	240,00 240,00
13/07/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF. 07/2018	539,32 539,32
16/07/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2018	899,56 899,56
23/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS	56.149,70 56.149,70
24/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 07/2018	745,00 745,00
24/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2018	1.259,13 1.259,13
24/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 07/2018	216,20 216,20
24/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE	260,00 260,00
25/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA, COZINHA, USO E HIGIENE REF. 07/2018	4.816,74 4.816,74
27/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 07/2018	332,25 332,25
30/07/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2018	202,00 202,00
Despesas Planejadas		88.009,63
Despesas Não Planejadas		539,32
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		88.548,95

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/09/2018 à 30/09/2018

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	18.175,89
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	10.000,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	8.905,86
Total dos Saldos Anteriores		37.081,75
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	40.000,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	30.000,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	30,60
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	44,69
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6,30
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	660,16
Rendimento de Aplicação	(+)	121,23
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	28,04
Repasse/Contrapartida	(+)	96.207,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	100.836,94
Despesas Não Planejadas	(-)	1.078,63
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		101.915,57
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	3.063,14
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	20.090,63
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	8.992,04
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		32.145,81
Saldo Final Calculado		32.145,81
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/09/2018	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	40.000,00 40.000,00
		40.000,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
24/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	20.000,00 20.000,00
28/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.000,00 10.000,00

		30.000,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
24/09/2018	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: Valor IR Prej ref. 09/2018	7,12 7,12
24/09/2018	Banco: VALOR IOF Sistema: Valor IOF ref. 09/2018	12,57 12,57
28/09/2018	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: Valor IR Prej ref. 09/2018	4,26 4,26
28/09/2018	Banco: VALOR IOF Sistema: Valor IOF ref. 09/2018	6,65 6,65
		30,60
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/09/2018	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	44,69 44,69
		44,69
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
12/09/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES REF. 09/2018	2,03 2,03
28/09/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES REF. 09/2018	4,27 4,27
		6,30
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
17/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Reembolso de GRRF resgatada indevidamente	539,32 539,32
27/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Reembolso de despesas não planejadas	1,00 1,00
17/09/2018	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: REEMBOLSO DE RESGATE DE GRRF INDEVIDA	119,84 119,84
		660,16
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2018	Banco: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ref. 09/2018	121,23 121,23
		121,23
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
12/09/2018	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2018	9,06 9,06
28/09/2018	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2018	18,98 18,98
		28,04
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/09/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO: 5ª PARCELA (SETEMBRO/2018)	96.207,10 96.207,10
		96.207,10
Despesas		
Data	Histórico	Valor

04/09/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2018	444,60 444,60
06/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 09/2018	3.797,60 3.797,60
06/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: REFORMA DE COLCHONETE/TAPECARIA ref. 09/2018	450,00 450,00
06/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2018	296,59 296,59
06/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF 08/2018	5.227,89 5.227,89
06/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALARIO REF. 08/2018	37,55 37,55
06/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS REF. 08/2018	649,09 649,09
06/09/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS REF 08 2018	5.096,98 5.096,98
10/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2018	1.114,47 1.114,47
11/09/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2018	100,00 100,00
17/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSFERENCIAS PARA ACERTO NA CONTA DE REPASSE	539,32 539,32
17/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSFERENCIAS PARA AJUSTE NA CONTA DE REPASSES	419,47 419,47
17/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MULTA RESCISÓRIA REF. 07/2018 Sistema: FGTS Rescisório Gilda Aparecida de Freitas Ref. 07/2018 (parcial)	119,84 19,75 100,09
17/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS Rescisório Gilda aparecida de Freitas Ref. 07/2018 (parcial)	43,20 43,20
18/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS+COFINS+CSLL REF. 08/2018 SOBRE NFS-E 243 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	55,22 55,22
18/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF. 08/2018 SOBRE NFS-E 243 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	17,81 17,81
18/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME ADMISIONAL REF. 09/2018	140,00 140,00
19/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 09/2018	55,00 55,00
20/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2018 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2018 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2018	3.160,75 1.239,20 1.160,55 761,00
21/09/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MANUTENÇÃO NO EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL	230,00 230,00
21/09/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 09/2018	307,90 307,90
24/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2018	59.147,93 59.147,93
25/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL REF 09/2018	736,00 736,00
25/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO NO CARRO DA ENTIDADE (PARCIAL) ref. 09/2018	202,56 202,56
25/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2018	2.525,42 2.525,42
27/09/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2018	284,14 284,14
27/09/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA ref. 09/2018	719,00 719,00
28/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 09/2018 (PARCIAL)	44,50 44,50
28/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2018 (PARCIAL) Sistema: MATERIAL DE USO REF. 09/2018 (PARCIAL) Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA, REF. 09/2018 (PARCIAL)	4.656,18 626,59 1.200,50 2.829,09

28/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 09/2018	827,20 827,20
28/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 09/2018	37,55 37,55
28/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS REF. 09/2018	658,50 658,50
28/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF 09/2018	5.303,51 5.303,51
28/09/2018	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO Sistema: INSS REF. 09/2018	3.342,91 3.342,91
28/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 09/2018	758,10 758,10
28/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2018 (parcela 02 de 05)	35,67 35,67
28/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS+COFINS+CSLL REF. 09/2018 SOBRE NFS-E 245 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	55,22 55,22
28/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF. 09/2018 SOBRE NFS-E 245 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	17,81 17,81
28/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2018	160,00 160,00
17/09/2018	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA Sistema: RESGATE PARA ACERTO NA CONTA DE PROVISÃO	100,09 100,09
Despesas Planejadas		100.836,94
Despesas Não Planejadas		1.078,63
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		101.915,57

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69
 RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/10/2018 à 31/10/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	3.063,14
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	20.090,63
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	8.992,04
Total dos Saldos Anteriores		32.145,81
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	21.138,68
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.636,66
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	547,84
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	7,49
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	55,22
Rendimento de Aplicação	(+)	75,41
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	33,41
Repasse/Contrapartida	(+)	131.541,06
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	108.376,70
Despesas Não Planejadas	(-)	55,22
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		108.431,92
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	41.304,72
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	14.106,78
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		55.411,50
Saldo Final Calculado		55.411,50
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2018	Banco: aplicacao Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.138,68 21.138,68
		21.138,68
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/10/2018	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.633,01 2.633,01
31/10/2018	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.003,65 3.003,65
		5.636,66
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
22/10/2018	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	547,84 547,84
		547,84
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
02/10/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES REF. 10/2018	1,13 1,13
11/10/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES REF. 10/2018	2,04 2,04
11/10/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES REF. 10/2018	0,03 0,03
16/10/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES REF. 10/2018	0,01 0,01
31/10/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES REF. 10/2018	4,28 4,28
		7,49
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
31/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA COM ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO REF. 10/2018	55,22 55,22
		55,22
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2018	Banco: rendimento Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 10/2018	75,41 75,41
		75,41
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
02/10/2018	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF 10/2018	5,04 5,04
11/10/2018	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA (PROVISÕES) ref. 10/2018	9,09 9,09
11/10/2018	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA (PROVISÕES) ref. 10/2018	0,17 0,17
16/10/2018	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA (PROVISÕES) ref. 10/2018	0,07 0,07
31/10/2018	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA (PROVISÕES) ref. 10/2018	19,04 19,04
		33,41
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/10/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO: 6ª PARCELA (OUTUBRO/2018)	113.874,08 113.874,08

02/10/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO: 6ª PARCELA (OUTUBRO/2018)	17.666,98 17.666,98
		131.541,06
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 10/2018	6.335,60 6.335,60
04/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018	1.393,00 1.393,00
04/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2018	1.114,47 1.114,47
04/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018	813,95 813,95
10/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2018	830,73 830,73
10/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO DE REF. 10/2018	830,69 830,69
10/10/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: manutenção na geladeira Industrial ref. 10/2018	340,00 340,00
15/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 09/2018 (PARCIAL)	44,50 44,50
15/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIO DESPACHANTE PARA DOCUMENTO DO CARRO DA ENTIDADE ref. 10/2018 (PARCIAL)	16,00 16,00
15/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME ADMISSIONAL REF. 10/2018	363,29 363,29
16/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2018 (parcela 03 de 05)	35,67 35,67
17/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LOCAÇÃO DE BRINQUEDO REF. 10/2018	800,00 800,00
17/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL ANO 2018 (PARCIAL)	73,00 73,00
17/10/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS REF. 10/2018	100,00 100,00
19/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018	4.186,80 4.186,80
19/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2018	160,00 160,00
22/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS RESCISÓRIO MARINA ALMEIDA LIMA REF. 10/2018 (PARCIAL)	349,95 349,95
22/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS RESCISÓRIO TATIANA ALVES DOS SANTOS REF. 10/2018	349,95 349,95
22/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2018 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2018	2.757,10 1.187,50 1.569,60
22/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2018	482,60 482,60
25/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018	67.323,01 67.323,01
29/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2018	1.698,62 1.698,62
29/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO NOS JARDINS REF 10/2018	189,40 189,40
30/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2018 (PARCIAL)	95,33 95,33
30/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2018 (PARCIAL)	56,66 56,66
30/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 10/2018	980,90 980,90
30/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018	346,07 346,07
31/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2018	486,00 486,00

31/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 10/2018	751,50 751,50
31/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LAMPADA PARA ENTIDADE	405,00 405,00
31/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2018	215,80 215,80
31/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA, USO, HIGIENE E COZINHA REF. 10/2018	4.980,56 4.980,56
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS DARF SOBRE NFS-E JBS CONTABILIDADE REF. 10/2018 (UNIDADE JARDIM SÃO JOSE)	55,22 55,22
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS+COFINS+CSLL REF. 10/2018 SOBRE NFS-E 253 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME Sistema: PIS+COFINS+CSLL REF. 10/2018 SOBRE NFS-E 6128 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA	72,93 55,22 17,71
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF. 10/2018 SOBRE NFS-E 253 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	17,81 17,81
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF 10/2018	6.007,30 6.007,30
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 10/2018	57,58 57,58
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS REF. 10/2018	776,32 776,32
31/10/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS REF. 10/2018	2.538,61 2.538,61
Despesas Planejadas		108.376,70
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		55,22
Total das Despesas		108.431,92

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Handwritten signature

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

Handwritten signature

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/11/2018 à 30/11/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	41.304,72
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	14.106,78
Total dos Saldos Anteriores		55.411,50
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.767,94
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	20.000,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	57,85
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.013,78
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	12,90
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	4.938,00
Rendimento de Aplicação	(+)	138,40
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	57,47
Repasse/Contrapartida	(+)	113.874,08
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	128.875,36
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5.155,00
Total das Despesas		134.030,36
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	23.153,21
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	17.165,13
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		40.318,34
Saldo Final Calculado		40.318,34
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

30/11/2018	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.767,94 1.767,94
		1.767,94
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.000,00 15.000,00
30/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.000,00 5.000,00
		20.000,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/11/2018	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 11/2018	3,61 3,61
30/11/2018	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 11/2018	1,20 1,20
30/11/2018	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 11/2018	53,04 53,04
		57,85
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2018	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.013,78 3.013,78
		3.013,78
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
01/11/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	1,13 1,13
07/11/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	2,20 2,20
12/11/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	1,64 1,64
30/11/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	6,80 6,80
30/11/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	1,13 1,13
		12,90
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
23/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA COM ESTORNO DE SALÁRIOS PAGO EM DUPLICIDADE REF. 11/2018	4.938,00 4.938,00
		4.938,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

30/11/2018	Banco: RENDIMENTO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2018	138,40 138,40
		138,40
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/11/2018	Banco: JUROS Sistema: RECEITA COM RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	5,05 5,05
07/11/2018	Banco: JUROS Sistema: RECEITA COM RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	9,78 9,78
12/11/2018	Banco: JUROS Sistema: RECEITA COM RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	7,32 7,32
30/11/2018	Banco: JUROS Sistema: RECEITA COM RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	30,25 30,25
30/11/2018	Banco: JUROS Sistema: RECEITA COM RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	5,07 5,07
		57,47
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/11/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO: 7ª PARCELA (NOVEMBRO/2018)	113.874,08 113.874,08
		113.874,08
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 11/2018	4.427,40 4.427,40
07/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 10/2018 (PARCIAL)	44,50 44,50
07/11/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: CARTAO DE PONTO REF 10/ 2018	60,00 60,00
07/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2018	1.114,47 1.114,47
09/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE USO E DE COZINHA REF. 11/2018 (PARCIAL) Sistema: MATERIAIS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 11/2018 (PARCIAL)	693,50 308,27 385,23
09/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME ADMISIONAL REF. 11/2018	40,00 40,00
12/11/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 11/2018	100,00 100,00
16/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2018 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2018 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2018	3.171,20 1.084,20 1.113,00 974,00
16/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2018 (parcela 04 de 05)	35,67 35,67
21/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 13/2018 2ª PARCELA (parcial) Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, 1ª PARCELA 13º SALARIO REF. 2018, NATHALIA PEREIRA EVARISTO (PARCIAL)	31.721,00 31.504,00 217,00
21/11/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2018	398,00 398,00
21/11/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2018	653,00 653,00
21/11/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: 1ª E 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2018	476,00 476,00

21/11/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: 1ª e 2ª parcela do 13º salario ref. 11/2018	299,00 299,00
21/11/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: 2ª parcela do 13º salario ref. 11/2018	1.019,00 1.019,00
22/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2018	418,90 418,90
23/11/2018	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018 PAGO EM DUPLICIDADE	1.114,00 1.114,00
23/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018	63.913,30 63.913,30
23/11/2018	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 11/2018, PAGO EM DUPLICIDADE	1.205,00 1.205,00
23/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018 PAGO EM DUPLICIDADE	1.481,00 1.481,00
23/11/2018	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018 PAGO EM DUPLICIDADE	1.138,00 1.138,00
26/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 11/2018	1.115,00 1.115,00
26/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 11/2018	1.255,00 1.255,00
26/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 11/2018	1.115,00 1.115,00
26/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 11/2018	169,20 169,20
28/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018	823,73 823,73
30/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 11/2018	228,10 228,10
30/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018	1.002,37 1.002,37
30/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: material de limpeza, higiene e uso ref. 11/2018	4.992,65 4.992,65
30/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 11/2018	57,58 57,58
30/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS REF. 11/2018	749,00 749,00
30/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 11/2018	6.027,56 6.027,56
30/11/2018	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF. 11/2018	2.341,07 2.341,07
30/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 11/2018	240,00 240,00
30/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018	318,13 318,13
30/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS+COFINS+CSLL REF. 11/2018 SOBRE NFS-E 256 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	55,22 55,22
30/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF. 11/2018, RETIDO SOBRE A NFS-E 256, JBS CONTABILIDADE	17,81 17,81
Despesas Planejadas		128.875,36
Despesas Não Planejadas		5.155,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

134.030,36

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data Histórico

Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data Histórico

Valor



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/12/2018 à 31/12/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	23.153,21
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	17.165,13
Total dos Saldos Anteriores		40.318,34
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	19.329,21
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	3.467,70
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	13,19
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.536,10
Rendimento de Aplicação	(+)	76,61
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	58,68
Repasse/Contrapartida	(+)	113.874,08
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	98.143,34
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.405,33
Total das Despesas		99.548,67
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	42.559,03
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	13.742,92
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		56.301,95
Saldo Final Calculado		56.301,95
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2018	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	19.329,21 19.329,21
		19.329,21
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
28/12/2018	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.467,70 3.467,70
		3.467,70
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
07/12/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2018	2,20 2,20
12/12/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2018	1,65 1,65
31/12/2018	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2018	9,34 9,34
		13,19
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
31/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA COM DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, INSS e IRRF REF. 13/2018, TC 007/2017	1.536,10 1.536,10
		1.536,10
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2018	76,61 76,61
		76,61
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
07/12/2018	Banco: JUROS Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2018	9,81 9,81
12/12/2018	Banco: JUROS Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2018	7,34 7,34
31/12/2018	Banco: JUROS Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2018	41,53 41,53
		58,68
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/12/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 8ª PARCELA (DEZEMBRO/2018)	60.873,14 60.873,14
03/12/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 8ª PARCELA (DEZEMBRO/2018)	53.000,94 53.000,94
		113.874,08
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICOS ref. 11/2018	217,00 217,00
04/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF. 12/2018	2.940,58 2.940,58
05/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2018	1.114,47 1.114,47
05/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12//2018 (parcela 05 de 05)	35,67 35,67

06/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: SEGURO DE VIDA PASSEIO PEDAGOGICO 12/2018	70,40 70,40
06/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 12/2018	3.036,20 3.036,20
07/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 12/2018	821,00 821,00
10/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E CARTEIRA DE SAÚDE REF. DEZEMBRO/2018	229,80 229,80
12/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2018 (parcial)	1.526,08 1.526,08
12/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2018 (complemento)	0,90 0,90
13/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 11/2018 (PARCIAL)	44,50 44,50
13/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LIVROS PEDAGÓGICOS ref. 12/2018	1.053,00 1.053,00
13/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2018	100,00 100,00
18/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: combustível para o carro da entidade ref. 12/2018	80,00 80,00
20/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2018	56.393,37 56.393,37
20/12/2018	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, INSS REF. 13/2018 REF. AO TC. 007/2017 Sistema: INSS REF. 13/2018 (PARCIAL)	4.119,61 1.382,49 2.737,12
20/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE 13º SALARIO REF. 13/2018 TC. 007/2017 Sistema: IRRF REF. 13/2018 (PARCIAL)	61,25 22,84 38,41
21/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 12/2018	437,00 437,00
24/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FERIAS PAGAS EM RESCISAO REF. 12/2018 (PARCIAL) Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO DE REF. 12/2018 (PARCIAL)	16.275,10 2.169,00 14.106,10
26/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2018 Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 12/2018 Sistema: MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 12/2018	4.768,76 1.904,33 1.365,47 1.498,96
28/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF. 12/2018 (PARCIAL)	4.831,19 4.831,19
28/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF.12/2018 Sistema: MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF. 12/2018 Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2018	989,90 501,30 374,60 114,00
28/12/2018	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2018 Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2018	402,89 229,49 173,40
Despesas Planejadas		98.143,34
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.405,33
Total das Despesas		99.548,67

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



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



Joséildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263

Consolidado das Conciliações Bancárias

TC 061/18

ANO 2019



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/01/2019 à 31/01/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	42.559,03
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	13.742,92
Total dos Saldos Anteriores		56.301,95

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	56.590,51
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	41.921,18
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	25,89
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	6.940,85
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11,48

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	13,32
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	51,05
Repasse/Contrapartida	(+)	113.874,08

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	92.263,90
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		92.263,90

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	57.215,79
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	20.723,34
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		77.939,13
Saldo Final Calculado		77.939,13

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2019	Banco: APLICACAO	56.590,51
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	56.590,51

56.590,51

Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	34.268,14 34.268,14
07/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.653,04 7.653,04
		41.921,18

Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/01/2019	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 01/2019	19,96 19,96
02/01/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF REF. 01/2019	1,74 1,74
07/01/2019	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 01/2019	0,27 0,27
07/01/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF REF. 01/2019	3,92 3,92
		25,89

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
15/01/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.706,66 3.706,66
31/01/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.234,19 3.234,19
		6.940,85

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/01/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENTA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2019	1,14 1,14
07/01/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENTA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2019	0,97 0,97
31/01/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENTA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2019	9,37 9,37
		11,48

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2019	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2019	13,32 13,32
		13,32

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

02/01/2019	Banco: JUROS	5,08
	Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2019	5,08
07/01/2019	Banco: JUROS	4,32
	Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2019	4,32
31/01/2019	Banco: JUROS	41,65
	Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2019	41,65
		51,05

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
09/01/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	113.874,08
	Sistema: REPASSE PÚBLICO DA 9ª PARCELA (JANEIRO/2019)	113.874,08
		113.874,08

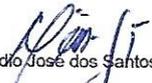
Despesas

Data	Histórico	Valor
02/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	34.268,14
	Sistema: 1/3 DE FERIAS REF. 01/2019 (PARCIAL)	9.414,30
	Sistema: FERIAS REF. JANEIRO/2019 (PARCIAL)	24.853,84
07/01/2019	Banco: IMPOSTOS	7.653,04
	Sistema: FGTS REF. 12/2018 E 13/2018	7.653,04
09/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	34.553,62
	Sistema: 1/3 DE FERIAS REF. 01/2019 (PARCIAL)	9.568,32
	Sistema: FERIAS REF. JANEIRO/2019 (PARCIAL)	24.985,30
10/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.572,48
	Sistema: FERIAS REF. JANEIRO 2019 (NAIRA SCHMIDT)	1.140,48
	Sistema: 1/3 DE FERIAS REF. JANEIRO 2019 (NAIARA SCHMIDT)	432,00
10/01/2019	Banco: IMPOSTOS	17,81
	Sistema: IRRF REF. 12/2018, RETIDO SOBRE A NFS-E 261 JBS CONTABILIDADE	17,81
10/01/2019	Banco: IMPOSTOS	66,42
	Sistema: PIS,COFINS,E CSSL REF. NFS-e JBS 261, 12/2018 (PARCIAL)	55,22
	Sistema: PIS,COFINS,E CSSL REF. NFS-e 6329 QUALIMEDI, 12/2018 (PARCIAL)	11,20
10/01/2019	Banco: IMPOSTOS	57,58
	Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 12/2018	57,58
10/01/2019	Banco: IMPOSTOS	1.361,16
	Sistema: PIS REF. 12/2018 E 13/2018	1.361,16
10/01/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO	2.233,96
	Sistema: INSS REF. 12/2018	2.233,96
14/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	1.114,47
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2019	1.114,47
14/01/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC	100,00
	Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 01/2019	100,00
14/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	293,57
	Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 01/2019	293,57
17/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,50
	Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 12/2018 (PARCIAL)	44,50
28/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.777,45
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2019	8.777,45
31/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	149,70
	Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 01/2019 (PARCIAL)	149,70
Despesas Planejadas		92.263,90
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		92.263,90

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data Histórico Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data Histórico Valor


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


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/02/2019 à 28/02/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	57.215,79
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	20.723,34
Total dos Saldos Anteriores		77.939,13
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	21.351,96
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	6.036,80
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,41
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	17,30
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	173,86
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	76,99
Repasse/Contrapartida	(+)	113.874,08
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	98.159,02
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	399,90
Total das Despesas		98.558,92
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	72.703,40
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	20.783,03
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		93.486,43
Saldo Final Calculado		93.486,43
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.351,96 21.351,96

		21.351,96
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/02/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.036,80 6.036,80
		6.036,80
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
01/02/2019	Banco: IOF Sistema: Valor IOF ref. 02/2019	0,87 0,87
01/02/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 02/2019	0,54 0,54
		1,41
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
04/02/2019	Banco: imposto de renda Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2019	1,14 1,14
07/02/2019	Banco: imposto de renda Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2019	0,97 0,97
14/02/2019	Banco: imposto de renda Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2019	3,09 3,09
28/02/2019	Banco: imposto de renda Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2019	12,10 12,10
		17,30
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2019	173,86 173,86
		173,86
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/02/2019	Banco: juros Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2019	5,10 5,10
07/02/2019	Banco: juros Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2019	4,33 4,33
14/02/2019	Banco: juros Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2019	13,77 13,77
28/02/2019	Banco: juros Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2019	53,79 53,79
		76,99
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
04/02/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 10ª PARCELA (FEVEREIRO/2019)	113.874,08 113.874,08

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 02/2019	6.036,80 6.036,80
05/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2019	200,00 200,00
05/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2019	1.365,69 1.365,69
06/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2019	3.828,20 1.066,90 1.661,60 1.099,70
06/02/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 02/2019	706,00 706,00
07/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2019	1.114,47 1.114,47
07/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2019	398,50 398,50
07/02/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF 01/2019	6.468,37 6.468,37
07/02/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: FERIAS REF. FEVEREIRO/2019 (VANESSA KAREN) parcial Sistema: 1/3 DE FERIAS REF. FEVEREIRO/2019 (VANESSA KAREN) parcial	2.476,88 1.787,88 689,00
11/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 01/2019 (PARCIAL)	44,50 44,50
11/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 02/2019	100,00 100,00
11/02/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS REF 01/2019	804,05 804,05
11/02/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS REF 01/2019	5.180,27 5.180,27
13/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2019 FIAT/FIORINO (PARCIAL)	44,00 44,00
13/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO REF 2019 (PARCIAL)	18,20 18,20
13/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2019 FIAT/UNO MILLE (PARCIAL)	55,36 55,36
13/02/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS E CSLL REF. 01/2019, RETIDO NA NFS-E 270 JBS CONTABILIDADE	55,22 55,22
13/02/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF. 01/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 270 JBS CONTABILIDADE	17,81 17,81
15/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO DE REF. 02/2019	4,37 4,37
15/02/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2019	821,96 821,96
19/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO, COZINHA ref. 02/2019	1.250,63 1.250,63
20/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 02/2019	526,40 526,40
20/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2019	240,00 240,00
21/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MATERIAL DE INFORMATICA REF. 02/2019 (PERMANENTE)	399,90 399,90

22/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2019	1.396,57 1.396,57
26/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 02/2019	439,40 439,40
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2019	59.651,61 59.651,61
28/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2019 Sistema: MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 02/2019 Sistema: MATERIAL DE COZINHA REF. 02/2019 Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 02/2019	4.913,76 1.232,83 1.115,19 416,92 2.148,82
Despesas Planejadas		98.159,02
Despesas Não Planejadas		399,90
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		98.558,92

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/03/2019 à 31/03/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	72.703,40
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	20.783,03
Total dos Saldos Anteriores		93.486,43
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	7.902,23
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.974,93
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	17,34
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	234,10
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	77,20
Repasse/Contrapartida	(+)	113.874,08
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	102.996,92
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		102.996,92
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	80.839,73
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	23.817,82
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		104.657,55
Saldo Final Calculado		104.657,55
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/03/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.902,23 7.902,23

		7.902,23
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.974,93 2.974,93
		2.974,93
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
01/03/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2019	1,14 1,14
07/03/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2019	0,97 0,97
14/03/2019	Banco: IMPOSTO RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2019	3,10 3,10
29/03/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2019	12,13 12,13
		17,34
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2019	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 03/2019	234,10 234,10
		234,10
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/03/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2019	5,11 5,11
07/03/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2019	4,34 4,34
14/03/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2019	13,81 13,81
29/03/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2019	53,94 53,94
		77,20
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/03/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 11ª PARCELA (MARÇO/2019)	113.874,08 113.874,08
		113.874,08
Despesas		
Data	Histórico	Valor

06/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 03/2019	5.019,60 5.019,60
06/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2019	586,41 586,41
06/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2019	1.114,47 1.114,47
07/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2019	2.182,80 2.182,80
07/03/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF 02/2019	5.949,86 5.949,86
07/03/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALARIO 02/2019	43,03 43,03
07/03/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS REF 02/2019	739,37 739,37
07/03/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 02/2019	5.600,06 5.600,06
12/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 02/2019	120,00 120,00
14/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 02/2019 (PARCIAL)	44,50 44,50
14/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2019	3.841,95 1.178,60 1.340,80 1.322,55
14/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 03/2019	780,00 780,00
14/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 03/2019	100,00 100,00
14/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MANUTENÇÃO ELÉTRICA REF. 03/2019	396,44 396,44
15/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 03/2019	171,00 171,00
15/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PORTÃO ESTACIONAMENTO REF. 03/2019	230,00 230,00
20/03/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 03/2019	925,00 925,00
20/03/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS E CSLL REF. 02/2019, RETIDO NA NFS-E 274 JBS CONTABILIDADE	55,22 55,22
20/03/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF. 02/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 274 JBS CONTABILIDADE	17,81 17,81
22/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: 1/3 DE FERIAS REF. MARÇO/2019 (LUCINEIA GONÇALVES) PARCIAL Sistema: 13º SALARIO PAGO NA RESCISÃO LUCINEIA GONÇALVES DE MIRANDA REF. 03/2019 (PARCIAL) Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO DE REF. 03/2019 (PARCIAL)	720,17 36,00 108,00 576,17
27/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2019	306,73 306,73
28/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2019	67.796,23 67.796,23
29/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 03/2019 Sistema: MATERIAL DE COZINHA REF. 03/2019 Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 03/2019 Sistema: MATERIAL DE COZINHA REF. 03/2019	5.310,28 1.493,62 1.037,85 2.363,27 415,54
29/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 03/2019	195,00 195,00

29/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2019	213,00 213,00
29/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 03/2019	368,79 368,79
29/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 03/2019	169,20 169,20
Despesas Planejadas		102.996,92
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		102.996,92

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/04/2019 à 30/04/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	80.839,73
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	23.817,82
Total dos Saldos Anteriores		104.657,55
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	12.613,39
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	6.247,47
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	34,39
Rendimento de Aplicação	(+)	288,19
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	54,10
Repasse/Contrapartida	(+)	125.406,24
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	106.545,38
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	19,89
Total das Despesas		106.565,27
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	93.741,31
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	30.133,89
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		123.875,20
Saldo Final Calculado		123.875,20
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

30/04/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	12.613,39 12.613,39
		12.613,39
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/04/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.121,35 3.121,35
29/04/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.126,12 3.126,12
		6.247,47
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
02/04/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2019	5,13 5,13
05/04/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2019	4,36 4,36
12/04/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2019	13,85 13,85
18/04/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2019	11,05 11,05
		34,39
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2019	Banco: RENDIMENTO APLICACÃO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 04/2019	288,19 288,19
		288,19
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
30/04/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2019	54,10 54,10
		54,10
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/04/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 12ª PARCELA (ABRIL/2019)	113.874,08 113.874,08

17/04/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL COMPLEMENTAR DAS PARCELAS 9, 10, 11 E 12	11.532,16 11.532,16
		125.406,24
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 03/2019	184,75 184,75
03/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 04/2019	5.959,60 5.959,60
04/04/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALARIO REF 03/2019	66,32 66,32
04/04/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS REF 03/2019	775,82 775,82
04/04/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF 03/2019	6.242,70 6.242,70
04/04/2019	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO Sistema: INSS REF 03/2019	6.315,11 6.315,11
05/04/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS ref. 04/2019	721,34 721,34
05/04/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2019	244,00 244,00
08/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 03/2019 (PARCIAL)	44,50 44,50
08/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2019	1.114,47 1.114,47
10/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 04/2019	100,00 100,00
12/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019	2.178,95 2.178,95
16/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019	4.098,65 1.358,00 1.287,70 1.452,95
17/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2019	2.103,83 2.103,83
18/04/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS E CSLL REF. 03/2019, RETIDO NA NFS-E 277 JBS CONTABILIDADE	55,22 55,22
18/04/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF. 03/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 277 JBS CONTABILIDADE	17,81 17,81
23/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 04/2019	220,00 220,00
24/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 04/2019 Sistema: MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 04/2019 Sistema: MATERIAL DE COZINHA REF. 04/2019 Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 04/2019	5.266,52 1.544,15 1.038,05 565,77 2.118,55
29/04/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019	64.264,00 64.264,00
29/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 04/2019	730,50 730,50
29/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 04/2019	187,14 187,14
29/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019	326,50 326,50

30/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2019 (PARCIAL)	1.477,21 1.477,21
30/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2019 (PARCIAL)	704,44 704,44
30/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019	1.151,00 1.151,00
30/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019	835,00 835,00
30/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019	1.160,00 1.160,00
02/04/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2019	1,15 1,15
05/04/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2019	0,98 0,98
12/04/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2019	3,11 3,11
18/04/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2019	2,48 2,48
30/04/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2019	12,17 12,17
Despesas Planejadas		106.545,38
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		19,89
Total das Despesas		106.565,27
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

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

Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/05/2019 à 31/05/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	93.741,31
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	30.133,89
Total dos Saldos Anteriores		123.875,20
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.009,27
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	208,83
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.214,03
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	26,31
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	320,43
Rendimento de Aplicação	(+)	349,02
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	117,10
Repasse/Contrapartida	(+)	116.757,12
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	111.303,93
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	550,32
Total das Despesas		111.854,25
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	95.890,77
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	33.438,71
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		129.329,48
Saldo Final Calculado		129.329,48
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

31/05/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.009,27 2.009,27
		2.009,27
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/05/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS IRRF APLICAÇÃO REF. 05/2019	208,83 208,83
		208,83
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/05/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.214,03 3.214,03
		3.214,03
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
02/05/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	1,15 1,15
07/05/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	0,98 0,98
09/05/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	2,60 2,60
14/05/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	3,12 3,12
20/05/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	2,49 2,49
31/05/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	14,82 14,82
31/05/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	1,15 1,15
		26,31
Depósito para devolução ao Órgão Concedente		
Data	Histórico	Valor
28/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA DEPOSITO PARA DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO CONCEDENTE REF.12/2018	320,43 320,43
		320,43
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2019	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 05/2019	349,02 349,02
		349,02
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor

02/05/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2019	5,14 5,14
07/05/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2019	4,37 4,37
09/05/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2019	11,60 11,60
14/05/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2019	13,89 13,89
20/05/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2019	11,08 11,08
31/05/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2019	5,15 5,15
31/05/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2019	65,87 65,87
		117,10
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/05/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 13ª PARCELA (MAIO/2019)	116.757,12 116.757,12
		116.757,12
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 05/2019	49,00 49,00
07/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 04/2019 (PARCIAL)	44,50 44,50
07/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITD SITE WIX REF 05/2019 (PARCIAL)	57,80 57,80
07/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2019 (PARCIAL)	8,75 8,75
07/05/2019	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO Sistema: INSS REF 04/2019	6.226,08 6.226,08
07/05/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2019	66,32 66,32
07/05/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS REF 04/19	777,03 777,03
07/05/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF 04/2019	6.252,24 6.252,24
07/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019	642,20 642,20
07/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2019	1.114,47 1.114,47
07/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 05/2019	100,00 100,00
07/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 05/2019	5.488,56 5.488,56
09/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 05/2019	210,00 210,00
09/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PLANTAS PARA A HORTA REF. 05/2019	52,00 52,00
14/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019	964,05 964,05

14/05/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF. 05/2019	487,30 487,30
14/05/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO REF. 05/2019	80,00 80,00
14/05/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: CARTAO DE PONTO REF 05/2019	60,00 60,00
15/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2019	320,00 320,00
16/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS 05/2019	61,80 61,80
20/05/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS E CSLL REF. 04/2019, RETIDO NA NFS-E 281 JBS CONTABILIDADE	55,22 55,22
20/05/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF. 04/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 281 JBS CONTABILIDADE	17,81 17,81
21/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2019	2.082,75 2.082,75
21/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019	3.617,50 1.257,10 1.270,30 1.090,10
21/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019	289,17 289,17
21/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2019	240,00 240,00
22/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019	311,50 311,50
22/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019	201,91 201,91
22/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2019	920,36 920,36
22/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PLANTAS PARA A HORTA REF. 05/2019	637,50 637,50
23/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 05/2018	87,00 87,00
23/05/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2019	69.349,00 69.349,00
24/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019	336,36 336,36
27/05/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 05/2019	762,00 762,00
27/05/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2019	335,49 335,49
27/05/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019	737,00 737,00
27/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2019	1.001,70 1.001,70
28/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2019 PARCIAL	861,40 861,40
28/05/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS DEPOSITO PARA DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO CONCEDENTE REF.12/2018	320,43 320,43
28/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS REF. 05/2019	536,77 536,77

28/05/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC	229,89
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019	229,89
29/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	48,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 05/2018	48,00
30/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	206,00
	Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019	206,00
31/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.527,44
	Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 05/2019	1.639,20
	Sistema: MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 05/2019	961,30
	Sistema: MATERIAL DE COZINHA REF. 05/2019	625,11
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 05/2019	2.301,83
31/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	79,95
	Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019	79,95
Despesas Planejadas		111.303,93
Despesas Não Planejadas		550,32
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		111.854,25

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69
 RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/06/2019 à 30/06/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	95.890,77
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	33.438,71
Total dos Saldos Anteriores		129.329,48
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.746,20
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.220,02
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	26,76
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	308,98
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	119,06
Repasse/Contrapartida	(+)	116.757,12
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	110.616,29
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	174,61
Total das Despesas		110.790,90
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	98.945,95
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	36.751,03
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		135.696,98
Saldo Final Calculado		135.696,98
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/06/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.746,20 2.746,20

		2.746,20
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/06/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.220,02 3.220,02
		3.220,02
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
07/06/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2019	0,98 0,98
07/06/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2019	2,61 2,61
14/06/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2019	3,13 3,13
19/06/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2019	2,50 2,50
28/06/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2019	17,54 17,54
		26,76
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2019	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2019	308,98 308,98
		308,98
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
07/06/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2019	4,38 4,38
07/06/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2019	11,63 11,63
14/06/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2019	13,93 13,93
19/06/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2019	11,12 11,12
28/06/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2019	78,00 78,00
		119,06
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/06/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 14ª PARCELA (JUNHO/2019)	116.757,12 116.757,12

Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 06/2019	4.927,12 4.927,12
03/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 06/2019	193,60 193,60
05/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 05/2019 (PARCIAL)	44,50 44,50
05/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PLANTAS PARA A HORTA REF. 06/2019	75,00 75,00
05/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2019	1.114,47 1.114,47
05/06/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2019	79,26 79,26
05/06/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS REF 05/2019	799,07 799,07
05/06/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF 05/2019	6.428,06 6.428,06
05/06/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 05/2019	5.349,15 5.349,15
06/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2019	49,78 49,78
06/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 06/2019	100,00 100,00
07/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 06/2019 MARIA DE NAZARE PEREIRA MARTINS	567,50 567,50
07/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2019	406,15 406,15
11/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADA ITENS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO REF 06/2019 Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2019 (PARCIAL)	396,25 174,61 221,64
11/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO NO EXTRATOR DE SUCO/ CORTADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL	220,00 220,00
11/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF. 06/2019	504,98 504,98
12/06/2019	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET REF. 06/2019	12,99 12,99
12/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL INFORMATICA REF 06/2019	48,00 48,00
14/06/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS E CSLL REF. 05/2019, RETIDO NA NFS-E 288 JBS CONTABILIDADE	55,22 55,22
14/06/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF. 05/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 288 JBS CONTABILIDADE	17,81 17,81
14/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2019	320,00 320,00
17/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2019	2.444,95 2.444,95
17/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019	865,65 865,65
17/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL P/ PEQUENOS REPAROS / MATERIAL USO, COZINHA REF. 06/2019	345,58 345,58
17/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF 06/2019	600,00 600,00

19/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2019	1.076,10 1.076,10
19/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2019	11,95 11,95
24/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2019	784,45 784,45
24/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019	3.932,65 1.312,25 1.299,50 1.320,90
24/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 06/2019	476,75 476,75
24/06/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: PLANTAS PARA A HORTA REF. 06/2019	45,60 45,60
25/06/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019	67.711,00 67.711,00
25/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UTENSILIO DE COZINHA REF. 06/2019	100,72 100,72
25/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UTENSILIO DE COZINHA REF. 06/2019	12,00 12,00
25/06/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: CONCERTO CAIXA AMPLIFICADORA SOM DA UNIDADE REF 06/2019	360,00 360,00
26/06/2019	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019	1.446,00 1.446,00
27/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2019 PARCIAL	890,69 890,69
27/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE INFORMATICA REF 06/2019	125,00 125,00
27/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2019	692,90 692,90
27/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO / COZINHA REF 06/2019	210,00 210,00
27/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2019	1.001,70 1.001,70
28/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 06/2019 Sistema: MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 06/2019 Sistema: MATERIAL DE COZINHA REF. 06/2019 Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2019	5.822,46 1.844,05 1.204,24 501,84 2.272,33
28/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 06/2019	125,84 125,84
Despesas Planejadas		110.616,29
Despesas Não Planejadas		174,61
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		110.790,90
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/07/2019 à 31/07/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	98.945,95
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	36.751,03
Total dos Saldos Anteriores		135.696,98
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	5.953,41
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	10,80
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.165,79
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	30,69
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	136,53
Repasse de Rendimento	(+)	383,13
Repasse/Contrapartida	(+)	116.757,12
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	119.499,02
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	45,72
Total das Despesas		119.544,74
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	93.364,87
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	40.022,66
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		133.387,53
Saldo Final Calculado		133.387,53
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
01/07/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	43,00 43,00
01/07/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7,00 7,00
30/07/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.000,00 5.000,00
31/07/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	903,41 903,41
		5.953,41

Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
01/07/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 07/2019	0,04 0,04
30/07/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 07/2019	9,49 9,49
31/07/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 07/2019	1,27 1,27
		10,80

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
26/07/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.165,79 3.165,79
		3.165,79

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/07/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	1,16 1,16
05/07/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	0,98 0,98
09/07/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	2,62 2,62
12/07/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	3,14 3,14
19/07/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	2,50 2,50
26/07/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	2,69 2,69
31/07/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	17,60 17,60
		30,69

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/07/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2019	5,17 5,17

05/07/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2019	4,40 4,40
09/07/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2019	11,66 11,66
12/07/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2019	13,97 13,97
19/07/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2019	11,15 11,15
26/07/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2019	11,96 11,96
31/07/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2019	78,22 78,22
		136,53
Repasso de Rendimento		
Data	Histórico	Valor
31/07/2019	Banco: RENDIMENTO DE APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2019	383,13 383,13
		383,13
Repasso/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/07/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 15ª PARCELA (JULHO/2019)	116.757,12 116.757,12
		116.757,12
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2019	48,20 48,20
01/07/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE FERIAS REF 01/2019 Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS DARF IRRF SOB FERIAS REF 01/2019	244,54 198,82 45,72
02/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 07/2019	5.962,88 5.962,88
03/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: BRINQUEDOS PÉDAGOGICOS REF. 07/2019	995,00 995,00
03/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF. 07/2019	476,05 476,05
03/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019	189,06 189,06
03/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2019	390,00 390,00
03/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2019	1.114,47 1.114,47
03/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL REF 07/2019	685,51 685,51
03/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 07/2019	100,00 100,00
03/07/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2019	70,26 70,26
03/07/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS SOB FOLHA REF 06/2019	800,56 800,56
03/07/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF.06/2019	6.440,05 6.440,05

03/07/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS REF 06/2019	3.756,57 3.756,57
03/07/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019	1.584,94 1.584,94
04/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 06/2019 (PARCIAL)	44,50 44,50
04/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2019	135,00 135,00
16/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2019 EDINALDA RAMOS NEGREIROS	2.025,84 2.025,84
16/07/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 07/2019	850,00 850,00
16/07/2019	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET REF. 07/2019	130,62 130,62
16/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 07/2019	101,00 101,00
16/07/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.07/2019 EDINALDA RAMOS NEGREIROS	443,13 443,13
17/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS REF. 07/2019	200,00 200,00
18/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2019	240,00 240,00
18/07/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019	868,99 868,99
18/07/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 07/2019	2.156,00 2.156,00
18/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2019	938,10 938,10
19/07/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS, CSLL REF. 07/2019, RETIDO SOBRE AS NFS-E 295 JBS CONTABILIDADE E NFS-E 7023 QUALIMEDI	78,47 78,47
19/07/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF. 06/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 295 JBS CONTABILIDADE	17,81 17,81
22/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019	3.773,80 1.105,80 1.233,10 1.434,90
22/07/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019	66.427,00 66.427,00
22/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONserto PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL REF. 07/2019	120,00 120,00
23/07/2019	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 TATIANE IRACI DE SOUSA	1.445,00 1.445,00
23/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 ALESSANDRA DE AGUIAR AMBROSIO DE OLIVEIRA	606,00 606,00
26/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: BRINQUEDOS PÉDAGOGICOS REF. 07/2019	560,00 560,00
26/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2019	971,90 971,90
26/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 07/2019	48,40 48,40
30/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2019 PARCIAL	1.128,10 1.128,10

30/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF. 07/2019	1.501,21 1.501,21
30/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 07/2019	5.413,00 5.413,00
30/07/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF. 07/2019	259,70 259,70
30/07/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO REF. 07/2019	901,81 901,81
31/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 07/2019 Sistema: MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 07/2019 Sistema: MATERIAL DE COZINHA REF. 07/2019 Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 07/2019	4.967,65 1.602,03 759,64 424,87 2.181,11
31/07/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019	333,62 333,62
Despesas Planejadas		119.499,02
Despesas Não Planejadas		45,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		119.544,74

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69
 RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovannelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/08/2019 à 31/08/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	93.364,87
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	40.022,66
Total dos Saldos Anteriores		133.387,53
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	95.850,06
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	96.164,16
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	205,15
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.221,87
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	924,86
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	32,08
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	399,90
Rendimento de Aplicação	(+)	516,62
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	142,75
Repasse/Contrapartida	(+)	116.757,12
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	115.171,46
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,65
Total das Despesas		115.174,11
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	93.362,24
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	42.430,34
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		135.792,58
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		135.792,58
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/08/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	95.850,06 95.850,06
		95.850,06

Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	60,00 60,00
12/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	240,00 240,00
12/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.900,00 1.900,00
12/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	294,50 294,50
19/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	798,39 798,39
19/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	166,18 166,18
20/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.000,00 6.000,00
21/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	592,31 592,31
27/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	69.766,00 69.766,00
27/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.000,00 2.000,00
28/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.513,82 3.513,82
29/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.490,19 6.490,19
30/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.603,21 1.603,21
30/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	693,80 693,80
30/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	317,13 317,13
30/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.728,63 1.728,63
		96.164,16
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
07/08/2019	Banco: IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	0,09 0,09
12/08/2019	Banco: IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	0,39 0,39
12/08/2019	Banco: IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	3,15 3,15
12/08/2019	Banco: IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	0,48 0,48
19/08/2019	Banco: IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	1,44 1,44

19/08/2019	Banco: IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	0,30 0,30
20/08/2019	Banco: IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	11,03 11,03
21/08/2019	Banco: IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	1,10 1,10
27/08/2019	Banco: IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	154,48 154,48
27/08/2019	Banco: IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	4,65 4,65
28/08/2019	Banco: IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	8,30 8,30
29/08/2019	Banco: IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	14,42 14,42
30/08/2019	Banco: IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	2,59 2,59
30/08/2019	Banco: IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, BB RENDA FIXA 500 IR PREJ REF. 08/2019	0,33 0,33
30/08/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF REF. 08/2019	0,36 0,36
30/08/2019	Banco: IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, BB RENDA FIXA 500 IR PREJ REF. 08/2019	0,15 0,15
30/08/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF REF. 08/2019	0,16 0,16
30/08/2019	Banco: IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, BB RENDA FIXA 500 IR PREJ REF. 08/2019	0,82 0,82
30/08/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF REF. 08/2019	0,91 0,91
		205,15

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/08/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.221,87 3.221,87
		3.221,87

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
30/08/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	924,86 924,86
		924,86

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/08/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	1,16 1,16
07/08/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	0,99 0,99
09/08/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	2,63 2,63
14/08/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	3,15 3,15
20/08/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	2,51 2,51
23/08/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	2,64 2,64

26/08/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	2,69 2,69
30/08/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	16,31 16,31
		32,08
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
08/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: receita de devolução de despesas não planejadas do mes de fevereiro/2019	399,90 399,90
		399,90
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2019	Banco: RENDIMENTO DE APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 08/2019	254,47 254,47
31/08/2019	Banco: RENDIMENTO DE APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2019	262,15 262,15
		516,62
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
02/08/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2019	5,18 5,18
07/08/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2019	4,41 4,41
09/08/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2019	11,70 11,70
14/08/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2019	14,01 14,01
20/08/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2019	11,18 11,18
23/08/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2019	11,76 11,76
26/08/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2019	12,00 12,00
30/08/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2019	72,51 72,51
		142,75
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/08/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 16ª PARCELA (AGOSTO/2019)	116.757,12 116.757,12
		116.757,12
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 08/2019	4.433,44 4.433,44
05/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2019	70,26 70,26
05/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS SOB FOLHA REF 07/2019	801,27 801,27
05/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 07/2019	6.331,53 6.331,53
05/08/2019	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO Sistema: INSS REF 07/2019	5.035,29 5.035,29
05/08/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 08/2019	2.156,00 2.156,00

05/08/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 08/2019	100,00 100,00
06/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 07/2019 (PARCIAL)	44,50 44,50
06/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF 08/2019	500,00 500,00
06/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2019	1.114,47 1.114,47
06/08/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 08/2019	320,30 320,30
07/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 08/2019	59,96 59,96
08/08/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: TERMÔMETRO ELÉTRICO DIGITAL 12 UNIDADES REF 08/2019	210,00 210,00
12/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2019 (LILIANE OLIVEIRA NEGRÃO)	1.574,84 1.574,84
12/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 08/2019	240,00 240,00
12/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF. 08/2019 LILIANE OLIVEIRA NEGRÃO	343,82 343,82
12/08/2019	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET REF. 08/2019 (PARCIAL) Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS JUROS/MULTA CONTA INTERNET 08/2019	152,64 149,99 2,65
12/08/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF 08/2019	294,50 294,50
19/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 07/2019 S/ NFS-e 219 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	44,00 44,00
19/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PUBLICAÇÃO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2018	500,00 500,00
19/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO INTERFONE E PORTÃO SOCIAL REF 08/2019	200,00 200,00
19/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS E CSLL REF. 07/2019, RETIDO NA NFS-E 300 JBS CONTABILIDADE	55,22 55,22
19/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF. 07/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 300 JBS CONTABILIDADE	17,81 17,81
19/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO, COZINHA ref. 08/2019	166,18 166,18
20/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 07/2019	489,70 489,70
20/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2019	3.773,15 1.489,50 1.270,65 1.013,00
20/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2019 PARCIAL	1.033,50 1.033,50
20/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 08/2019	277,47 277,47
20/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2019	70,00 70,00
21/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 09/2019	592,31 592,31
27/08/2019	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2019 TATIANE IRACI DE SOUSA	1.714,00 1.714,00
27/08/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2019	68.052,00 68.052,00
27/08/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, PEDAGÓGICO E DE USO REF. 08/2019	166,60 166,60
27/08/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 08/2019	790,00 790,00

28/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.207,04
	Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2019 (MARINA DE ALMEIDA LIMA)	4.207,04
28/08/2019	Banco: IMPOSTOS	706,36
	Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF. 08/2019 MARINA DE ALMEIDA LIMA	706,36
29/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.050,77
	Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2019 PARCIAL	1.050,77
29/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.439,42
	Sistema: MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 08/2019	923,91
	Sistema: MATERIAL DE COZINHA REF. 08/2019	406,39
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 08/2019	2.374,64
	Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 08/2019	1.734,48
30/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.728,63
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2019	1.728,63
30/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	317,13
	Sistema: BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF. 08/2019	317,13
Despesas Planejadas		115.171,46
Despesas Não Planejadas		2,65
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		115.174,11

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


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


 Joséildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69
 RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovannelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/09/2019 à 30/09/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	93.362,24
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	42.430,34
Total dos Saldos Anteriores		135.792,58
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	96.016,11
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	107.069,71
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	121,39
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.311,33
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	1.003,91
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	32,74
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	456,60
Rendimento de Aplicação	(+)	456,14
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	145,71
Repasse/Contrapartida	(+)	116.757,12
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	125.291,30
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	668,60
Total das Despesas		125.959,90
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	82.643,39
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	44.850,73
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		127.494,12
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		127.494,12
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/09/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	96.016,11 96.016,11
		96.016,11
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
10/09/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	161,26 161,26
12/09/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	786,45 786,45
13/09/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.468,56 5.468,56
17/09/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.798,57 1.798,57
19/09/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	907,40 907,40
20/09/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.483,37 5.483,37
23/09/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.197,90 1.197,90
26/09/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	69.305,00 69.305,00
27/09/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.508,19 6.508,19
30/09/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.453,01 15.453,01
		107.069,71

Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
10/09/2019	Banco: VALOR IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	0,13 0,13
12/09/2019	Banco: VALOR IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	0,70 0,70
13/09/2019	Banco: VALOR IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	5,06 5,06
17/09/2019	Banco: VALOR IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	1,78 1,78
19/09/2019	Banco: VALOR IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	0,95 0,95
20/09/2019	Banco: VALOR IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	5,94 5,94
23/09/2019	Banco: VALOR IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	1,34 1,34
26/09/2019	Banco: VALOR IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	83,57 83,57
27/09/2019	Banco: VALOR IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	8,03 8,03
30/09/2019	Banco: VALOR IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	7,83 7,83

30/09/2019	Banco: VALOR IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	6,06 6,06
		121,39
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.311,33 3.311,33
		3.311,33
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
27/09/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.003,91 1.003,91
		1.003,91
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
02/09/2019	Banco: IMPOSTO RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	1,08 1,08
06/09/2019	Banco: IMPOSTO RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	0,91 0,91
09/09/2019	Banco: IMPOSTO RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	2,43 2,43
13/09/2019	Banco: IMPOSTO RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	2,92 2,92
20/09/2019	Banco: IMPOSTO RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	2,33 2,33
25/09/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	2,45 2,45
26/09/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	1,78 1,78
30/09/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	18,84 18,84
		32,74
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
12/09/2019	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PAGTO DE MATERIAL DE CONSUMO REF,09/2019	79,20 79,20
20/09/2019	Banco: DOC DEVOLVIDO Sistema: RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE TENTATIVAS FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE UNIFORMES REF. 09/2019	377,40 377,40
		456,60
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2019	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	456,14 456,14
		456,14
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
02/09/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA DE POUPANÇA (PROVISÃO) REF. 09/2019	4,81 4,81

06/09/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA DE POUPANÇA (PROVISÃO) REF. 09/2019	4,09 4,09
09/09/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA DE POUPANÇA (PROVISÃO) REF. 09/2019	10,84 10,84
13/09/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA DE POUPANÇA (PROVISÃO) REF. 09/2019	12,99 12,99
20/09/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA DE POUPANÇA (PROVISÃO) REF. 09/2019	10,36 10,36
25/09/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA DE POUPANÇA (PROVISÃO) REF. 09/2019	10,90 10,90
26/09/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA DE POUPANÇA (PROVISÃO) REF. 09/2019	7,95 7,95
30/09/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA DE POUPANÇA (PROVISÃO) REF. 09/2019	83,77 83,77
		145,71
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/09/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 17ª PARCELA REF. 09/2019	116.757,12 116.757,12
		116.757,12
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 08/2019 (PARCIAL)	44,50 44,50
02/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF 09/2019	500,00 500,00
02/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 09/2019	6.050,00 6.050,00
04/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2019	1.917,88 1.917,88
04/09/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2019	70,26 70,26
04/09/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS SOB FOLHA REF 08/2019	828,89 828,89
04/09/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 08/2019	6.443,76 6.443,76
05/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO/CONSUMO REF. 09/2019	116,75 116,75
05/09/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019	433,70 433,70
05/09/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 09/2019	2.200,00 2.200,00
05/09/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2019	1.114,47 1.114,47
05/09/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MATERIAL PERMANENTE REF. 09/2019 Sistema: MATERIAL PARA USO REF. 09/2019 (PARCIAL)	680,80 212,00 468,80
05/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2019	340,00 340,00
10/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PLANTAS E TERRA PARA O JARDIM REF. 09/2019	127,75 127,75
10/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2019 (parcela 01 de 05)	33,51 33,51
12/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO REF. 09/2019	79,20 79,20
12/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 09/2019	66,00 66,00

12/09/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE USO REF. 09/2019	319,60 319,60
12/09/2019	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET REF. 09/2019	150,85 150,85
12/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE INFORMATICA REF. 09/2019	250,00 250,00
13/09/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 08/2019	5.260,06 5.260,06
13/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2019	208,50 208,50
17/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2019	1.725,54 1.725,54
17/09/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF. 08/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 305 JBS CONTABILIDADE	17,81 17,81
17/09/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS E CSLL REF. 08/2019, RETIDO NA NFS-E 305 JBS CONTABILIDADE	55,22 55,22
19/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 09/2019	100,00 100,00
19/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE INFORMATICA REF 09/2019	240,00 240,00
19/09/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE UNIFORMES REF. 09/2019	377,40 377,40
19/09/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 09/2019	190,00 190,00
20/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 08/2019 S/ NFS-e 228 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	44,00 44,00
20/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019	3.811,90 1.103,90 1.436,00 1.272,00
20/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2019	377,40 377,40
20/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019	1.627,47 1.627,47
23/09/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019	978,60 978,60
23/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 09/2019	219,30 219,30
26/09/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019	69.145,00 69.145,00
26/09/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 09/2019	110,00 110,00
26/09/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 09/2019	50,00 50,00
27/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF. 09/2019 JULIANA ANTUNES BARBOSA (PARCIAL)	1.277,09 1.277,09
27/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 09/2019 (JULIANA ANTUNES BARBOSA)	4.556,01 4.556,01
27/09/2019	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (TATIANE IRACI DE SOUSA)	1.679,00 1.679,00
30/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (MARIA DAS DORES DA SILVA)	1.152,00 1.152,00
30/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2019 PARCIAL	1.372,47 1.372,47
30/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2019 Sistema: MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 09/2019 Sistema: MATERIAL DE COZINHA REF. 09/2019 Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 09/2019	4.551,80 1.534,75 657,78 450,40 1.908,87

30/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	447,80
	Sistema: MATERIAL DE USO REF. 09/2019	332,80
	Sistema: MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO REF. 09/2019	115,00
30/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	590,48
	Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 09/2019	590,48
30/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	522,72
	Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 08/2019	522,72
30/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	103,36
	Sistema: REFIL PARA FILTROS REF 09/2019	103,36
30/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	779,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 09/2019	779,00
30/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	151,50
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 09/2019	151,50
30/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.017,60
	Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2019	1.017,60
30/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	477,42
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019	477,42
30/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	975,53
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 09/2019	975,53
Despesas Planejadas		125.291,30
Despesas Não Planejadas		668,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		125.959,90

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69
 RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/10/2019 à 31/10/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	82.643,39
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	44.850,73
Total dos Saldos Anteriores		127.494,12
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	116.662,66
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	123.533,03
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	109,08
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.669,33
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	32,38
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	835,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	232,54
Rendimento de Aplicação	(+)	445,06
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	144,10
Repasse/Contrapartida	(+)	116.767,12
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	120.190,78
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	844,92
Total das Despesas		121.035,70
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	76.109,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	48.631,78
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		124.740,78
Saldo Final Calculado		124.740,78
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/10/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	116.662,66 116.662,66

		116.662,66
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	55,60 55,60
07/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.806,81 11.806,81
08/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.350,08 6.350,08
09/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	107,82 107,82
10/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	548,78 548,78
11/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	407,20 407,20
14/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	998,73 998,73
16/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	545,17 545,17
17/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	108,10 108,10
18/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.189,38 6.189,38
21/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	852,50 852,50
22/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.523,15 3.523,15
24/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	79.519,00 79.519,00
25/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	135,00 135,00
28/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.164,50 2.164,50
30/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.081,38 5.081,38
31/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.139,83 5.139,83
		123.533,03
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
02/10/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	0,02 0,02
02/10/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.10/2019	0,01 0,01

07/10/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	7,66 7,66
08/10/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	4,30 4,30
09/10/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	0,07 0,07
10/10/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	0,40 0,40
11/10/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	0,31 0,31
14/10/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	0,79 0,79
16/10/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	0,46 0,46
17/10/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	0,09 0,09
18/10/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	5,59 5,59
21/10/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	0,79 0,79
22/10/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	3,38 3,38
24/10/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	61,70 61,70
24/10/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	14,93 14,93
25/10/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	0,05 0,05
25/10/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	0,06 0,06
28/10/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	0,96 0,96
28/10/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	0,64 0,64
30/10/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	2,72 2,72
30/10/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	0,77 0,77
31/10/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	2,98 2,98
31/10/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	0,40 0,40
		109,08
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.669,33 3.669,33

		3.669,33
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
02/10/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	1,08 1,08
07/10/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	0,92 0,92
09/10/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	2,44 2,44
14/10/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	2,92 2,92
18/10/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	2,14 2,14
25/10/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	0,93 0,93
25/10/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	2,25 2,25
31/10/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	19,70 19,70
		32,38
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
25/10/2019	Banco: BB RF REF DI ÁGIL Sistema: ESTORNO DE TENTATIVAS FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE UNIFORMES REF. 10/2019	135,00 135,00
30/10/2019	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: ESTORNO DE TENTATIVAS FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS REF. 10/2019"	700,00 700,00
		835,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
01/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: transferência entre contas ref. 10/2019	2,65 2,65
30/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA DEVOLUÇÃO REF 05/2019 NF-e 19 (JOSE FRANCISCO DA PAZ 72862378887)	229,89 229,89
		232,54
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2019	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 10/2019	445,06 445,06
		445,06
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
02/10/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2019	4,82 4,82
07/10/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2019	4,10 4,10

09/10/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2019	10,87 10,87
14/10/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2019	13,02 13,02
18/10/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2019	9,54 9,54
25/10/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2019	4,15 4,15
25/10/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2019	10,04 10,04
31/10/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2019	87,56 87,56
		144,10
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/10/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 18ª PARCELA REF. 10/2019	116.767,12 116.767,12
		116.767,12
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 10/2019	107,11 107,11
02/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO/CONSUMO REF. 10/2019	55,60 55,60
07/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF 10/2019	500,00 500,00
07/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 09/2019	9,08 9,08
07/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 09/2019	6.613,58 6.613,58
07/10/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 10/2019	2.156,00 2.156,00
07/10/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2019	1.114,47 1.114,47
07/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2019	496,02 496,02
07/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2019	70,26 70,26
07/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS SOB FOLHA REF 09/2019 (parcial) Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO A MAIOR DARF PIS REF. 09/2019	847,40 846,05 1,35
08/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 10/2019	6.350,08 6.350,08
09/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LIVRO PEDAGÓGICO REF 10/2019	107,82 107,82
10/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS NF 110063 RAMUTH REF 10/19 Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 09/2019	398,79 1,06 397,73
10/10/2019	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 09/2019	149,99 149,99
11/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2019	373,69 373,69
11/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2019 (parcela 02 de 05)	33,51 33,51
14/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 10/2019	998,73 998,73
16/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019	200,00 200,00

16/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 10/2019	345,17 345,17
17/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: material para pequenos reparos Ref. . 10/2019	108,10 108,10
18/10/2019	Banco: INSS ARRECADANÇA Sistema: INSS REF 09/2019 (parcial) Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, INSS REF. 09/2019 PAGO A MAIOR	6.116,35 6.108,84 7,51
18/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS E CSLL REF. 09/2019, RETIDO NA NFS-E 004 JBS CONTABILIDADE	55,22 55,22
18/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF. 09/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 004 JBS CONTABILIDADE	17,81 17,81
21/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 10/2019	852,50 852,50
21/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PAGAMENTO NF _e ANGELA S SANTOS CONFECÇÕES REF. 10/2019	135,00 135,00
22/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2019 (ADELAIDE DE SOUZA SENA)	2.840,65 2.840,65
22/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 09/2019 (PARCIAL)	44,50 44,50
22/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 09/2019 MENOR APRENDIZ (PARCIAL)	238,00 238,00
22/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: AUDITORIA CONTÁBIL BALANÇO 2018	400,00 400,00
24/10/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019	79.519,00 79.519,00
25/10/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019	135,00 135,00
28/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2019 PARCIAL	1.015,10 1.015,10
28/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 10/2019 (PARCIAL)	100,00 100,00
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2019	1.049,40 1.049,40
30/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS REF. 09/2019 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	20,00 20,00
30/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019	3.693,45 1.167,10 1.329,40 1.196,95
30/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 10/2019	775,00 775,00
30/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 10/2019	387,20 387,20
30/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019	435,62 435,62
30/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PAGAMENTO NF NATASHA VIEIRA REF. 10/2019	700,00 700,00
31/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 10/2019 MENOR APRENDIZ (PARCIAL)	238,00 238,00
31/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LOCAÇÃO DE BRINQUEDO REF. 10/2019	700,00 700,00
31/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 10/2019	532,50 532,50
Despesas Planejadas		120.190,78
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		844,92
Total das Despesas		121.035,70

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data Histórico Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data Histórico Valor



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



Josenildo Martins Sobral
Teseureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovannelli Fonseca da Mata) - TC N° 61/18

Período Conciliado: 01/11/2019 à 30/11/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	76.109,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	48.631,78
Total dos Saldos Anteriores		124.740,78
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	116.546,55
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	127.792,82
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	116,03
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.023,27
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	32,46
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	874,61
Rendimento de Aplicação	(+)	258,28
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	144,45
Repasse/Contrapartida	(+)	152.411,76
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	157.552,37
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.957,00
Total das Despesas		159.509,37
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	65.004,98
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	53.767,04
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		118.772,02
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		118.772,02
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/11/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	116.546,55 116.546,55
		116.546,55

Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
13/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	34.554,00 34.554,00
14/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	169,51 169,51
20/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	59,25 59,25
21/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.039,01 5.039,01
27/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	77.584,00 77.584,00
28/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	200,00 200,00
29/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.187,05 10.187,05
		127.792,82
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
13/11/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	28,51 28,51
14/11/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	0,14 0,14
20/11/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	0,05 0,05
21/11/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	4,77 4,77
27/11/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	42,97 42,97
27/11/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	22,39 22,39
28/11/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	0,02 0,02
28/11/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	0,11 0,11
29/11/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	0,18 0,18
29/11/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	5,71 5,71
29/11/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, COBRANÇA DE IR CONTA APLICAÇÃ REF 11/2019	11,18 11,18
		116,03
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/11/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	40,42 40,42

29/11/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.982,85 4.982,85
		5.023,27
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
01/11/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	0,99 0,99
07/11/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	0,84 0,84
08/11/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	2,25 2,25
14/11/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	2,69 2,69
20/11/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	2,15 2,15
25/11/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	2,26 2,26
26/11/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	0,93 0,93
29/11/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	20,35 20,35
		32,46
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
12/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE SALARIO REF. 11/2019 PAGO A MAIOR	700,00 700,00
19/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 06/2019 CUPOM FISCAL 072.939	174,61 174,61
		874,61
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2019	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 11/2019	258,28 258,28
		258,28
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/11/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2019	4,44 4,44
07/11/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2019	3,77 3,77
08/11/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2019	10,01 10,01
14/11/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2019	11,99 11,99
20/11/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2019	9,56 9,56

25/11/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2019	10,06 10,06
26/11/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2019	4,16 4,16
29/11/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2019	90,46 90,46
		144,45
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
04/11/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE DE COMPLEMENTO DA PARCELA 18ª - OUTUBRO/2019	17.832,32 17.832,32
04/11/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 19ª PARCELA REF. 11/2019	134.579,44 134.579,44
		152.411,76
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE INFORMATICA REF 11/2019	100,00 100,00
04/11/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 11/2019	2.156,00 2.156,00
04/11/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 11/2019	994,24 994,24
05/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 10/2019 (PARCIAL)	44,50 44,50
05/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PASSEIO PEDAGÓGICO REF 11/2019	1.092,71 1.092,71
05/11/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF 11/2019	659,10 659,10
05/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 11/2019	5.023,92 5.023,92
05/11/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS DEVOLUÇÃO AQUISIÇÃO AO ÓRGÃO CONCEDENTE PARA REF.11/2019	1.947,00 1.947,00
05/11/2019	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO Sistema: INSS SOBRE EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE NF-1660 REF. 11/2019	37,29 37,29
05/11/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 11/2019	240,00 240,00
07/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 10/2019	9,40 9,40
07/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 10/2019	7.410,10 7.410,10
07/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2019	154,03 154,03
07/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS SOB FOLHA REF 10/2019	926,46 926,46
07/11/2019	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO Sistema: INSS REF 10/2019	7.331,52 7.331,52
08/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 11/2019 Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 11/2019 Sistema: MATERIAL DE COZINHA REF. 11/2019 Sistema: MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 11/2019	5.165,68 1.928,69 1.672,80 555,57 1.008,62
08/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2019	170,67 170,67
08/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORARIOS CONTABEIS 11/2019	1.114,47 1.114,47
08/11/2019	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 11/2019	150,12 150,12

08/11/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: LIVROS PEDAGÓGICO REF. 11/2019	718,00 718,00
08/11/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADORA REF. 09/2019	420,00 420,00
13/11/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA 11/2019	35.254,00 35.254,00
14/11/2019	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: 13º SALARIO 1ª PARCELA FUNC. ANA ROSA DA SILVA BRAGA REF 11/2019	136,00 136,00
14/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2019 (parcela 04 de 05)	33,51 33,51
20/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 10/2019 S/ NFS-e 31 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	44,00 44,00
20/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 11/2019 (PARCIAL)	100,00 100,00
20/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS E CSLL REF. 10/2019, RETIDO NA NFS 10 JBS CONTABILIDADE E 221 QUALIMED	72,05 72,05
20/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF 10/2019 NFS 10 - JBS CONTABILIDADE	17,81 17,81
21/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2019 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2019	3.945,05 1.392,00 1.279,50 1.273,55
21/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO REF. 11/2019	562,80 562,80
21/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 11/2019	350,74 350,74
21/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 11/2019	140,00 140,00
27/11/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019	77.584,00 77.584,00
28/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO NA CAMA ELÁSTICA REF. 11/2019 (PARCIAL) Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA NFS-E 33 DAVID GUATURA	200,00 190,00 10,00
29/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2019 PARCIAL	1.029,16 1.029,16
29/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 11/2019 (ANA AMELIA DE OLIVEIRA PAIXÃO)	1.808,91 1.808,91
29/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2019	1.017,60 1.017,60
29/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2019 (parcela 03 de 05)	33,51 33,51
29/11/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 11/2019	875,00 875,00
29/11/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019	440,02 440,02
Despesas Planejadas		157.552,37
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.957,00
Total das Despesas		159.509,37
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/12/2019 à 31/12/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	65.004,98
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	53.767,04
Total dos Saldos Anteriores		118.772,02
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	103.317,98
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	110.474,28
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	54,02
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	34,70
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	3.070,13
Rendimento de Aplicação	(+)	197,72
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	154,37
Repasse/Contrapartida	(+)	134.589,44
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	144.232,24
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	585,78
Total das Despesas		144.818,02
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação (Municipal)	(+)	57.990,23
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	53.886,71
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		111.876,94
Saldo Final Calculado		111.876,94
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/12/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	102.589,04 102.589,04

26/12/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	728,94 728,94
		103.317,98
Conta de Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	13.612,87 13.612,87
10/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.886,08 7.886,08
11/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	920,74 920,74
16/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.384,58 1.384,58
17/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.616,80 15.616,80
18/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	61.864,44 61.864,44
19/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.123,09 5.123,09
20/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.065,68 4.065,68
		110.474,28
Conta de Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
06/12/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	2,51 2,51
06/12/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	5,03 5,03
10/12/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	2,27 2,27
10/12/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	0,97 0,97
11/12/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	0,29 0,29
11/12/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	0,05 0,05
16/12/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	0,57 0,57
17/12/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	6,74 6,74
18/12/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	14,26 14,26
18/12/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	17,85 17,85
19/12/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	0,46 0,46

19/12/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	2,60 2,60
20/12/2019	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	0,42 0,42
		54,02
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
02/12/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	0,91 0,91
06/12/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	0,77 0,77
09/12/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	2,05 2,05
13/12/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	2,46 2,46
20/12/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	1,99 1,99
24/12/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	2,06 2,06
26/12/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	0,85 0,85
31/12/2019	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	23,61 23,61
		34,70
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
16/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 06/2019	45,72 45,72
23/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 08/2019	394,41 394,41
23/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 09/2019	230,00 230,00
23/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 010/2019	300,00 300,00
23/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 10/2019	2.100,00 2.100,00
		3.070,13
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2019	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 11/2019	197,72 197,72
		197,72
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor

02/12/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2019	4,05 4,05
06/12/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2019	3,44 3,44
09/12/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2019	9,14 9,14
13/12/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2019	10,94 10,94
20/12/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2019	8,85 8,85
24/12/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2019	9,18 9,18
26/12/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2019	3,80 3,80
31/12/2019	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2019	104,97 104,97
		154,37
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/12/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª PARCELA REF. 12/2019	53.496,96 53.496,96
03/12/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª PARCELA REF. 12/2019	34.596,48 34.596,48
03/12/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª PARCELA REF. 12/2019	46.496,00 46.496,00
		134.589,44
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 12/2019	2.710,40 2.710,40
04/12/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 2ª PARCELA 12/2019	29.052,00 29.052,00
05/12/2019	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: 13º SALARIO 2ª PARCELA FUNC. ANA ROSA DA SILVA BRAGA REF 12/2019	238,00 238,00
06/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 11/2019 E 1ª PARCELA 13º SALARIO/2019	10,96 10,96
06/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF 11/2019 E 1ª PARCELA 13º SALARIO/2019	9.941,44 9.941,44
06/12/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 12/2019	2.156,00 2.156,00
06/12/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: HONORARIOS CONTABEIS 12/2019	1.114,47 1.114,47
06/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2019	390,00 390,00
10/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2019	154,03 154,03
10/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS SOB FOLHA REF 11/2019	898,31 898,31
10/12/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 11/2019	6.833,74 6.833,74
11/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 12/2019 (PARCIAL)	100,00 100,00
11/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS REF. 11/2019 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	25,00 25,00
11/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 11/2019 (PARCIAL)	44,50 44,50
11/12/2019	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 12/2019	152,84 152,84

11/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS E MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2019	598,40 598,40
16/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 11/2019 S/ NFS-e 56 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA / NFS-e 624 DDTTEL COMERCIAL EIRELI (PARCIAL)	77,50 77,50
16/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FERIAS MENOR APRENDIZ REF 12 2019 (CAUANE GONÇALVES FERNANDES)	576,54 576,54
16/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2019 (DANIELA VIEIRA DE OLIVEIRA)	351,98 351,98
16/12/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS SOBRE NFS-e 624 DDTTEL COMERCIAL EIRELI REF 11/2019	73,70 73,70
16/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS E CSLL REF. 11/2019, RETIDO NA NFS 16 JBS CONTABILIDADE	55,22 55,22
16/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF 11/2019 NFS 16 - JBS CONTABILIDADE	17,81 17,81
16/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2019 (parcela 05 de 05)	33,51 33,51
16/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS BOLETO CIEE REF 11 2019 Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 11/2019 (PARCIAL)	244,04 6,04 238,00
17/12/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FERIAS + 1/3 DE FERIAS 1o PERÍODO REF. 12 /2019	15.110,74 15.110,74
17/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 12/2019 (MENOR APRENDIZ)	238,00 238,00
17/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 12/2019	268,06 268,06
18/12/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019 (parcial) Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO A MAIOR NO SALARIO DA ANA CÉLIA FERREIRA SANTOS REF. 12/2019	61.107,00 60.914,00 193,00
18/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 12/2019	210,00 210,00
18/12/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2019	547,44 547,44
19/12/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS SOBRE 13º SALARIO, REF. 13/2019	5.123,09 5.123,09
20/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2019 (KARINE MELO OLIMPIO)	1.880,73 1.880,73
20/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISORIO REF. 12/2019 (KARINE MELO OLIMPIO) SEM COBERTURA CONTRATUAL Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.12/2019 (KARINE MELO OLÍMPIO) PARCIAL	1.872,86 384,05 1.488,81
20/12/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019	312,09 312,09
23/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2019 PARCIAL	1.197,88 1.197,88
23/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2019	985,80 985,80
23/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS BOLETO CAPEMISA REF 12 2019 Sistema: SEGURO DE VIDA PASSEIO PEDAGOGICO 12/2019	111,79 0,54 111,25
20/12/2019	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	2,15 2,15
Despesas Planejadas		144.232,24
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		585,78
Total das Despesas		144.818,02

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


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


Joseildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263

Consolidado das Conciliações Bancárias

TC 061/18

ANO 2020



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovannelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/01/2020 à 31/01/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	57.990,23
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	53.886,71
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		111.876,94
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Aplicação	(+)	104.825,68
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Resgate	(-)	97.652,99
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	49,06
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	7.933,75
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	32,53
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	70,00
Rendimento de Aplicação	(+)	133,63
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	144,78
Repasse/Contrapartida	(+)	150.741,76
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	135.140,37
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	564,95
Total das Despesas		135.705,32
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	65.247,49
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	61.932,71
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		127.180,20
Saldo Final Calculado		127.180,20
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

09/01/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	104.825,68 104.825,68
		104.825,68
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	56.921,85 56.921,85
16/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.538,04 5.538,04
17/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.230,37 1.230,37
20/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.003,12 9.003,12
22/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.262,24 7.262,24
27/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	12.270,00 12.270,00
30/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.313,05 2.313,05
31/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.114,32 3.114,32
		97.652,99
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
02/01/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	18,82 18,82
02/01/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	9,28 9,28
16/01/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	0,44 0,44
16/01/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	1,82 1,82
17/01/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	0,04 0,04
17/01/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	0,49 0,49
20/01/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	0,47 0,47
20/01/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	3,61 3,61
22/01/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	0,58 0,58
22/01/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	3,33 3,33

27/01/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	1,74 1,74
27/01/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	5,17 5,17
30/01/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	0,48 0,48
30/01/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	0,92 0,92
31/01/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	0,73 0,73
31/01/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	1,14 1,14
		49,06
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/01/2020	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.819,43 4.819,43
31/01/2020	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.114,32 3.114,32
		7.933,75
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
02/01/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	0,91 0,91
07/01/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	0,77 0,77
09/01/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	2,06 2,06
14/01/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	2,22 2,22
20/01/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	1,79 1,79
24/01/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	0,77 0,77
24/01/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	1,86 1,86
31/01/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	21,33 21,33
31/01/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	0,82 0,82
		32,53
Estorno de Pagamento / Débito		

Data	Histórico	Valor
09/01/2020	Banco: DOC DEVOLVIDO Sistema: RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES RE. 01/2020	70,00 70,00
		70,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2020	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 01/2020	133,63 133,63
		133,63
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
02/01/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2020	4,06 4,06
07/01/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2020	3,45 3,45
09/01/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2020	9,16 9,16
14/01/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2020	9,89 9,89
20/01/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2020	7,99 7,99
24/01/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2020	3,43 3,43
24/01/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2020	8,30 8,30
31/01/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2020	94,83 94,83
31/01/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2020	3,67 3,67
		144,78
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/01/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 21ª PARCELA REF. 01/2020	8.076,16 8.076,16
07/01/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 21ª PARCELA REF. 01/2020	142.665,60 142.665,60
		150.741,76
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FERIAS 01/2020	56.921,85 56.921,85
07/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2019	70,18 70,18
07/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS SOB FOLHA REF 12/2019 e 13/2019	1.580,50 1.580,50
07/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 12/2019	12,63 12,63
07/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 12/2019 + 2ªPARC. 13ºSAL	9.626,23 9.626,23
07/01/2020	Banco: INSS ARRECADACÃO Sistema: INSS REF 12/2019	6.809,04 6.809,04
07/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE 13º SALARIO REF 12/2019	161,38 161,38
08/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 01/2020 (PARCIAL)	100,00 100,00
08/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 12/2019 (PARCIAL)	44,50 44,50

08/01/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 01/2020	2.156,00 2.156,00
08/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 01/2020	420,00 420,00
08/01/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE CARTAO DE PONTO 01 2020	70,00 70,00
08/01/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: HONORARIOS CONTABEIS 01/2020	1.114,47 1.114,47
09/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FERIAS 01/2020	18.238,87 18.238,87
09/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE USO REF. 01/2020	762,85 762,85
16/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2020 (SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA)	2.545,57 2.545,57
16/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF. 01/2020 ALAYDE NEGRÃO RIBEIRO SEM COBERTURA CONTRATUAL Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.01/2020 (ALAYDE NEGRÃO RIBEIRO) PARCIAL	1.339,22 308,45 1.030,77
16/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, GRRF DA SOLANGE OLIVEIRA SILVA REF. 01/2020 SEM COBERTURA CONTRATUAL Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF. 01/2020 (SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA) PARCIAL	1.503,26 186,50 1.316,76
16/01/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 01/2020	149,99 149,99
17/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2020 (ALAYDE NEGRÃO RIBEIRO)	1.230,37 1.230,37
20/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS REF. 01/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	25,00 25,00
20/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 12/2019 S/ NFS-e 71/E BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	44,00 44,00
20/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 01/2020 Sistema: MATERIAL DE COZINHA REF. 01/2020 Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2020 Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 01/2020	4.840,59 843,00 625,60 1.862,55 1.509,44
20/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020	3.447,20 1.093,80 1.140,70 1.212,70
20/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PEDAGOGICO / USO REF. 01/2020	573,30 573,30
20/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS E CSLL REF. 12/2019, RETIDO NA NFS 19 JBS CONTABILIDADE	55,22 55,22
20/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF 12/2019 NFS 19 - JBS CONTABILIDADE	17,81 17,81
22/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 02/2020	6.219,20 6.219,20
22/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 01/2020	125,84 125,84
22/01/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 02/2020	434,70 434,70
22/01/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 01/2020	412,50 412,50
22/01/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: CARTAO DE PONTO REF 11/2019	70,00 70,00
27/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2020	12.270,00 12.270,00

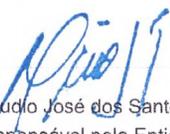
30/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2020 PARCIAL	1.083,06 1.083,06
30/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 01/2020	244,19 244,19
30/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2020	985,80 985,80
Despesas Planejadas		135.140,37
Despesas Não Planejadas		564,95
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		135.705,32

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69
 RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/02/2020 à 29/02/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

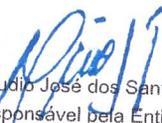
Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	65.247,49
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	61.932,71
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		127.180,20
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Aplicação	(+)	118.096,65
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Resgate	(-)	92.319,27
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	50,21
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.605,82
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	35,21
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	166,27
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	156,61
Repasse/Contrapartida	(+)	142.665,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	113.274,07
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8,33
Total das Despesas		113.282,40
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	91.140,93
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	65.659,93
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		156.800,86
Saldo Final Calculado		156.800,86
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/02/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	118.096,65 118.096,65

		118.096,65
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
13/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	778,58 778,58
14/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	745,34 745,34
17/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	222,00 222,00
21/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	81.893,30 81.893,30
27/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.514,99 4.514,99
28/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.165,06 4.165,06
		92.319,27
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
13/02/2020	Banco: Valor IR Prej Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	0,38 0,38
14/02/2020	Banco: Valor IR Prej Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	0,38 0,38
17/02/2020	Banco: Valor IR Prej Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	0,11 0,11
21/02/2020	Banco: Valor IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	6,81 6,81
21/02/2020	Banco: Valor IR Prej Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	38,78 38,78
27/02/2020	Banco: Valor IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	1,57 1,57
27/02/2020	Banco: Valor IR Prej Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	0,35 0,35
28/02/2020	Banco: Valor IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	1,45 1,45
28/02/2020	Banco: Valor IR Prej Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	0,38 0,38
		50,21
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/02/2020	Banco: Transf Credito Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	778,58 778,58
28/02/2020	Banco: Transf Credito Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.827,24 2.827,24
		3.605,82
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
06/02/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	2,80 2,80
07/02/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	1,86 1,86
07/02/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	0,70 0,70
14/02/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	2,22 2,22
20/02/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	1,80 1,80
21/02/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	1,87 1,87
26/02/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	0,77 0,77
28/02/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	23,19 23,19
		35,21
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2020	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 02/2020	166,27 166,27
		166,27
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
06/02/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2020	12,47 12,47
07/02/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2020	8,27 8,27
07/02/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2020	3,12 3,12
14/02/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2020	9,91 9,91
20/02/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2020	8,01 8,01
21/02/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2020	8,31 8,31
26/02/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2020	3,44 3,44
28/02/2020	Banco: Transf Credito Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2020	103,08 103,08
		156,61
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/02/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 22ª PARCELA REF. 02/2020	142.665,60 142.665,60
		142.665,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor

04/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS REF. 01/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	25,00 25,00
04/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 01/2020 (PARCIAL)	44,50 44,50
04/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 02/2020 (PARCIAL)	100,00 100,00
04/02/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 02/2020	2.134,00 2.134,00
04/02/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 02/2020	1.159,76 1.159,76
04/02/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: HONORARIOS CONTABEIS 02/2020	1.114,47 1.114,47
04/02/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 02/2020	858,00 858,00
04/02/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020	319,22 319,22
04/02/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS SOB FOLHA REF 01/2020	986,24 986,24
04/02/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 01/2020	10,86 10,86
04/02/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 01/2020	7.774,94 7.774,94
04/02/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 01/2020	7.752,40 7.752,40
06/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2020	540,22 540,22
07/02/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE FERIAS REF. 01-2020	220,34 220,34
10/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2020	730,77 730,77
10/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2020	189,70 189,70
10/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF.. 02/2020 (DELZA)	228,89 228,89
10/02/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 02/2020	136,00 136,00
11/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS BOLETO CIEE REF 02/2020 Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 01/2020 MENOR APRENDIZ (parcial)	243,64 5,64 238,00
14/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 01/2020 (PARCIAL) Sistema: MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 01/2020 (PARCIAL)	197,76 29,10 168,66
14/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 01/2020 S/ NFS-e 84/E BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	44,00 44,00
14/02/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS E CSLL REF. 01/2020, RETIDO NA NFS 28 JBS CONTABILIDADE	55,22 55,22
14/02/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF 01/2020 NFS 28 - JBS CONTABILIDADE	17,81 17,81
14/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 02/2020	430,55 430,55
17/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 02/2020	72,00 72,00
17/02/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 02/2020	150,00 150,00
21/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020	3.741,50 1.053,10 1.164,20 1.524,20

21/02/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020	77.578,00 77.578,00
21/02/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PARA USO NAS ROTINAS PEDAGÓGICAS REF. 02/2020	573,80 573,80
27/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2020 PARCIAL	1.008,07 1.008,07
27/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2020	120,00 120,00
27/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 02/2020 MENOR APRENDIZ	238,00 238,00
27/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2020	320,00 320,00
27/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 02/2020	1.827,22 1.827,22
27/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2020	1.001,70 1.001,70
28/02/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 02/2020	438,00 438,00
28/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 02/2020	457,60 457,60
28/02/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020	289,54 289,54
28/02/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 02/2020 (PARCIAL) Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MULTAS E JUROS SOBRE A CONTA DE TELEFONE E INTERNE REF. 02/2020	152,68 149,99 2,69
Despesas Planejadas		113.274,07
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		8,33
Total das Despesas		113.282,40
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovannelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

Período Conciliado: 01/03/2020 à 31/03/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	91.140,93
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	65.659,93
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		156.800,86
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Resgate	(-)	19.549,94
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9,11
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.585,50
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	36,13
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	142.665,60
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	142.711,96
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	30,19
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	253,39
Rendimento de Aplicação	(+)	198,57
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	160,78
Repasse/Contrapartida	(+)	142.665,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	156.603,45
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	326,34
Total das Despesas		156.929,79
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.703,90
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	71.370,08
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		143.073,98

Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		143.073,98
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.219,20 6.219,20
30/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.258,82 7.258,82
31/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.071,92 6.071,92
		19.549,94
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
02/03/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI AGIL REF. 03/2020	0,75 0,75
02/03/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI AGIL REF. 03/2020	1,88 1,88
30/03/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI AGIL REF. 03/2020	3,49 3,49
31/03/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI AGIL REF. 03/2020	2,99 2,99
		9,11
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2020	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.792,75 2.792,75
31/03/2020	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.792,75 2.792,75
		5.585,50
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
02/03/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	0,82 0,82
06/03/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	2,65 2,65
06/03/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	0,66 0,66

09/03/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	1,76 1,76
12/03/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	0,42 0,42
13/03/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	2,11 2,11
20/03/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	1,70 1,70
25/03/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	1,77 1,77
26/03/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	0,73 0,73
27/03/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	1,55 1,55
31/03/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	21,96 21,96
		36,13
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/03/2020	Banco: APLICACAO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESAS Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	142.665,60 142.665,60
		142.665,60
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	23.370,14 23.370,14
10/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	130,00 130,00
13/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.388,92 2.388,92
17/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	870,00 870,00
20/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.035,70 4.035,70
24/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	581,70 581,70
26/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	75.363,00 75.363,00
27/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.530,82 2.530,82
30/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	33.441,68 33.441,68
		142.711,96
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

05/03/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	0,02 0,02
05/03/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	1,66 1,66
10/03/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	0,02 0,02
13/03/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	0,06 0,06
13/03/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	0,55 0,55
17/03/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	0,03 0,03
17/03/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	0,19 0,19
20/03/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	0,27 0,27
20/03/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	0,92 0,92
24/03/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	0,05 0,05
24/03/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	0,10 0,10
26/03/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	8,15 8,15
26/03/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	10,81 10,81
27/03/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	0,29 0,29
27/03/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	0,32 0,32
30/03/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	4,52 4,52
30/03/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	2,23 2,23
		30,19
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
10/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO RESCISÃO (JULIANA CRISTINA O. LIMA GODOI) RE. 03/2020	253,39 253,39
		253,39
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2020	Banco: RENDIMENTO APLICACAO JRF REF DI AGIL Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF DI AGIL REF. 03/2020	122,02 122,02

31/03/2020	Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESAS Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2020	76,55 76,55
		198,57
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
02/03/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	3,67 3,67
06/03/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	11,81 11,81
06/03/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	2,95 2,95
09/03/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	7,83 7,83
12/03/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	1,90 1,90
13/03/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	9,38 9,38
20/03/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	7,58 7,58
25/03/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	7,87 7,87
26/03/2020	Banco: juros Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	3,25 3,25
27/03/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	6,92 6,92
31/03/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	97,62 97,62
		160,78
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/03/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 23ª PARCELA REF. 03/2020	142.665,60 142.665,60
		142.665,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 03/2020	6.219,20 6.219,20
05/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 03/2020 (PARCIAL)	100,00 100,00
05/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE COZINHA REF. 03/2020 Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 03/2020 Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 03/2020 Sistema: MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 03/2020	5.765,68 527,00 1.387,89 2.333,96 1.516,83
05/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 03/2020 (MARLI VIEIRA MACHADO GOMES)	1.318,66 1.318,66
05/03/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 02/2020	6.863,59 6.863,59
05/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2020	147,41 147,41
05/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS SOB FOLHA REF 02/2020	880,99 880,99
05/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 02/2020	9,40 9,40
05/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 02/2020	7.058,73 7.058,73
05/03/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: HONORARIOS CONTABEIS 03/2020	1.225,68 1.225,68

10/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO RESCISÃO DE OUTRA UNIDADE JARDIM SÃO JOSE (JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA GODOI) REF 03/2020	253,39 253,39
10/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. 03/2020	130,00 130,00
13/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 02/2020 (PARCIAL)	44,50 44,50
13/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS REF. 02/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	25,00 25,00
13/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 02/2020 S/ NFS-e 107/E BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	66,00 66,00
13/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 03/2020 (DELZA)	239,29 239,29
13/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 03/2020	1.767,70 1.767,70
13/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2020	173,40 173,40
13/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF 02/2020 NFS 35 - JBS CONTABILIDADE	17,81 17,81
13/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS E CSLL REF. 02/2020, RETIDO NA NFS 35 JBS CONTABILIDADE	55,22 55,22
17/03/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE INFORMÁTICA REF. 03/2020	870,00 870,00
20/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020	3.626,70 1.207,80 1.259,90 1.159,00
20/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2020	409,00 409,00
24/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELEFONE REF 03/2020 Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS NFSe 55 (IAN F M TEIXEIRA INFORMÁTICA - ME)	169,59 160,00 9,59
24/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO REF. 03/2020	259,66 259,66
24/03/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MULTAS/JUROS SOBRE A CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF. 03/2020 Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 03/2020 (PARCIAL)	152,45 2,46 149,99
26/03/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2020	75.363,00 75.363,00
27/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2020 PARCIAL Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA NFS-E 26593 (SANTA CASA SAÚDE SJCAMPOS) REF 03/2020	1.072,99 1.027,99 45,00
27/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 03/2020	186,00 186,00
27/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2020 (parcial) Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, UNIODONTO REF. 03/2020 (PARCIAL)	1.017,60 1.001,70 15,90
27/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 03/2020 MENOR APRENDIZ	254,23 254,23
30/03/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 03/2020	40.700,50 40.700,50
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 03/2020	239,20 239,20
31/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2020	247,22 247,22
Despesas Planejadas		156.603,45
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		326,34

Total das Despesas 156.929,79

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data Histórico Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data Histórico Valor


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


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/04/2020 à 30/04/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.703,90
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	71.370,08
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		143.073,98
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.265,71
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	2.792,75
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	34,96
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	145.458,35
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	86.352,31
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9,18
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	494,95
Rendimento de Aplicação	(+)	132,09
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	155,69
Repasse/Contrapartida	(+)	142.665,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	83.574,64
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6,91
Total das Despesas		83.581,55
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.789,98
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	71.963,77
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	59.142,87
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		202.896,62
Saldo Final Calculado		202.896,62
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		

Data	Histórico	Valor
30/04/2020	Banco: Transf. Cred Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.265,71 3.265,71
		3.265,71
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2020	Banco: Trasnf. P conta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.792,75 2.792,75
		2.792,75
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
02/04/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	0,78 0,78
06/04/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	2,66 2,66
07/04/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	0,66 0,66
09/04/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	0,42 0,42
09/04/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	1,76 1,76
14/04/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	2,11 2,11
20/04/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	1,51 1,51
24/04/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	0,64 0,64
24/04/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	1,56 1,56
27/04/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	1,37 1,37
30/04/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	0,69 0,69
30/04/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	20,80 20,80
		34,96
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/04/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	145.458,35 145.458,35
		145.458,35
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	25.997,27 25.997,27

09/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.038,62 1.038,62
15/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.578,00 1.578,00
20/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.718,90 1.718,90
23/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	33.567,67 33.567,67
27/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	16.872,00 16.872,00
30/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.579,85 5.579,85
		86.352,31

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
07/04/2020	Banco: IR Prej Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.04/2020	0,09 0,09
07/04/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 04/2020	1,75 1,75
09/04/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 04/2020	0,09 0,09
15/04/2020	Banco: IR Prej Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.04/2020	0,03 0,03
15/04/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 04/2020	0,16 0,16
20/04/2020	Banco: IR Prej Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.04/2020	0,06 0,06
20/04/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 04/2020	0,16 0,16
23/04/2020	Banco: IR Prej Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.04/2020	1,71 1,71
23/04/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 04/2020	2,67 2,67
27/04/2020	Banco: IR Prej Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.04/2020	1,14 1,14
27/04/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 04/2020	0,76 0,76
30/04/2020	Banco: IR PreJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.04/2020	0,50 0,50
30/04/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 04/2020	0,06 0,06
		9,18

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
-------------	------------------	--------------

30/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS - GRRF REF. 01/2020	494,95 494,95
		494,95
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2020	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF DI AGIL REF. 04/2020	86,08 86,08
30/04/2020	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2020	46,01 46,01
		132,09
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
02/04/2020	Banco: Juros Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	3,48 3,48
06/04/2020	Banco: Juros Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	11,83 11,83
07/04/2020	Banco: Juros Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	2,96 2,96
09/04/2020	Banco: Juros Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	1,91 1,91
09/04/2020	Banco: Juros Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	7,85 7,85
14/04/2020	Banco: Juros Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	9,40 9,40
20/04/2020	Banco: Juros Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	6,72 6,72
24/04/2020	Banco: Juros Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	2,88 2,88
24/04/2020	Banco: Juros Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	6,97 6,97
27/04/2020	Banco: Juros Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	6,12 6,12
30/04/2020	Banco: Juros Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	3,08 3,08
30/04/2020	Banco: Juros Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	92,49 92,49
		155,69
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/04/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 24ª PARCELA REF. 04/2020	142.665,60 142.665,60
		142.665,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
07/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 04/2020 (PARCIAL)	100,00 100,00
07/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS REF. 03/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	25,00 25,00
07/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 03/2020 (PARCIAL)	44,50 44,50
07/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 04/2020	447,41 447,41
07/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 04/2020	530,40 530,40
07/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORARIOS CONTABEIS 04/2020	1.225,68 1.225,68

07/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 04/2020	1.767,70 1.767,70
07/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020	7.320,60 7.320,60
07/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2020	157,81 157,81
07/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS SOB FOLHA REF 03/2020	870,14 870,14
07/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 03/2020	9,60 9,60
07/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 03/2020	6.972,21 6.972,21
07/04/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 03/2020	6.526,22 6.526,22
09/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 03/2020 S/ NFS-e 129 - E BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	66,00 66,00
09/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 04/2020	526,00 526,00
09/04/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 03/2020 -NFS 129 BWG ZELADORIA	242,00 242,00
09/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS,COFINS E CSLL REF. 03/2020, NFS 40 JBS CONTABILIDADE/NFS 129 BWG ZELADORIA	163,03 163,03
09/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF REF 03/2020 NFS 40 - JBS CONTABILIDADE/ NFS 129- BWG ZELADORIA	41,59 41,59
15/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 04/2020 (MARLI VIEIRA MACHADO GOMES)	1.346,10 1.346,10
15/04/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 04/2020 (PARCIAL) Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MULTAS/JUROS SOBRE A CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF. 04/2020	156,90 149,99 6,91
15/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 04/2020	75,00 75,00
20/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CARTAO DE PONTO REF 04/2020	70,00 70,00
20/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO/LIMPEZA REF. 04/2020	311,80 311,80
20/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2020	1.097,10 1.097,10
20/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2020	240,00 240,00
23/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FERIAS REF. 04/2020	33.313,44 33.313,44
23/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 04/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	254,23 254,23
27/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020	16.872,00 16.872,00
30/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2020 PARCIAL	1.218,38 1.218,38
30/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ARRECADAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 TOYOTA HILUX (PARCIAL)	517,36 517,36
30/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ARRECADAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 FIAT/FIORINO (PARCIAL)	53,69 53,69
30/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ARRECADAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 FIAT/UNO MILLE FIRE (PARCIAL)	65,39 65,39
30/04/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 04/2020	652,25 652,25

30/04/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC	152,02
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020	152,02
30/04/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC	150,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PORTÃO ESTACIONAMENTO REF 04/2020	150,00
Despesas Planejadas		83.574,64
Despesas Não Planejadas		6,91
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		83.581,55

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69
 RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovannelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/05/2020 à 31/05/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.789,98
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	71.963,77
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	59.142,87
Total dos Saldos Anteriores		202.896,62
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	60,62
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.794,87
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	34,27
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	133.822,56
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	120.024,45
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	24,56
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	271,64
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	247,53
Rendimento de Aplicação	(+)	126,32
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	152,49
Repasse/Contrapartida	(+)	133.822,56
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	116.680,87
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.067,88
Total das Despesas		117.748,75
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.789,21
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	74.876,86
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	72.982,89
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		219.648,96

Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		219.648,96
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
29/05/2020	Banco: COBRANCA IR Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, COBRANÇA DE JRF IR CONTA DI AGIL REF 05/2020	60,62 60,62
		60,62
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/05/2020	Banco: TRANSF CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.794,87 2.794,87
		2.794,87
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
06/05/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	2,35 2,35
07/05/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	0,58 0,58
08/05/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	1,56 1,56
12/05/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	0,38 0,38
14/05/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	1,87 1,87
20/05/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	1,51 1,51
25/05/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	1,57 1,57
26/05/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	0,64 0,64
27/05/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	1,38 1,38
29/05/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	22,43 22,43
		34,27
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação		

Data	Histórico	Valor
04/05/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	133.822,56 133.822,56
		133.822,56
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	22.463,25 22.463,25
08/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	14.034,13 14.034,13
11/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	208,08 208,08
13/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.717,90 2.717,90
14/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	350,00 350,00
18/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	611,64 611,64
20/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	592,62 592,62
21/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	65.185,00 65.185,00
28/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	13.861,83 13.861,83
		120.024,45
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
07/05/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	2,53 2,53
08/05/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	1,56 1,56
11/05/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	0,02 0,02
13/05/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	0,38 0,38
14/05/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	0,05 0,05
18/05/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	0,09 0,09
20/05/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	0,09 0,09
21/05/2020	Banco: VALOR IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 05/2020	6,63 6,63
21/05/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	5,11 5,11

28/05/2020	Banco: VALOR IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 05/2020	1,23 1,23
28/05/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	1,11 1,11
29/05/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, COBRANÇA DE IR CONTA APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF 05/2020	5,76 5,76
		24,56
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
15/05/2020	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO NF-e C.A MUNIZ REF 05/2020	271,64 271,64
		271,64
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
07/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 01/2020 (VALE TRANSPORTE TRANSFERIDO A MAIOR)	239,20 239,20
25/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 (MULTAS E JUROS)	8,33 8,33
		247,53
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2020	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF DI AGIL REF. 05/2020	59,85 59,85
31/05/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2020	66,47 66,47
		126,32
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
06/05/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	10,48 10,48
07/05/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	2,62 2,62
08/05/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	6,95 6,95
12/05/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	1,69 1,69
14/05/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	8,32 8,32
20/05/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	6,73 6,73
25/05/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	6,98 6,98
26/05/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	2,89 2,89
27/05/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	6,13 6,13
29/05/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	99,70 99,70
		152,49
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor

04/05/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 1º PARCELA AD03 REF. 05/2020	59.306,34 59.306,34
04/05/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 1º PARCELA AD03 REF. 05/2020	74.516,22 74.516,22
		133.822,56
Despesas		
Data	Histórico	Valor
07/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 05/2020 (PARCIAL)	100,00 100,00
07/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS REF. 04/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	25,00 25,00
07/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 04/2020 (PARCIAL)	44,50 44,50
07/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RENOVÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2019 (PARCIAL)	8,75 8,75
07/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RENOVÇÃO PLANO UNLIMITD SITE WIX REF 05/2020 (PARCIAL)	57,80 57,80
07/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS REF 05/2020	674,37 674,37
07/05/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 05/2020	472,80 472,80
07/05/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 05/2020	1.767,70 1.767,70
07/05/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020	1.225,68 1.225,68
07/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2020	157,81 157,81
07/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 04/2020	12,80 12,80
07/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 04/2020	8.151,53 8.151,53
07/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS SOB FOLHA REF 04/2020	1.019,10 1.019,10
07/05/2020	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO Sistema: INSS REF 04/2020	7.899,79 7.899,79
07/05/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 05/2020	147,62 147,62
07/05/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2020	937,20 937,20
08/05/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 05/2020	13.202,13 13.202,13
08/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 05/2020	832,00 832,00
11/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 05/2020 (DELZA)	208,08 208,08
13/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 05/2020 (MARCIA REGINA BUSTAMANTE MOREIRA)	772,16 772,16
13/05/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, CONTA DE TELEFONE E INTERNET, PAGO EM DUPLICIDADE REF. 05/2020	147,62 147,62
13/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.05/2020 (MARCIA REGINA BUSTAMANTE MOREIRA) PARCIAL Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF. 05/2020 (MÁRCIA REGINA BUSTAMANTE MOREIRA) SEM COBERTURA CONTRATUAL PARCIAL	1.543,89 1.230,65 313,24
13/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 05/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	254,23 254,23

14/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO GELADEIRA INDUSTRIAL REF 05/2020	350,00 350,00
15/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO NFe C.A MUNIZ REF 05/2020	271,64 271,64
18/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2020	271,64 271,64
18/05/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 05/2020	340,00 340,00
20/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 04/2020 S/ NFS-e 147 - E BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	66,00 66,00
20/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS CONTABILIDADE NFSe 42 / BWG ZELADORIA NFSe 147 REF 04/2020	41,59 41,59
20/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS,COFINS E CSLL BWG ZELADORIA NFSe 127 / JBS CONTABILIDADE NFSe 42 REF 04/2020	163,03 163,03
20/05/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 04/2020 -NFS 147 BWG ZELADORIA	242,00 242,00
20/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF05/2020	80,00 80,00
21/05/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2020	65.185,00 65.185,00
28/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2020 PARCIAL	1.235,95 1.235,95
28/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 05/2020	670,56 670,56
28/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 05/2020 (JANAINA DOS SANTOS MARIANO)	2.833,40 2.833,40
28/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2020	1.097,10 1.097,10
28/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 05/2020	488,23 488,23
28/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.05/2020 (JANAINA DOS SANTOS MARIANO) PARCIAL Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF. 05/2020 (JANAINA DOS SANTOS MARIANO) SEM COBERTURA CONTRATUAL PARCIAL	1.142,34 1.131,39 10,95
28/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.05/2020 (ADRIELLA CAVALCANTE DA MOTTA) PARCIAL Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF. 05/2020 (ADRIELLA CAVALCANTE DA MOTTA) SEM COBERTURA CONTRATUAL PARCIAL	1.694,71 1.370,28 324,43
28/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 05/2020 (ADRIELLA CAVALCANTE DA MOTTA)	1.913,00 1.913,00
Despesas Planejadas		116.680,87
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.067,88
Total das Despesas		117.748,75
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovannelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/06/2020 à 30/06/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.789,21
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	74.876,86
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	72.982,89
Total dos Saldos Anteriores		219.648,96
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.974,86
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	29,29
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	135.751,03
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	116.346,93
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	12,89
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	632,50
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	79,86
Rendimento de Aplicação	(+)	109,48
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	130,37
Repasse/Contrapartida	(+)	139.717,92
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	117.418,52
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	632,80
Total das Despesas		118.051,32
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.838,57
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	77.952,80
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	92.434,22
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		242.225,59
Saldo Final Calculado		242.225,59
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2020	Banco: TRANSF CRED Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.974,86 2.974,86
		2.974,86
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
02/06/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	0,69 0,69
05/06/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	0,47 0,47
05/06/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	1,89 1,89
09/06/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	1,25 1,25
12/06/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	1,50 1,50
12/06/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	0,30 0,30
19/06/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	1,21 1,21
25/06/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	1,26 1,26
26/06/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	2,19 2,19
26/06/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	0,52 0,52
30/06/2020	Banco: IR Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	18,01 18,01
		29,29
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/06/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	135.751,03 135.751,03
		135.751,03
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	763,77 763,77
05/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.980,58 9.980,58
12/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	14.306,26 14.306,26

17/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	813,62 813,62
19/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	505,71 505,71
23/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	300,00 300,00
24/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	79.896,24 79.896,24
26/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.281,40 6.281,40
30/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.499,35 3.499,35

116.346,93

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/06/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	0,01 0,01
02/06/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	0,02 0,02
05/06/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	0,52 0,52
12/06/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	1,05 1,05
17/06/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	0,07 0,07
19/06/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	0,04 0,04
23/06/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	0,03 0,03
24/06/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	3,69 3,69
24/06/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	6,15 6,15
26/06/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	0,66 0,66
26/06/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	0,22 0,22
30/06/2020	Banco: IOF Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	0,26 0,26
30/06/2020	Banco: IR PREJ Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	0,17 0,17

12,89

Estorno de Pagamento / Débito

Data	Histórico	Valor
-------------	------------------	--------------

01/06/2020	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: RECEITA DE TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA REF 06/2020	632,50 632,50
		632,50
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
12/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS NO MÊS DE MARÇO/2020	72,95 72,95
18/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS NO MÊS DE ABRIL/2020	6,91 6,91
		79,86
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2020	Banco: RENDIMENTO DE APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF DI AGIL REF. 06/2020	49,36 49,36
30/06/2020	Banco: RENDIMENTO DE APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2020	60,12 60,12
		109,48
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
02/06/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	3,09 3,09
05/06/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	2,10 2,10
05/06/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	8,41 8,41
09/06/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	5,58 5,58
12/06/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	6,68 6,68
12/06/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	1,36 1,36
19/06/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	5,40 5,40
25/06/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	5,61 5,61
26/06/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	2,32 2,32
26/06/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	9,77 9,77
30/06/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	80,05 80,05
		130,37
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
08/06/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2º PARCELA AD03 REF. 06/2020	139.717,92 139.717,92
		139.717,92
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADAS DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 06/2020	632,50 632,50
02/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020	537,88 537,88

02/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020	225,89 225,89
05/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 05/2020	10,18 10,18
05/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 05/2020	6.977,02 6.977,02
05/06/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020	1.225,68 1.225,68
05/06/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 06/2020	1.767,70 1.767,70
08/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE AVENTAIS REF. 06/2020	150,00 150,00
08/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 06/2020	3.577,60 3.577,60
08/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 06/2020 (DELZA)	239,29 239,29
12/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 06/2020 Sistema: MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 06/2020 Sistema: MATERIAL DE COZINHA REF. 06/2020 Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2020	5.148,67 1.390,64 768,30 606,66 2.383,07
12/06/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 06/2020	1.245,40 1.245,40
12/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2020	200,00 200,00
12/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2020	233,28 233,28
12/06/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 05/2020	7.075,11 7.075,11
12/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS PCMSO E PPRA REF 06/2020	476,75 476,75
17/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 06/2020 (PARCIAL)	100,00 100,00
17/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS REF. 05/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	25,00 25,00
17/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 05/2020 (PARCIAL)	44,50 44,50
17/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE FERIAS REF. 05-2020	11,62 11,62
17/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 06/2020	632,50 632,50
19/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 05/2020 S/ NFS-e168 - E BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	66,00 66,00
19/06/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 05/2020 -NFS 168 BWG ZELADORIA	242,00 242,00
19/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 49 E BWG 168 REF 05/2020	163,03 163,03
19/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS CONTABILIDADE NFSe 49 E BWG 168 REF 05/2020	41,59 41,59
23/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 06/2020	100,00 100,00
23/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2020	200,00 200,00
24/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 06/2020 (PARCIAL)	375,66 375,66
24/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 06/2020 (PARCIAL)	141,66 141,66
24/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020	77.671,00 77.671,00

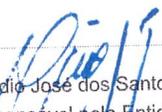
24/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO REF. 06/2020	270,00 270,00
24/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: AUDITORIA CONTÁBIL BALANÇO 2019	490,00 490,00
24/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2020	947,92 947,92
26/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2020 PARCIAL	957,81 957,81
26/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR GNV PARA CARRO ENTIDADE REF 06/2020 (PARCIAL)	46,66 46,66
26/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2020 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020 Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO A MAIOR MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020	3.544,50 1.023,10 1.376,45 1.144,65 0,30
26/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2020	874,50 874,50
26/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 06/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	254,23 254,23
26/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO/LIMPEZA REF. 06/2020	603,70 603,70
30/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020	524,49 524,49
Despesas Planejadas		117.418,52
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		632,80
Total das Despesas		118.051,32

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/07/2020 à 31/07/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.838,57
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	77.952,80
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	92.434,22
Total dos Saldos Anteriores		242.225,59
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.734,68
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	5.536,02
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	24,69
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	143.589,94
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	106.482,54
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11,83
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	796,24
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	5.972,92
Rendimento de Aplicação	(+)	90,00
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	110,07
Repasse/Contrapartida	(+)	139.717,92
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	105.248,39
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.932,63
Total das Despesas		112.181,02
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.867,12
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	75.236,84
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	129.591,24
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		276.695,20
Saldo Final Calculado		276.695,20
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		

Data	Histórico	Valor
30/07/2020	Banco: TRANSF CRED Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.734,68 2.734,68
		2.734,68
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
31/07/2020	Banco: TRANSF CONT Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.536,02 5.536,02
		5.536,02
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
02/07/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	0,55 0,55
06/07/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	1,89 1,89
07/07/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	0,47 0,47
09/07/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	1,25 1,25
10/07/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	0,30 0,30
14/07/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	1,50 1,50
20/07/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	0,91 0,91
24/07/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	0,39 0,39
24/07/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	0,94 0,94
27/07/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	1,65 1,65
31/07/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	0,41 0,41
31/07/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	14,43 14,43
		24,69
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/07/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	138.053,92 138.053,92
31/07/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.536,02 5.536,02
		143.589,94
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

02/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	808,08 808,08
06/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	12.595,36 12.595,36
07/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	548,29 548,29
09/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.159,06 2.159,06
15/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	589,91 589,91
20/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.325,87 1.325,87
21/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.377,32 2.377,32
22/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	970,76 970,76
23/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	74.962,00 74.962,00
24/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.948,49 4.948,49
28/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.647,68 1.647,68
29/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	127,50 127,50
30/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.422,22 3.422,22
		106.482,54

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/07/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	0,04 0,04
02/07/2020	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	0,05 0,05
06/07/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	0,93 0,93
06/07/2020	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	0,26 0,26
07/07/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	0,04 0,04
09/07/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	0,19 0,19
15/07/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	0,05 0,05
20/07/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	0,14 0,14

21/07/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	0,26 0,26
22/07/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	0,11 0,11
23/07/2020	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	0,22 0,22
23/07/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	8,70 8,70
24/07/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	0,20 0,20
24/07/2020	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	0,27 0,27
28/07/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	0,08 0,08
28/07/2020	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	0,04 0,04
30/07/2020	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	0,22 0,22
30/07/2020	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	0,03 0,03
		11,83
Depósito para devolução ao Órgão Concedente		
Data	Histórico	Valor
30/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA REF 07/2020	796,24 796,24
		796,24
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
06/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DARF IRRF DE OUTRA UNIDADE REF 07 2020	189,26 189,26
06/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO FGTS DE OUTRA UNIDADE REF 07 2020	2.682,48 2.682,48
06/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO GPS DE OUTRA UNIDADE REF 07/2020	2.706,44 2.706,44
30/07/2020	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: RECEITA DEVOLUÇÃO DE TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO BOUTIQUE DO PÃO ESPLENDOR PANIFICADORA LTDA REF 07/2020	394,74 394,74
		5.972,92
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF DI AGIL REF. 07/2020	28,55 28,55
31/07/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2020	61,45 61,45
		90,00
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
02/07/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	2,48 2,48

06/07/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	8,43 8,43
07/07/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	2,11 2,11
09/07/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	5,59 5,59
10/07/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	1,36 1,36
14/07/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	6,69 6,69
20/07/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	4,07 4,07
24/07/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	1,75 1,75
24/07/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	4,22 4,22
27/07/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	7,35 7,35
31/07/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	1,87 1,87
31/07/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	64,15 64,15
		110,07
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/07/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 3ª PARCELA AD03 REF. 07/2020	139.717,92 139.717,92
		139.717,92
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 07/2020	1.664,00 1.664,00
02/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF 07/2020	600,00 600,00
02/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 07/2020 (DELZA)	208,08 208,08
06/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2020	206,70 206,70
06/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 06/2020	9,78 9,78
06/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 06/2020	6.996,60 6.996,60
06/07/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 06/2020	4.303,28 4.303,28
06/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO DARF IRRF DE OUTRA UNIDADE REF 07/2020	189,26 189,26
06/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO FGTS DE OUTRA UNIDADE REF 07/2020	2.682,48 2.682,48
06/07/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO GPS DE OUTRA UNIDADE REF 07/2020	2.706,44 2.706,44
06/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2020	80,00 80,00
06/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 07/2020	140,00 140,00
06/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 07/2020	859,00 859,00

07/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 07/2020	548,29 548,29
09/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 06/2020 (PARCIAL)	44,50 44,50
09/07/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 07/2020	1.959,13 1.959,13
09/07/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 07/2020	155,43 155,43
15/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	589,91 589,91
20/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 06/2020 NFS-e 184 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	66,00 66,00
20/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO REF. 07/2020 (parcial)	550,00 550,00
20/07/2020	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO Sistema: INSS REF 06/2020 -NFS 184 BWG ZELADORIA	242,00 242,00
20/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 54 / BWG 184 / QUALIMED 1075 REF 06/2020	186,28 186,28
20/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE NFS-e JBS CONTABILIDADE 54 / BWG 184 REF 06/2020	41,59 41,59
20/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2020	240,00 240,00
21/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, CREDITO REALIZADO PELA ENTIDADE ANO 2019	959,71 959,71
21/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	861,03 861,03
21/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	556,58 556,58
22/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS REF 07/2020	970,76 970,76
23/07/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2020	74.962,00 74.962,00
24/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2020 (KATIA ROSA DA SILVA)	1.244,00 1.244,00
24/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS REF. 06/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	25,00 25,00
24/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 07/2020 (PARCIAL)	100,00 100,00
24/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PUBLICAÇÃO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2019	470,00 470,00
24/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 07/2020	1.767,70 1.767,70
24/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 07/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	254,23 254,23
24/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2020	1.087,56 1.087,56
28/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2020	1.225,68 1.225,68
28/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	422,00 422,00
29/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2020	127,50 127,50
30/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2020 PARCIAL	1.089,04 1.089,04

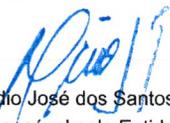
30/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA REF 07/2020	394,74 394,74
30/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07 2020	394,74 394,74
Despesas Planejadas		105.248,39
Despesas Não Planejadas		6.932,63
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		112.181,02

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69
 RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/08/2020 à 31/08/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.867,12
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	75.236,84
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	129.591,24
Total dos Saldos Anteriores		276.695,20
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.717,10
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21,59
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	136.109,19
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	112.667,55
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	10,66
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	325,00
Rendimento de Aplicação	(+)	44,12
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	96,17
Repasse/Contrapartida	(+)	139.717,92
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	113.243,73
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	640,45
Total das Despesas		113.884,18
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.879,82
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	78.028,52
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	153.053,64
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		302.961,98
Saldo Final Calculado		302.961,98
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor

31/08/2020	Banco: TRANF CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.717,10 2.717,10
		2.717,10
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
06/08/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	1,42 1,42
07/08/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	0,94 0,94
07/08/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	0,35 0,35
12/08/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	0,23 0,23
14/08/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	1,13 1,13
20/08/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	0,91 0,91
25/08/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	0,95 0,95
26/08/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	0,39 0,39
27/08/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	0,03 0,03
31/08/2020	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	15,24 15,24
		21,59
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/08/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	136.109,19 136.109,19
		136.109,19
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.572,41 10.572,41
10/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.706,77 1.706,77
11/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	862,10 862,10
12/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.754,49 5.754,49

14/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.839,12 4.839,12
19/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	839,66 839,66
20/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	432,36 432,36
21/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.231,03 1.231,03
26/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	73.349,00 73.349,00
27/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.269,48 6.269,48
28/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.824,90 2.824,90
31/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.986,23 3.986,23
		112.667,55

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
05/08/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	0,84 0,84
10/08/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	0,14 0,14
11/08/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	0,07 0,07
12/08/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	0,50 0,50
14/08/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	0,43 0,43
19/08/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	0,07 0,07
20/08/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	0,04 0,04
21/08/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	0,11 0,11
26/08/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	7,16 7,16
27/08/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	0,62 0,62
28/08/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	0,28 0,28
31/08/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	0,40 0,40
		10,66

Estorno de Pagamento / Débito

Data	Histórico	Valor
28/08/2020	Banco: DOC DEVOLVIDO Sistema: RECEITA DEVOLUÇÃO DE TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO REF 08/2020	325,00 325,00
		325,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2020	Banco: RENDIMENTO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF DI AGIL REF. 08/2020	12,70 12,70
31/08/2020	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2020	31,42 31,42
		44,12
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
06/08/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	6,34 6,34
07/08/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	4,21 4,21
07/08/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	1,59 1,59
12/08/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	1,02 1,02
14/08/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	5,04 5,04
20/08/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	4,07 4,07
25/08/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	4,23 4,23
26/08/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	1,75 1,75
27/08/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	0,15 0,15
31/08/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	67,77 67,77
		96,17
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/08/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 4ª PARCELA AD03 REF. 08/2020	139.717,92 139.717,92
		139.717,92
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/08/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 08/2020	697,00 697,00
03/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 08/2020 (DELZA)	249,70 249,70
03/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2020	415,63 415,63
03/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 08/2020	2.246,40 2.246,40
05/08/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 07/2020	3.528,99 3.528,99
05/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2020	206,70 206,70

05/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 07/2020	9,78 9,78
05/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 07/2020	6.826,94 6.826,94
10/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFORMA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2020(PARCIAL)	333,33 333,33
10/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 07/2020 (PARCIAL)	44,50 44,50
10/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS REF. 07/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	25,00 25,00
10/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2020	120,00 120,00
10/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 08/2020	904,80 904,80
10/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2020	174,14 174,14
10/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 08/2020	105,00 105,00
11/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 08/2020	862,10 862,10
12/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 08/2020 Sistema: MATERIAL DE COZINHA REF. 08/2020 Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 08/2020 Sistema: MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 08/2020	4.905,83 1.139,72 657,39 2.009,81 1.098,91
12/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	823,66 823,66
12/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2020	25,00 25,00
14/08/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 08/2020	854,60 854,60
14/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 08/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	254,23 254,23
14/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020	3.730,29 3.730,29
19/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 07/2020 NFS-e 200 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	66,00 66,00
19/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2020 (parcela 01 de 10)	36,00 36,00
19/08/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 07/2020 -NFS 200 BWG ZELADORIA	242,00 242,00
19/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 64 E BWG 200 REF 07/2020	163,03 163,03
19/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE NFS-e JBS CONTABILIDADE 64/ BWG 200 REF 07/2020	41,59 41,59
19/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2020	80,00 80,00
19/08/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 08/2020	149,99 149,99
19/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	61,05 61,05
20/08/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	432,36 432,36
21/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020	1.231,03 1.231,03
26/08/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	73.349,00 73.349,00

27/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 08/2020 (PARCIAL)	100,00 100,00
27/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2020 (ERONICE DA COSTA SANTOS)	1.596,16 1.596,16
27/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	109,60 109,60
27/08/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 08/2020	2.156,00 2.156,00
27/08/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: CARTAO DE PONTO REF 08/2020	70,00 70,00
27/08/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO AJJ DA SILVA REF 08/2020	325,00 325,00
27/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELEFONE REF 08/2020	60,00 60,00
27/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.08/2020 (ERONICE DA COSTA SANTOS) PARCIAL Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF.08/2020 (ERONICE DA COSTA SANTOS) SEM COBERTURA CONTRATUAL	1.852,72 1.537,27 315,45
28/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 08/2020	640,00 640,00
28/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONserto PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL REF. 08/2020	325,00 325,00
28/08/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2020	1.225,68 1.225,68
28/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	113,05 113,05
28/08/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	846,17 846,17
31/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020 PARCIAL	7,03 7,03
31/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020	1.097,10 1.097,10
31/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	165,00 165,00
Despesas Planejadas		113.243,73
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		640,45
Total das Despesas		113.884,18
 Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
 Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/09/2020 à 30/09/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.879,82
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	78.028,52
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	153.053,64
Total dos Saldos Anteriores		302.961,98

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	48,54
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.854,76
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	20,34
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	139.563,88
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	110.186,72
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5,32

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Estorno de Pagamento / Débito	(+)	2.156,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	496,15
Rendimento de Aplicação	(+)	19,59
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	90,64
Repasse/Contrapartida	(+)	139.717,92

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	107.798,37
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.339,78
Total das Despesas		110.138,15

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.831,28
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	80.953,58
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	182.445,07
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		335.229,93

Saldo Final Calculado

335.229,93

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
30/09/2020	Banco: RENDIMENTO NEGATIVO	48,54
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, RENDIMENTO NEGATIVO DA CONTA APLICAÇÃO JRF DI AGIL REF 09/2020	48,54
		48,54

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2020	Banco: TRANSF CREDITO	2.854,76
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.854,76
		2.854,76

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/09/2020	Banco: IR	0,42
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	0,42
04/09/2020	Banco: IR	0,31
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	0,31
04/09/2020	Banco: IR	1,27
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	1,27
09/09/2020	Banco: IR	0,84
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	0,84
11/09/2020	Banco: IR	0,20
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	0,20
14/09/2020	Banco: IR	1,00
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	1,00
18/09/2020	Banco: IR	0,81
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	0,81
25/09/2020	Banco: IR	0,35
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	0,35
25/09/2020	Banco: IR	0,84
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	0,84
25/09/2020	Banco: IR	0,02
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	0,02
30/09/2020	Banco: IR	14,28
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	14,28

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/09/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	139.248,43 139.248,43
28/09/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	315,45 315,45
		139.563,88

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.574,68 11.574,68
08/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	470,49 470,49
10/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	625,50 625,50
11/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	419,30 419,30
15/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.417,28 1.417,28
16/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	383,13 383,13
17/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	41,90 41,90
18/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.633,31 5.633,31
22/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.883,06 2.883,06
23/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.249,88 1.249,88
24/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	76.645,65 76.645,65
25/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.739,18 1.739,18
29/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.020,07 4.020,07
30/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.083,29 3.083,29
		110.186,72

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
04/09/2020	Banco: Valor IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	1,19 1,19
08/09/2020	Banco: Valor IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	0,01 0,01

10/09/2020	Banco: Valor IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	0,02 0,02
11/09/2020	Banco: Valor IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	0,01 0,01
15/09/2020	Banco: Valor IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	0,05 0,05
16/09/2020	Banco: Valor IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	0,01 0,01
18/09/2020	Banco: Valor IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	0,22 0,22
22/09/2020	Banco: Valor IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	0,11 0,11
23/09/2020	Banco: Valor IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	0,05 0,05
24/09/2020	Banco: Valor IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	3,28 3,28
25/09/2020	Banco: Valor IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	0,07 0,07
29/09/2020	Banco: Valor IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	0,17 0,17
30/09/2020	Banco: Valor IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	0,13 0,13
		5,32

Estorno de Pagamento / Débito

Data	Histórico	Valor
30/09/2020	Banco: DOC DEVOLVIDO Sistema: RECEITA DEVOLUÇÃO DE TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO NFSe WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA REF 09/2020	2.156,00 2.156,00
		2.156,00

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO TC. 079/2018 REF 09/2020	180,70 180,70
28/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA PROVENIENTE DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 08/2020, FGTS RESCISÓRIO (ERONICE DA COSTA SANTOS) SEM COBERTURA CONTRATUAL	315,45 315,45
		496,15

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2020	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 09/2020	19,59 19,59
		19,59

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/09/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	1,87 1,87
04/09/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	1,41 1,41

04/09/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	5,65 5,65
09/09/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	3,75 3,75
11/09/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	0,91 0,91
14/09/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	4,49 4,49
18/09/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	3,62 3,62
25/09/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	1,56 1,56
25/09/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	3,76 3,76
25/09/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	0,13 0,13
30/09/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	63,49 63,49
		90,64

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/09/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 5ª PARCELA AD03 REF. 09/2020	139.717,92 139.717,92
		139.717,92

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	288,79 288,79
01/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO NFe ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS OUTRA UNIDADE REF 09/2020	180,70 180,70
04/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref.09/2020	100,00 100,00
04/09/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2020	206,70 206,70
04/09/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 08/2020	9,78 9,78
04/09/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 08/2020	6.782,97 6.782,97
04/09/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 08/2020	2.104,03 2.104,03
04/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 09/2020	2.371,20 2.371,20
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO REF 2020 (PARCIAL)	15,64 15,64
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TAXA DE LICENCIAMENTO TOYOTA HILUX REF 2020 (PARCIAL)	15,95 15,95
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS REF. 08/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	25,00 25,00
08/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	73,45 73,45
08/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020	160,00 160,00
08/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 09/2020 (DELZA)	208,08 208,08
08/09/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 09/2020 (PARCIAL) Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MULTAS/JUROS SOBRE A CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF. 09/2020	153,07 149,99 3,08

10/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 09/2020	625,50 625,50
11/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 09/2020	419,30 419,30
15/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	195,92 195,92
15/09/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MANUTENÇÃO CADEIRAS ESCRITÓRIOS 09/2020	80,00 80,00
15/09/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	722,49 722,49
15/09/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	418,87 418,87
16/09/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	383,13 383,13
17/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2020	41,90 41,90
18/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 08/2020 NFS-e 40 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL)	44,00 44,00
18/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020	922,20 922,20
18/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020	230,00 230,00
18/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SALÁRIO DE FUNCIONARIOS - CONVÊNIO MÉDICO REF. 08/2020 (DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020)	3.309,56 3.309,56
18/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 09/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	254,23 254,23
18/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 09/2020	757,00 757,00
18/09/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 69 REF 08/2020	60,73 60,73
18/09/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE NFSe 69 JBS CONTABILIDADE REF 08/2020	19,59 19,59
18/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2020 (parcela 02 de 10)	36,00 36,00
22/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 08/2020 (PARCIAL)	44,50 44,50
22/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 09/2020	1.873,36 1.873,36
22/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2020	965,20 965,20
23/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020	1.249,88 1.249,88
24/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO REF 09/2020	78,00 78,00
24/09/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 (PARCIAL)	76.516,00 76.516,00
24/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020	51,65 51,65
25/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (SABRINA CASTRO DE LIMA)	766,00 766,00
25/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020	973,18 973,18
29/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 09/2020 (PARCIAL)	100,00 100,00
29/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020 PARCIAL	239,02 239,02

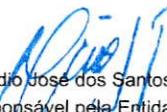
29/09/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA NFSe WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA REF 09/2020	2.156,00 2.156,00
29/09/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2020	105,00 105,00
29/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020	194,37 194,37
29/09/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020	1.225,68 1.225,68
30/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (parcial)	60,00 60,00
30/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (parcial)	25,83 25,83
30/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (parcial)	7,50 7,50
30/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 09/2020	135,20 135,20
30/09/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 09/2020	2.156,00 2.156,00
Despesas Planejadas		107.798,37
Despesas Não Planejadas		2.339,78
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		110.138,15

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


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


 Joseildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69
 RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/10/2020 à 31/10/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.831,28
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	80.953,58
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	182.445,07
Total dos Saldos Anteriores		335.229,93

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.921,66
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	1.306,97
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21,09
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	139.717,92
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	117.548,66
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4,72

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	3,38
Rendimento de Aplicação	(+)	41,62
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	93,97
Repasse/Contrapartida	(+)	139.717,92

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	115.937,35
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		115.937,35

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.844,23
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	82.641,15
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	204.638,28
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		359.123,66
Saldo Final Calculado		359.123,66

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/10/2020	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.921,66 2.921,66
		2.921,66

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/10/2020	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.306,97 1.306,97
		1.306,97

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/10/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	0,37 0,37
06/10/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	1,27 1,27
07/10/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	0,31 0,31
09/10/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	0,20 0,20
09/10/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	0,84 0,84
14/10/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	1,01 1,01
20/10/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	0,81 0,81
23/10/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	0,84 0,84
26/10/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	0,35 0,35
27/10/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	0,02 0,02
30/10/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	0,37 0,37
30/10/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	14,70 14,70
		21,09

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	139.717,92 139.717,92
		139.717,92

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.371,65 11.371,65

06/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.778,03 1.778,03
07/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.069,47 4.069,47
08/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	901,68 901,68
09/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.159,55 1.159,55
14/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	695,89 695,89
15/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	220,00 220,00
19/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.999,90 1.999,90
20/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	383,13 383,13
22/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	942,44 942,44
23/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	81.960,59 81.960,59
26/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.836,20 2.836,20
27/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.129,05 4.129,05
28/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.074,42 2.074,42
30/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.026,66 3.026,66
		117.548,66

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	0,48 0,48
06/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	0,06 0,06
07/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	0,16 0,16
08/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	0,03 0,03
09/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	0,06 0,06
14/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	0,04 0,04

15/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	0,01 0,01
19/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	0,11 0,11
20/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	0,02 0,02
22/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	0,05 0,05
23/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	3,28 3,28
26/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	0,09 0,09
27/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	0,15 0,15
28/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	0,07 0,07
30/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	0,11 0,11
		4,72

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
22/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA PROVENIENTE DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 09/2020,MULTAS/JUROS SOBRE A CONTA DE TELEFONE E INTERNET	3,08 3,08
22/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA PROVENIENTE DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO A MAIOR MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020	0,30 0,30
		3,38

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2020	Banco: RENDIMENTO DE APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF DI AGIL REF. 10/2020	12,95 12,95
31/10/2020	Banco: RENDIMENTO DE APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 10/2020	28,67 28,67
		41,62

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/10/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	1,66 1,66
06/10/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	5,65 5,65
07/10/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	1,41 1,41
09/10/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	0,91 0,91
09/10/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	3,75 3,75
14/10/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	4,49 4,49
20/10/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	3,63 3,63

23/10/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	3,77 3,77
26/10/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	1,56 1,56
27/10/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	0,13 0,13
30/10/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	1,66 1,66
30/10/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	65,35 65,35
		93,97

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 6ª PARCELA AD03 REF. 10/2020	139.717,92 139.717,92
		139.717,92

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2020	206,70 206,70
02/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 09/2020	9,78 9,78
02/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 09/2020	7.127,14 7.127,14
02/10/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 09/2020	2.673,10 2.673,10
02/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 10/2020	2.313,60 2.313,60
02/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	348,30 348,30
06/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 10/2020	634,39 634,39
06/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020	833,65 833,65
06/10/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 10/2020	149,99 149,99
06/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2020	160,00 160,00
07/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	902,27 902,27
07/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 10/2020	2.319,20 2.319,20
07/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 10/2020	698,00 698,00
07/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 10/2020	150,00 150,00
08/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2020 (IVANILDO TOLETINO LEITE)	901,68 901,68
09/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 09/2020 NFS-e 56 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL)	44,00 44,00
09/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ENCADERNAÇÃO LIVROS CONTABEIS ANO 2019 (PARCIAL)	13,33 13,33
09/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS REF. 09/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	25,00 25,00
09/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 76 REF 09/2020	60,73 60,73

09/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 76 REF 09/2020	19,59 19,59
09/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE USO/HIGIENE REF 10/2020	996,90 996,90
14/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	695,89 695,89
15/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS DE REPARO NO PORTÃO E PORTA ENTRADA DA ESCOLA REF 10/2020	220,00 220,00
19/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 10/2020 (PARCIAL)	44,50 44,50
19/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 10/2020	649,17 649,17
19/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 10/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	254,23 254,23
19/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 10/2020	812,00 812,00
19/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2020	240,00 240,00
20/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	383,13 383,13
22/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	706,62 706,62
22/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 10/2020	239,20 239,20
23/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 10/2020 (PARCIAL)	30,00 30,00
23/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020 PARCIAL	7,03 7,03
23/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (ADRIANA FIGUEIREDO MANOEL)	1.003,00 1.003,00
23/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	76.229,00 76.229,00
23/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA 09/2020 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020	3.309,56 3.309,56
23/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2020 (parcela 03 de 10)	36,00 36,00
23/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (SABRINA CASTRO DE LIMA)	1.346,00 1.346,00
26/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 10/2020	1.914,00 1.914,00
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020	922,20 922,20
27/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 10/2020 (PARCIAL)	100,00 100,00
27/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UTENSILHOS DE COZINHA REF. 10/2020	460,80 460,80
27/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	2.342,57 2.342,57
27/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2020	1.225,68 1.225,68
28/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020	914,90 914,90
28/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020	41,90 41,90
28/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2019	440,30 440,30

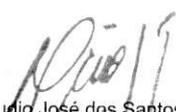
28/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	677,32
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	677,32
30/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	105,00
	Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 10/2020	105,00
Despesas Planejadas		115.937,35
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		115.937,35

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


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


 Joseildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69
 RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/11/2020 à 30/11/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.844,23
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	82.641,15
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	204.638,28
Total dos Saldos Anteriores		359.123,66

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	13,01
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.089,54
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	632,67
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21,12
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	122.160,33
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	141.902,32
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11,07

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	37,76
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	94,10
Repasse/Contrapartida	(+)	139.717,92

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	156.003,04
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		156.003,04

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.841,23
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	86.171,00
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	184.912,97
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		342.925,20

Saldo Final Calculado

Saldo Final Calculado		342.925,20
------------------------------	--	-------------------

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
30/11/2020	Banco: COBRANCA IR	13,01
	Sistema: COBRANCA IR CONTA APLICAÇÃO JRF DI AGIL REF. 11/2020	13,01
		13,01

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2020	Banco: TRANSF CREDITO	4.089,54
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.089,54
		4.089,54

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/11/2020	Banco: TRANSF CONTA	632,67
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	632,67
		632,67

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
06/11/2020	Banco: IR	0,31
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	0,31
06/11/2020	Banco: IR	1,27
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	1,27
09/11/2020	Banco: IR	0,84
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	0,84
12/11/2020	Banco: IR	0,20
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	0,20
13/11/2020	Banco: IR	1,01
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	1,01
20/11/2020	Banco: IR	0,81
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	0,81
25/11/2020	Banco: IR	0,84
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	0,84
26/11/2020	Banco: IR	0,35
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	0,35
27/11/2020	Banco: IR	0,02
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	0,02
30/11/2020	Banco: IR	15,47
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	15,47
		21,12

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

03/11/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	121.527,66 121.527,66
04/11/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	632,67 632,67
		122.160,33

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.859,49 1.859,49
09/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	963,32 963,32
10/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	38.629,47 38.629,47
11/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	233,00 233,00
16/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.352,40 4.352,40
17/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	24,00 24,00
18/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.739,03 2.739,03
20/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.885,36 4.885,36
23/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.189,58 1.189,58
25/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	77.154,00 77.154,00
26/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.457,45 4.457,45
27/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.225,68 1.225,68
30/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.189,54 4.189,54
		141.902,32

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
06/11/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	0,07 0,07
09/11/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	0,04 0,04
10/11/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	1,78 1,78
11/11/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	0,01 0,01

16/11/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	0,21 0,21
18/11/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	0,14 0,14
20/11/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	0,26 0,26
23/11/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	0,06 0,06
25/11/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	3,44 3,44
26/11/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	0,19 0,19
27/11/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	0,05 0,05
30/11/2020	Banco: COBRANCA DE IR Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	4,80 4,80
30/11/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	0,02 0,02
		11,07

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2020	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF DI AGIL REF. 11/2020	10,01 10,01
30/11/2020	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 11/2020	27,75 27,75
		37,76

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
06/11/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	1,41 1,41
06/11/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	5,66 5,66
09/11/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	3,75 3,75
12/11/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	0,91 0,91
13/11/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	4,49 4,49
20/11/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	3,63 3,63
25/11/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	3,77 3,77
26/11/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	1,56 1,56
27/11/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	0,13 0,13
30/11/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	68,79 68,79
		94,10

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

03/11/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 7ª PARCELA AD03 REF. 11/2020	139.717,92 139.717,92
139.717,92		
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 10/2020	160,00 160,00
03/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 11/2020	3.484,00 3.484,00
03/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 10/2020	959,19 959,19
03/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	348,30 348,30
03/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	801,64 801,64
03/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 11/2020	72,00 72,00
03/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2020	206,70 206,70
03/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 10/2020	9,78 9,78
03/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 10/2020	7.294,38 7.294,38
03/11/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 10/2020	4.854,27 4.854,27
06/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS (KARINE MELO OLIMPIO DE SOUZA) REF. 1ª PARCELA ref. 11/2020(parcial)	785,12 785,12
06/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS (KARINE MELO OLIMPIO DE SOUZA) REF. 1ª PARCELA ref. 11/2020 (complemento)	0,88 0,88
06/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PORTÃO ESTACIONAMENTO REF 11/2020	460,00 460,00
06/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO RE 11/2020	450,00 450,00
06/11/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 11/2020	163,49 163,49
09/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 10/2020 NFS-e 70 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL)	44,00 44,00
09/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS REF. 10/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	25,00 25,00
09/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 84 REF 10/2020	60,73 60,73
09/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 84REF 10/2020	19,59 19,59
09/11/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS NFS-e 70 WALTER AUGUSTO PEREIRA REF 10/2020	242,00 242,00
09/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2020	260,00 260,00
09/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 11/2020	312,00 312,00
10/11/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2020 - PARCIAL	38.332,00 38.332,00
10/11/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. 11/2020	297,47 297,47
11/11/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS (SABRINA CASTRO LIMA) REF. 1ª PARCELA ref. 11/2020	233,00 233,00

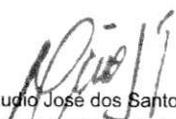
16/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,50
	Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020 (PARCIAL)	44,50
16/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.156,00
	Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 11/2020	2.156,00
16/11/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC	383,13
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	383,13
16/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	980,45
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	980,45
16/11/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC	788,32
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	788,32
17/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24,00
	Sistema: SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 11/2020	24,00
18/11/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC	2.448,80
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 11/2020	2.448,80
18/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	36,00
	Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2020 (parcela 04 de 10)	36,00
18/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	254,23
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 11/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	254,23
20/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	970,91
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	970,91
20/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	890,40
	Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020	890,40
20/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	3.024,05
	Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020	3.024,05
23/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	849,58
	Sistema: MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 11/2020	849,58
23/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	340,00
	Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2020	340,00
25/11/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	77.154,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	77.154,00
26/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.800,65
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2020	1.800,65
26/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.100,09
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	1.100,09
26/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	851,21
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	851,21
26/11/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC	705,50
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 11/2020	705,50
27/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.225,68
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2020	1.225,68
30/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
	Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 11/2020 (PARCIAL)	100,00
Despesas Planejadas		156.003,04
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		156.003,04

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/12/2020 à 31/12/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	71.841,23
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	86.171,00
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	184.912,97
Total dos Saldos Anteriores		342.925,20

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Resgate	(-)	71.853,08
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,96
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.408,39
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	3.963,22
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	22,61
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	208.395,03
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	181.822,72
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,94

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Estorno de Tarifas	(+)	287,35
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.344,00
Rendimento de Aplicação	(+)	41,42
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	100,79
Repasse/Contrapartida	(+)	139.717,92

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	183.725,42
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.459,45

Total das Despesas

185.184,87

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	87.694,35
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	211.508,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		299.203,30

Saldo Final Calculado

299.203,30

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
11/12/2020	Banco: RESGATE	71.853,08
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	71.853,08
		71.853,08

Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
11/12/2020	Banco: IR PREJ	2,96
	Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 12/2020	2,96
		2,96

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
18/12/2020	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO	1.304,17
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.304,17
29/12/2020	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO	4.104,22
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.104,22
		5.408,39

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
29/12/2020	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA	3.963,22
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.963,22
		3.963,22

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/12/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA	0,20
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	0,20
04/12/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA	1,27
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	1,27
07/12/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA	0,31
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	0,31
09/12/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA	0,84
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	0,84
11/12/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA	0,20
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	0,20
14/12/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA	1,01
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	1,01
18/12/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA	0,81
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	0,81
24/12/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA	0,84
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	0,84

24/12/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA	0,35
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	0,35
24/12/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA	0,02
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	0,02
31/12/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA	0,21
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	0,21
31/12/2020	Banco: IMPOSTO DE RENDA	16,55
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	16,55
		22,61

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: APLICACAO	136.254,60
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	136.254,60
09/12/2020	Banco: APLICACAO	287,35
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	287,35
11/12/2020	Banco: APLICACAO	71.853,08
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	71.853,08
		208.395,03

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/12/2020	Banco: RESGATE	525,40
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	525,40
03/12/2020	Banco: RESGATE	49.990,79
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	49.990,79
04/12/2020	Banco: RESGATE	349,72
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	349,72
07/12/2020	Banco: RESGATE	1,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1,20
08/12/2020	Banco: RESGATE	30,35
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	30,35
10/12/2020	Banco: RESGATE	1.029,76
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.029,76
16/12/2020	Banco: RESGATE	9.075,36
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.075,36
18/12/2020	Banco: RESGATE	15.326,03
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.326,03
21/12/2020	Banco: RESGATE	70.365,54
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	70.365,54
22/12/2020	Banco: RESGATE	27.488,92
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	27.488,92
23/12/2020	Banco: RESGATE	4.982,78
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.982,78
29/12/2020	Banco: RESGATE	710,92
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	710,92

30/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.945,95 1.945,95
		181.822,72
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
03/12/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	0,44 0,44
10/12/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	0,01 0,01
16/12/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	0,16 0,16
18/12/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	0,27 0,27
21/12/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	1,34 1,34
22/12/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	0,57 0,57
23/12/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	0,10 0,10
29/12/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	0,01 0,01
30/12/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	0,04 0,04
		2,94
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
09/12/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA Sistema: ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	54,95 54,95
09/12/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	2,40 2,40
09/12/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	1,20 1,20
09/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	20,90 20,90
09/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	10,45 10,45
09/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	10,45 10,45
09/12/2020	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	187,00 187,00
		287,35
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 12/2020	1.344,00 1.344,00
		1.344,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2020	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI AGIL REF. 12/2020	14,81 14,81

31/12/2020	Banco: rendimento aplicacao	26,61
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS 12-2020	26,61
		41,42

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/12/2020	Banco: JUROS	0,93
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	0,93
04/12/2020	Banco: JUROS	5,66
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	5,66
07/12/2020	Banco: JUROS	1,42
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	1,42
09/12/2020	Banco: JUROS	3,76
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	3,76
11/12/2020	Banco: JUROS	0,91
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	0,91
14/12/2020	Banco: JUROS	4,50
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	4,50
18/12/2020	Banco: JUROS	3,63
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	3,63
24/12/2020	Banco: JUROS	3,77
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	3,77
24/12/2020	Banco: JUROS	1,56
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	1,56
24/12/2020	Banco: JUROS	0,13
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	0,13
31/12/2020	Banco: JUROS	0,93
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	0,93
31/12/2020	Banco: JUROS	73,59
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	73,59
		100,79

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	139.717,92
	Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 8ª PARCELA REF. 12/2020	139.717,92
		139.717,92

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.933,97
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2020	1.933,97
01/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	348,30
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	348,30
01/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.160,15
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	1.160,15
01/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	10,45
01/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	10,45
02/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	150,00
	Sistema: SERVIÇOS DE REPARO NO FOGÃO INDUSTRIAL REF. 12/2020	150,00
02/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	310,00
	Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2020	310,00
02/12/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA	54,95
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA REF. 12/2020	54,95
02/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	10,45
03/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125,00
	Sistema: MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2020 (PARCIAL)	125,00

03/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25,00
	Sistema: INSS REF. 11/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	25,00
03/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	33.708,00
	Sistema: 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 2ª PARCELA REF. 12/2020	33.708,00
03/12/2020	Banco: IMPOSTOS	206,70
	Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2020	206,70
03/12/2020	Banco: IMPOSTOS	14,67
	Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 11/2020 E 1ª PARCELA 13º SALARIO/2020	14,67
03/12/2020	Banco: IMPOSTOS	10.202,19
	Sistema: FGTS REF 11/2020 E 13º REF. 1ª PARCELA REF. 11/2020	10.202,19
03/12/2020	Banco: INSS ARRECAÇÃO	5.610,89
	Sistema: INSS REF 11/2020	5.610,89
03/12/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE	98,34
	Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 12/2020	98,34
04/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,00
	Sistema: ISSQN REF. 11/2020 NFS-e 96 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL)	44,00
04/12/2020	Banco: IMPOSTOS	60,73
	Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 91 REF 11/2020	60,73
04/12/2020	Banco: IMPOSTOS	19,59
	Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 91 REF 11/2020	19,59
04/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	36,00
	Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 12/2020	36,00
04/12/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSO-E/I REF. 12/2020	1,20
04/12/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSO-E/I REF. 12/2020	1,20
04/12/2020	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	187,00
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA REF. 12/2020	187,00
07/12/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSO-E/I REF. 12/2020	1,20
08/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	19,90
	Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 12/2020	19,90
08/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	10,45
10/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,50
	Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020 (PARCIAL)	44,50
10/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	985,26
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	985,26
16/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	3.024,05
	Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020	3.024,05
16/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	884,25
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	884,25
16/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	254,23
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 12/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	254,23
16/12/2020	Banco: INSS ARRECAÇÃO	4.912,83
	Sistema: INSS SOBRE 13º SALARIO, REF. 13/2020	4.912,83
18/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.471,08
	Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2020 (ARIANA TOLEDO MARCELINO DE OLIVEIRA)	1.471,08
18/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.330,75
	Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2020 (NATHALIA PEREIRA EVARISTO)	2.330,75

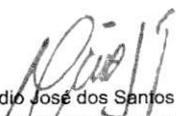
18/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2020 (ELIANA FATIMA DOS SANTOS)	2.595,06 1.812,56 782,50
18/12/2020	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, RESCISAO (ELIANA FATIMA SANTOS) SEM COBERTURA PLANO DE TRABALHO REF 12 2020 parcial Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 12/2020	870,00 870,00
18/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2020 (parcela 05 de 10)	36,00 36,00
18/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020	985,80 985,80
18/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.12/2020 (ARIANA TOLEDO MARCELINO DE OLIVEIRA)	936,14 936,14
18/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.12/2020 (NATHALIA PEREIRA EVARISTO) PARCIAL Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF.12/2020 (NATHALIA PEREIRA EVARISTO) SEM COBERTURA CONTRATUAL	1.910,65 1.848,45 62,20
18/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2020	390,00 390,00
18/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.12/2020 (ELIANA FATIMA DOS SANTOS) PARCIAL Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF.12/2020 (ELIANA FATIMA SANTOS) SEM COBERTURA CONTRATUAL	2.496,38 2.168,98 327,40
21/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 12/2020	992,41 992,41
21/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	66.834,00 66.834,00
21/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	383,13 383,13
21/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 12/2020	2.156,00 2.156,00
22/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2020	27.488,92 27.488,92
23/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 12/2020 (PARCIAL)	100,00 100,00
23/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 12/2020	2.164,05 2.164,05
23/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020	1.225,68 1.225,68
23/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	543,65 543,65
23/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 12/2020	854,50 854,50
23/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELEFONE REF 12/2020	94,90 94,90
29/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2020	1.913,92 1.913,92
30/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2020 (PARCIAL)	10,00 10,00
30/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2020	1.935,95 1.935,95
Despesas Planejadas		183.725,42
Despesas Não Planejadas		1.459,45
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		185.184,87

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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



Josenilo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263

Consolidado das Conciliações Bancárias

TC 061/18

ANO 2021



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/01/2021 à 31/01/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	87.694,35
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	211.508,95
Total dos Saldos Anteriores		299.203,30

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.239,78
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	22,61
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	132.355,81
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	97.003,18
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,63

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	23,20
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	100,71
Repasse/Contrapartida	(+)	139.717,92

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	100.953,61
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	171,90
Total das Despesas		101.125,51

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	91.012,23
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	246.882,15
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		337.894,38
Saldo Final Calculado		337.894,38
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

29/01/2021	Banco: Transf Credito	3.239,78
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.239,78
		3.239,78
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
06/01/2021	Banco: IR	1,27
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	1,27
07/01/2021	Banco: IR	0,31
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	0,31
08/01/2021	Banco: IR	0,84
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	0,84
12/01/2021	Banco: IR	0,20
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	0,20
14/01/2021	Banco: IR	1,01
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	1,01
15/01/2021	Banco: IR	0,34
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	0,34
20/01/2021	Banco: IR	0,81
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	0,81
25/01/2021	Banco: IR	0,19
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	0,19
29/01/2021	Banco: IR	17,64
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	17,64
		22,61
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/01/2021	Banco: APLICACAO	132.355,81
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	132.355,81
		132.355,81
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/01/2021	Banco: RESGATE	55.093,21
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	55.093,21
05/01/2021	Banco: RESGATE	988,89
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	988,89
07/01/2021	Banco: RESGATE	10.086,01
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.086,01
11/01/2021	Banco: RESGATE	1.319,86
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.319,86
15/01/2021	Banco: RESGATE	1.312,10
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.312,10
19/01/2021	Banco: RESGATE	1.225,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.225,50

22/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	624,07 624,07
25/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	17.854,00 17.854,00
26/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.220,46 1.220,46
27/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.039,30 4.039,30
29/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.239,78 3.239,78
		97.003,18

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
04/01/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	1,19 1,19
05/01/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	0,02 0,02
07/01/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	0,25 0,25
11/01/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	0,03 0,03
15/01/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	0,04 0,04
19/01/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	0,04 0,04
22/01/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	0,02 0,02
25/01/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	0,70 0,70
26/01/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 01/2021	0,04 0,04
27/01/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	0,16 0,16
29/01/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	0,14 0,14
		2,63

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS 01/2021	23,20 23,20
		23,20

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
06/01/2021	Banco: Juros Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	5,67 5,67

07/01/2021	Banco: Juros	1,42
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	1,42
08/01/2021	Banco: Juros	3,76
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	3,76
12/01/2021	Banco: Juros	0,91
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	0,91
14/01/2021	Banco: Juros	4,50
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	4,50
15/01/2021	Banco: Juros	1,51
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	1,51
20/01/2021	Banco: Juros	3,64
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	3,64
25/01/2021	Banco: Juros	0,88
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	0,88
29/01/2021	Banco: Juros	78,42
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	78,42
		100,71

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
12/01/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	139.717,92
	Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 9ª PARCELA REF. 01/2021	139.717,92
		139.717,92

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	53.798,95
	Sistema: FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2021	53.798,95
04/01/2021	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE	143,68
	Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 01/2021	143,68
04/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	237,50
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 12/2020	237,50
04/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	913,08
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 12/2020	913,08
05/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,00
	Sistema: ISSQN REF. 12/2020 NFS-e 109 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL)	44,00
05/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	864,57
	Sistema: FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2021 (VIVIANE DA COSTA SANTOS ALVES)	864,57
05/01/2021	Banco: IMPOSTOS	60,73
	Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 98 REF 12/2020	60,73
05/01/2021	Banco: IMPOSTOS	19,59
	Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 98 REF 12/2020	19,59
07/01/2021	Banco: IMPOSTOS	15,10
	Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 12/2020 E 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020	15,10
07/01/2021	Banco: IMPOSTOS	10.003,66
	Sistema: FGTS REF 12/2020 E 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 12/2020	10.003,66
07/01/2021	Banco: IMPOSTOS	67,25
	Sistema: FGTS COMPLEMENTAR 2ª PARCELA 13º FILHOS EXEPCIONAIS	67,25
11/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.319,86
	Sistema: FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2021 (MARIA JULIA BERNARDO DA SILVA)	1.319,86
12/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,50
	Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 12/2020 (PARCIAL)	44,50
12/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00
	Sistema: MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 01/2021 (PARCIAL)	40,00
12/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25,00
	Sistema: INSS REF. 12/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	25,00
12/01/2021	Banco: IMPOSTOS	219,97
	Sistema: IRRF SOBRE 13º SALARIO REF 12/2020	219,97
12/01/2021	Banco: IMPOSTOS	127,70
	Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2020	127,70

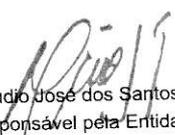
12/01/2021	Banco: IMPOSTOS	18,01
	Sistema: IRRF SOBRE RESCISÃO REF 12/2020	18,01
12/01/2021	Banco: INSS ARRECADANÇA	6.886,93
	Sistema: INSS REF 12/2020	6.886,93
15/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	859,02
	Sistema: FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2021 (MARIA VALDICLEIA DE SOUZA PINHEIRO)	859,02
15/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	254,23
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 01/2021 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	254,23
15/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	198,85
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 01/2021	198,85
19/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	171,90
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS RESGATE VALOR A MAIOR REF.12/2020	171,90
19/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.017,60
	Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2021	1.017,60
19/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	36,00
	Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2021 (parcela 06 de 10)	36,00
22/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	145,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE REF 01/2021	145,60
22/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
	Sistema: COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2021	200,00
22/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	278,47
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 01/2021	278,47
25/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	17.854,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021	17.854,00
26/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.220,46
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2021	1.220,46
27/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
	Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 01/2021 (PARCIAL)	100,00
27/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.156,00
	Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 01/2021	2.156,00
27/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.225,68
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2021	1.225,68
27/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	487,62
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 01/2021	487,62
27/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	70,00
	Sistema: CARTAO DE PONTO REF 01/2021	70,00
Despesas Planejadas		100.953,61
Despesas Não Planejadas		171,90
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		101.125,51

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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



Joséildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/02/2021 à 28/02/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	91.012,23
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	246.882,15

Total dos Saldos Anteriores **337.894,38**

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.951,99
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	23,68
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	132.292,16
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	127.541,50
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6,60

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	30,77
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	105,47
Repasse/Contrapartida	(+)	139.717,92

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	132.014,79
Despesas Não Planejadas	(-)	0,48
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas **132.015,27**

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	94.046,01
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	251.656,98

Total dos Saldos Disponíveis (Banco) **345.702,99**

Saldo Final Calculado **345.702,99**

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

26/02/2021	Banco: TRANSF CRED	2.951,99
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.951,99
		2.951,99

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/02/2021	Banco: IR	0,21
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	0,21
05/02/2021	Banco: IR	0,31
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	0,31
05/02/2021	Banco: IR	1,27
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	1,27
09/02/2021	Banco: IR	0,84
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	0,84
12/02/2021	Banco: IR	1,01
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	1,01
12/02/2021	Banco: IR	0,20
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	0,20
17/02/2021	Banco: IR	0,34
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	0,34
19/02/2021	Banco: IR	0,81
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	0,81
25/02/2021	Banco: IR	0,19
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	0,19
26/02/2021	Banco: IR	18,50
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	18,50
		23,68

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/02/2021	Banco: APLICACAO	132.292,16
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	132.292,16
		132.292,16

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/02/2021	Banco: RESGATE	369,60
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	369,60
05/02/2021	Banco: RESGATE	12.756,81
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	12.756,81
09/02/2021	Banco: RESGATE	8.211,55
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.211,55
10/02/2021	Banco: RESGATE	329,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	329,50
11/02/2021	Banco: RESGATE	264,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	264,00

12/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	293,36 293,36
17/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.196,16 2.196,16
18/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.730,25 6.730,25
22/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.261,36 2.261,36
23/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.303,63 1.303,63
24/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.202,64 1.202,64
25/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	83.015,04 83.015,04
26/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.607,60 8.607,60

127.541,50

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
04/02/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	0,01 0,01
05/02/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	0,63 0,63
09/02/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	0,42 0,42
10/02/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	0,01 0,01
11/02/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	0,01 0,01
12/02/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	0,01 0,01
17/02/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	0,12 0,12
18/02/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	0,38 0,38
22/02/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	0,13 0,13
23/02/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	0,07 0,07
24/02/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	0,07 0,07
25/02/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	4,45 4,45

26/02/2021	Banco: VALOR IR PREJ	0,29
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	0,29
		6,60

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	30,77
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS REF 02/2021	30,77
		30,77

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/02/2021	Banco: JUROS	0,93
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	0,93
05/02/2021	Banco: JUROS	1,42
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	1,42
05/02/2021	Banco: JUROS	5,67
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	5,67
09/02/2021	Banco: JUROS	3,76
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	3,76
12/02/2021	Banco: JUROS	4,51
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	4,51
12/02/2021	Banco: JUROS	0,91
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	0,91
17/02/2021	Banco: JUROS	1,51
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	1,51
19/02/2021	Banco: JUROS	3,64
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	3,64
25/02/2021	Banco: JUROS	0,88
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	0,88
26/02/2021	Banco: JUROS	82,24
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	82,24
		105,47

Repasso/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/02/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	139.717,92
	Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 10ª PARCELA REF. 02/2021	139.717,92
		139.717,92

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.768,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE REF 02/2021	1.768,00
01/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.084,26
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 01/2021	1.084,26
01/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	292,13
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2021	292,13
01/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.056,37
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 02/2021	4.056,37
01/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	225,00
	Sistema: MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 02/2021	225,00
04/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	99,90
	Sistema: MATERIAL USO REF 02/2021	99,90
04/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	269,70
	Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2021	269,70
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	429,00
	Sistema: MATERIAL USO/PROTEÇÃO REF 02/2021 (PARCIAL)	429,00
05/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	135,20
	Sistema: MATERIAL PARA USO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA ALUNOS NA SALA REF 02/2020	135,20

05/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021	962,23 962,23
05/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 02/2021	132,00 132,00
05/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	997,89 997,89
05/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 02/2021	290,00 290,00
05/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2021	130,00 130,00
05/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2021	150,00 150,00
05/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 02/2021	1.180,94 1.180,94
05/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 01/2021	12,60 12,60
05/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 01/2021	8.086,95 8.086,95
05/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: INSTALAÇÃO DE INTERFONE, MODEN E TELEFONE REF 02/2021	250,00 250,00
09/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 01/2021 NFS-e 130 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL)	44,00 44,00
09/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS REF. 01/2021 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	25,00 25,00
09/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 105 REF 01/2021	60,73 60,73
09/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 105 REF 01/2021	19,59 19,59
09/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE FÉRIAS REF 01/2021	120,90 120,90
09/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 01/2021	39,02 39,02
09/02/2021	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 01/2021	7.758,63 7.758,63
09/02/2021	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 02/2021	143,68 143,68
10/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA ALUNOS NA SALA REF 02/2020	329,50 329,50
11/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 02/2021	140,00 140,00
11/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA PENDURAR AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REF. 02/2021	124,00 124,00
12/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 01/2021 (PARCIAL)	44,50 44,50
12/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 02/2021	248,86 248,86
17/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ARRECADAÇÃO ESTADUAL IPVA 2021 TOYOTA HILUX (PARCIAL)	295,48 295,48
17/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ARRECADAÇÃO ESTADUAL IPVA 2021 FIAT/FIORINO (PARCIAL)	29,18 29,18
17/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ARRECADAÇÃO ESTADUAL IPVA 2021 FIAT/UNO MILLE FIRE (PARCIAL) Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MULTAS E JUROS IPVA REF. 02/2021	36,65 36,17 0,48
17/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021	1.198,80 1.198,80
17/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS REF 02/2021	636,05 636,05
18/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 02/2021	967,21 967,21

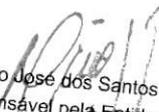
18/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2021	994,95 994,95
18/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 02/2021	3.063,79 3.063,79
18/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 02/2021	727,00 727,00
18/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2021 (parcela 06 de 10)	36,00 36,00
18/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 02/2021	941,30 941,30
22/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021	1.103,37 1.103,37
22/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021	1.157,99 1.157,99
23/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 02/2021 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	254,23 254,23
23/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021	1.049,40 1.049,40
24/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2021 PARCIAL	62,50 62,50
24/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 02/2021	1.040,00 1.040,00
24/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 02/2021	100,14 100,14
25/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021	79.164,00 79.164,00
25/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE USO/ UNTESÍLIOS DE COZINHA REF. 02/2021	168,36 168,36
25/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 02/2021	2.156,00 2.156,00
25/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2021	1.225,68 1.225,68
25/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 02/2021	72,00 72,00
25/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO REF. 02/2021	229,00 229,00
26/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	1.285,00 1.285,00
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021	2.950,39 2.950,39
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021	1.220,22 1.220,22
26/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO REF. 02/2021	200,00 200,00
Despesas Planejadas		132.014,79
Despesas Não Planejadas		0,48
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		132.015,27

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/03/2021 à 31/03/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	94.046,01
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	251.656,98
Total dos Saldos Anteriores		345.702,99

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.201,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	24,47
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	132.963,77
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	129.007,87
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11,69

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	300,48
Rendimento de Aplicação	(+)	129,97
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	109,00
Repasse/Contrapartida	(+)	139.717,92

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	132.561,50
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	300,00
Total das Despesas		132.861,50

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	97.331,54
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	255.731,16
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		353.062,70
Saldo Final Calculado		353.062,70
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
15/03/2021	Banco: TRANSF CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	114,94 114,94
30/03/2021	Banco: TRANSF CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.086,06 3.086,06
		3.201,00

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,21 0,21
05/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,31 0,31
05/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	1,27 1,27
09/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,84 0,84
12/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	1,01 1,01
12/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,20 0,20
17/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,34 0,34
19/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,81 0,81
25/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,96 0,96
31/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	18,52 18,52
		24,47

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	132.963,77 132.963,77
		132.963,77

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	847,60 847,60
04/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.173,25 15.173,25
05/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	383,13 383,13

08/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.177,07 1.177,07
10/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.135,61 4.135,61
12/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	807,72 807,72
15/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	114,94 114,94
17/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.397,81 1.397,81
18/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	308,51 308,51
19/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	291,02 291,02
22/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.214,66 1.214,66
23/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.368,67 4.368,67
24/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.264,26 1.264,26
26/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.427,00 4.427,00
29/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	81.594,00 81.594,00
30/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.870,84 8.870,84
31/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.631,78 2.631,78
		129.007,87

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
03/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,03 0,03
04/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,60 0,60
05/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,01 0,01
08/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,04 0,04
10/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,18 0,18
12/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,03 0,03

17/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,06 0,06
18/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,01 0,01
19/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,01 0,01
22/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,08 0,08
23/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,32 0,32
24/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,10 0,10
26/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,42 0,42
29/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	8,64 8,64
30/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,89 0,89
31/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,27 0,27

11,69

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
17/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO NFº AUTO POSTO DE OUTRA UNIDADE REF 03/2021	300,00 300,00
17/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REFERENTE AO MES DE 02/2021 (MULTAS E JUROS)	0,48 0,48

300,48

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2021	Banco: REND BRUTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS REF 03/2021	129,97 129,97

129,97

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/03/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,94 0,94
05/03/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	1,42 1,42
05/03/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	5,68 5,68
09/03/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	3,77 3,77
12/03/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	4,51 4,51
12/03/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,92 0,92
17/03/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	1,51 1,51

19/03/2021	Banco: JUROS	3,64
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	3,64
25/03/2021	Banco: JUROS	4,30
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	4,30
31/03/2021	Banco: JUROS	82,31
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	82,31
		109,00

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	139.717,92
	Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 11ª PARCELA REF. 03/2021	139.717,92
		139.717,92

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125,00
	Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 02/2021 (PARCIAL)	125,00
01/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	597,15
	Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2021	597,15
01/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	6.032,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE REF 03/2021	6.032,00
03/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	607,60
	Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2021	607,60
03/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	240,00
	Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021	240,00
04/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	155,00
	Sistema: CALIBRAÇÃO DE BALANÇA RASTREADA REF 03/2021	155,00
04/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,00
	Sistema: ISSQN REF. 02/2021 NFS-e 150 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL)	44,00
04/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	225,00
	Sistema: MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 03/2021	225,00
04/03/2021	Banco: IMPOSTOS	208,17
	Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2021	208,17
04/03/2021	Banco: IMPOSTOS	9,78
	Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 02/2021	9,78
04/03/2021	Banco: IMPOSTOS	7.370,18
	Sistema: FGTS REF. 02/2021	7.370,18
04/03/2021	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO	6.758,66
	Sistema: INSS REF 02/2021	6.758,66
04/03/2021	Banco: IMPOSTOS	72,87
	Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 111 e QUALIMED 2061 REF 02/2021	72,87
04/03/2021	Banco: IMPOSTOS	19,59
	Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 111 REF 02/2021	19,59
04/03/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC	310,00
	Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 03/2021	310,00
05/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	383,13
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 03/2021	383,13
08/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.177,07
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	1.177,07
10/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,50
	Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 02/2021 (PARCIAL)	44,50
10/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	73,81
	Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.03/2021 (CAUANE GONÇALVES FERNANDES)	73,81
10/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.488,22
	Sistema: MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 03/2021	2.488,22
10/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	36,00
	Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2021 (parcela 08 de 10)	36,00

10/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2021	917,40 917,40
10/03/2021	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 03/2021	143,68 143,68
10/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DA PORTA E PORTÃO PRINCIPAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2021	432,00 432,00
12/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021	348,90 348,90
12/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	458,82 458,82
17/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2021	996,02 996,02
17/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	402,27 402,27
17/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO NFe POSTO GASOLINA OUTRA UNIDADE REF 03/2021	300,00 300,00
18/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL USO/NORMAS DE SEGURANÇA 03/2021	308,51 308,51
19/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 03/2021 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	291,02 291,02
22/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	1.214,66 1.214,66
23/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021	200,00 200,00
23/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021	1.049,40 1.049,40
23/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 02/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021	3.119,27 3.119,27
24/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE INFORMATICA REF 03/2021	100,00 100,00
24/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 03/2021	854,37 854,37
24/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 03/2021	309,89 309,89
26/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS REF 03/2021	1.250,49 1.250,49
26/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 03/2021	767,00 767,00
26/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2021	1.225,68 1.225,68
26/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	1.183,83 1.183,83
29/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (PARCIAL)	81.594,00 81.594,00
30/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	1.322,00 1.322,00
30/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2021	2.261,78 2.261,78
30/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 03/2021	2.156,00 2.156,00
30/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 03/2021	45,00 45,00
31/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CARTAO DE PONTO REF 03/2021	70,00 70,00
31/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	7,50 7,50

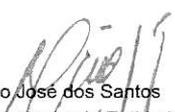
31/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	620,48 620,48
31/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIA DE USO/COZINHA REF 03/2021	412,80 412,80
31/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 03/2021	225,00 225,00
31/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 03/2021	312,00 312,00
31/03/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 03/2021	984,00 984,00
Despesas Planejadas		132.561,50
Despesas Não Planejadas		300,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		132.861,50

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
-------------	------------------	--------------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
-------------	------------------	--------------


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


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/03/2021 à 31/03/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	94.046,01
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	251.656,98
Total dos Saldos Anteriores		345.702,99

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.201,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	24,47
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	132.963,77
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	129.007,87
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11,69

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	300,48
Rendimento de Aplicação	(+)	129,97
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	109,00
Repasse/Contrapartida	(+)	139.717,92

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	132.561,50
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	300,00
Total das Despesas		132.861,50

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	97.331,54
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	255.731,16
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		353.062,70
Saldo Final Calculado		353.062,70
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
15/03/2021	Banco: TRANSF CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	114,94 114,94
30/03/2021	Banco: TRANSF CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.086,06 3.086,06
		3.201,00

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,21 0,21
05/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,31 0,31
05/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	1,27 1,27
09/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,84 0,84
12/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	1,01 1,01
12/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,20 0,20
17/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,34 0,34
19/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,81 0,81
25/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,96 0,96
31/03/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	18,52 18,52
		24,47

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	132.963,77 132.963,77
		132.963,77

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	847,60 847,60
04/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.173,25 15.173,25
05/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	383,13 383,13

08/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.177,07 1.177,07
10/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.135,61 4.135,61
12/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	807,72 807,72
15/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	114,94 114,94
17/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.397,81 1.397,81
18/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	308,51 308,51
19/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	291,02 291,02
22/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.214,66 1.214,66
23/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.368,67 4.368,67
24/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.264,26 1.264,26
26/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.427,00 4.427,00
29/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	81.594,00 81.594,00
30/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.870,84 8.870,84
31/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.631,78 2.631,78
		129.007,87

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
03/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,03 0,03
04/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,60 0,60
05/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,01 0,01
08/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,04 0,04
10/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,18 0,18
12/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,03 0,03

17/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,06 0,06
18/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,01 0,01
19/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,01 0,01
22/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,08 0,08
23/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,32 0,32
24/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,10 0,10
26/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,42 0,42
29/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	8,64 8,64
30/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,89 0,89
31/03/2021	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	0,27 0,27

11,69

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
17/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO NFº AUTO POSTO DE OUTRA UNIDADE REF 03/2021	300,00 300,00
17/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REFERENTE AO MES DE 02/2021 (MULTAS E JUROS)	0,48 0,48

300,48

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2021	Banco: REND BRUTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS REF 03/2021	129,97 129,97

129,97

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/03/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,94 0,94
05/03/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	1,42 1,42
05/03/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	5,68 5,68
09/03/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	3,77 3,77
12/03/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	4,51 4,51
12/03/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	0,92 0,92
17/03/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	1,51 1,51

19/03/2021	Banco: JUROS	3,64
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	3,64
25/03/2021	Banco: JUROS	4,30
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	4,30
31/03/2021	Banco: JUROS	82,31
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	82,31
		109,00

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	139.717,92
	Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 11ª PARCELA REF. 03/2021	139.717,92
		139.717,92

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125,00
	Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 02/2021 (PARCIAL)	125,00
01/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	597,15
	Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2021	597,15
01/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	6.032,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE REF 03/2021	6.032,00
03/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	607,60
	Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2021	607,60
03/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	240,00
	Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021	240,00
04/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	155,00
	Sistema: CALIBRAÇÃO DE BALANÇA RASTREADA REF 03/2021	155,00
04/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,00
	Sistema: ISSQN REF. 02/2021 NFS-e 150 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL)	44,00
04/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	225,00
	Sistema: MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 03/2021	225,00
04/03/2021	Banco: IMPOSTOS	208,17
	Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2021	208,17
04/03/2021	Banco: IMPOSTOS	9,78
	Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 02/2021	9,78
04/03/2021	Banco: IMPOSTOS	7.370,18
	Sistema: FGTS REF. 02/2021	7.370,18
04/03/2021	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO	6.758,66
	Sistema: INSS REF 02/2021	6.758,66
04/03/2021	Banco: IMPOSTOS	72,87
	Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 111 e QUALIMED 2061 REF 02/2021	72,87
04/03/2021	Banco: IMPOSTOS	19,59
	Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 111 REF 02/2021	19,59
04/03/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC	310,00
	Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 03/2021	310,00
05/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	383,13
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 03/2021	383,13
08/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.177,07
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	1.177,07
10/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,50
	Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 02/2021 (PARCIAL)	44,50
10/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	73,81
	Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.03/2021 (CAUANE GONÇALVES FERNANDES)	73,81
10/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.488,22
	Sistema: MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 03/2021	2.488,22
10/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	36,00
	Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2021 (parcela 08 de 10)	36,00

10/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2021	917,40 917,40
10/03/2021	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 03/2021	143,68 143,68
10/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DA PORTA E PORTÃO PRINCIPAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2021	432,00 432,00
12/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021	348,90 348,90
12/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	458,82 458,82
17/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2021	996,02 996,02
17/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	402,27 402,27
17/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO NFe POSTO GASOLINA OUTRA UNIDADE REF 03/2021	300,00 300,00
18/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL USO/NORMAS DE SEGURANÇA 03/2021	308,51 308,51
19/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 03/2021 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES)	291,02 291,02
22/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	1.214,66 1.214,66
23/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021	200,00 200,00
23/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021	1.049,40 1.049,40
23/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 02/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021	3.119,27 3.119,27
24/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE INFORMATICA REF 03/2021	100,00 100,00
24/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 03/2021	854,37 854,37
24/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 03/2021	309,89 309,89
26/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS REF 03/2021	1.250,49 1.250,49
26/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 03/2021	767,00 767,00
26/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2021	1.225,68 1.225,68
26/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	1.183,83 1.183,83
29/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (PARCIAL)	81.594,00 81.594,00
30/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	1.322,00 1.322,00
30/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2021	2.261,78 2.261,78
30/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 03/2021	2.156,00 2.156,00
30/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 03/2021	45,00 45,00
31/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CARTAO DE PONTO REF 03/2021	70,00 70,00
31/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	7,50 7,50

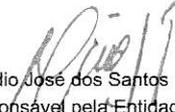
31/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	620,48 620,48
31/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIA DE USO/COZINHA REF 03/2021	412,80 412,80
31/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 03/2021	225,00 225,00
31/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 03/2021	312,00 312,00
31/03/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 03/2021	984,00 984,00
Despesas Planejadas		132.561,50
Despesas Não Planejadas		300,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		132.861,50

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
-------------	------------------	--------------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
-------------	------------------	--------------


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


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/04/2021 à 30/04/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	97.331,54
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	255.731,16
Total dos Saldos Anteriores		353.062,70
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.128,89
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	33,58
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	138.897,52
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	141.478,94
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	28,37
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	222,22
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	149,59
Repasse/Contrapartida	(+)	139.717,92
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	138.653,45
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	517,00
Total das Despesas		139.170,45
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	100.576,44
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	253.343,59
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		353.920,03
Saldo Final Calculado		353.920,03
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

30/04/2021	Banco: TRASN F CRED Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.128,89 3.128,89
		3.128,89
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	0,21 0,21
06/04/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	1,27 1,27
07/04/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	0,31 0,31
09/04/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	0,84 0,84
12/04/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	0,20 0,20
14/04/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	1,04 1,04
16/04/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	0,46 0,46
20/04/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	1,12 1,12
23/04/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	1,32 1,32
30/04/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	0,28 0,28
30/04/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	26,53 26,53
		33,58
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/04/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	138.897,52 138.897,52
		138.897,52
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.311,66 1.311,66
06/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.890,11 6.890,11
07/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.314,22 8.314,22
09/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.727,62 1.727,62

12/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.132,41 7.132,41
14/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.652,51 5.652,51
15/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	770,00 770,00
16/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.697,21 4.697,21
20/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.081,20 1.081,20
22/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.098,00 1.098,00
23/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	91.335,38 91.335,38
26/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.619,68 1.619,68
27/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.500,41 1.500,41
30/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.348,53 8.348,53
		141.478,94

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	0,14 0,14
06/04/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	0,88 0,88
07/04/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	1,13 1,13
09/04/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	0,26 0,26
12/04/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	1,13 1,13
14/04/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	0,97 0,97
15/04/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	0,13 0,13
16/04/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	0,88 0,88
20/04/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	0,21 0,21
22/04/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	0,23 0,23

23/04/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	19,81 19,81
26/04/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	0,33 0,33
27/04/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	0,31 0,31
30/04/2021	Banco: Valor IR Prej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	1,96 1,96
		28,37
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2021	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS REF 04/2021	222,22 222,22
		222,22
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	0,94 0,94
06/04/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	5,68 5,68
07/04/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	1,42 1,42
09/04/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	3,77 3,77
12/04/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	0,92 0,92
14/04/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	4,65 4,65
16/04/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	2,08 2,08
20/04/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	5,00 5,00
23/04/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	5,91 5,91
30/04/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	1,29 1,29
30/04/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	117,93 117,93
		149,59
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
05/04/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 12ª PARCELA REF. 04/2021	139.717,92 139.717,92
		139.717,92
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	1.311,66 1.311,66
05/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 04/2021	820,40 820,40
06/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2021	160,00 160,00
06/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 04/2021	196,30 196,30

06/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 04/2021	4.669,60 4.669,60
06/04/2021	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 04/2021	143,68 143,68
06/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2021	607,60 607,60
06/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021	1.112,93 1.112,93
07/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 03/2021 NFS-e 172 WALTER AUGUSTO PEREIRA / NFS-e 184 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	56,40 56,40
07/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 03/2021 (PARCIAL)	125,00 125,00
07/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 03/2021 (PARCIAL)	44,50 44,50
07/04/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 119 e QUALIMED 2171 REF 03/2021	75,84 75,84
07/04/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 119 REF 03/2021	19,59 19,59
07/04/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2021	242,15 242,15
07/04/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 03/2021	7.714,74 7.714,74
07/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 04/2021 (parcela 09 de 10)	36,00 36,00
09/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	383,13 383,13
09/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021	1.344,49 1.344,49
12/04/2021	Banco: INSS ARRECADANÇA Sistema: INSS REF 03/2021	7.132,41 7.132,41
14/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 04/2021 (PARCIAL) Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MATERIAL PERMANENTE, INSTRUMENTOS MUSICAL REF 04/2021	1.076,00 559,00 517,00
14/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021	4.249,51 4.249,51
14/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 04/2021	252,00 252,00
14/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 04/2021	75,00 75,00
15/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PUBLICAÇÃO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2020	500,00 500,00
15/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO GELADEIRA INDUSTRIAL REF 04/2020	270,00 270,00
16/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2021	996,99 996,99
16/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 04/2021	2.183,78 2.183,78
16/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	383,13 383,13
16/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021	1.133,31 1.133,31
20/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.04/2021	1.081,20 1.081,20
22/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LIVROS PEDAGÓGICO REF. 04/2021	738,00 738,00

22/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2021	360,00 360,00
23/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021	82.457,00 82.457,00
23/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 03/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2021	3.347,30 3.347,30
23/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021	1.146,33 1.146,33
23/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 04/2021	2.156,00 2.156,00
23/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LIVROS PEDAGÓGICO REF. 04/2021	816,80 816,80
23/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 04/2021	89,95 89,95
23/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	1.322,00 1.322,00
26/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LIVROS PEDAGÓGICO REF. 04/2021	394,00 394,00
26/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2021	1.225,68 1.225,68
27/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021	1.500,41 1.500,41
30/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 04/2021	770,99 770,99
30/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: AUDITORIA CONTÁBIL BALANÇO 2020	490,00 490,00
30/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 05/2021	228,80 228,80
30/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 04/2021	1.795,90 1.795,90
30/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 04/2021	940,00 940,00
30/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021	993,95 993,95
Despesas Planejadas		138.653,45
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		517,00
Total das Despesas		139.170,45
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/05/2021 à 31/05/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	100.576,44
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	253.343,59
Total dos Saldos Anteriores		353.920,03

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.429,40
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	35,64
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	139.717,92
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	142.944,47
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	127,90

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	414,83
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	158,62
Repasse/Contrapartida	(+)	139.717,92

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	139.514,99
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,08

Total das Despesas

139.515,07

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	104.128,82
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	250.403,97

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

354.532,79

Saldo Final Calculado

354.532,79

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

31/05/2021	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO	3.429,40
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.429,40
		3.429,40

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
06/05/2021	Banco: IMPOSTO DE RENDA	1,75
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	1,75
07/05/2021	Banco: IMPOSTO DE RENDA	1,16
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	1,16
07/05/2021	Banco: IMPOSTO DE RENDA	0,43
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	0,43
12/05/2021	Banco: IMPOSTO DE RENDA	0,28
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	0,28
14/05/2021	Banco: IMPOSTO DE RENDA	1,43
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	1,43
17/05/2021	Banco: IMPOSTO DE RENDA	0,46
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	0,46
20/05/2021	Banco: IMPOSTO DE RENDA	1,12
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	1,12
25/05/2021	Banco: IMPOSTO DE RENDA	1,33
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	1,33
31/05/2021	Banco: IMPOSTO DE RENDA	27,68
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	27,68
		35,64

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
03/05/2021	Banco: APLICACAO	139.717,92
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	139.717,92
		139.717,92

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/05/2021	Banco: RESGATE	4.992,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.992,00
05/05/2021	Banco: RESGATE	15.788,72
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.788,72
06/05/2021	Banco: RESGATE	383,13
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	383,13
10/05/2021	Banco: RESGATE	614,15
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	614,15
11/05/2021	Banco: RESGATE	1.859,99
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.859,99
13/05/2021	Banco: RESGATE	259,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	259,00

14/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.121,20 5.121,20
20/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.585,16 9.585,16
26/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	89.645,96 89.645,96
27/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.142,91 6.142,91
28/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.543,88 2.543,88
31/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.008,37 6.008,37
		142.944,47

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
04/05/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	1,25 1,25
05/05/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	4,07 4,07
06/05/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	0,10 0,10
10/05/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	0,17 0,17
11/05/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	0,57 0,57
13/05/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	0,08 0,08
14/05/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	1,78 1,78
20/05/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	3,88 3,88
26/05/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	40,03 40,03
27/05/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	2,31 2,31
28/05/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	0,99 0,99
31/05/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	72,41 72,41
31/05/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	0,26 0,26
		127,90

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
-------------	------------------	--------------

31/05/2021	Banco: RENDIMENTO DE APLICACAO	414,83
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS REF 05/2021	414,83
		414,83

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
06/05/2021	Banco: JUROS	7,80
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	7,80
07/05/2021	Banco: JUROS	5,18
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	5,18
07/05/2021	Banco: JUROS	1,95
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	1,95
12/05/2021	Banco: JUROS	1,26
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	1,26
14/05/2021	Banco: JUROS	6,38
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	6,38
17/05/2021	Banco: JUROS	2,08
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	2,08
20/05/2021	Banco: JUROS	5,01
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	5,01
25/05/2021	Banco: JUROS	5,91
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	5,91
31/05/2021	Banco: JUROS	123,05
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	123,05
		158,62

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
03/05/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	139.717,92
	Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 13ª PARCELA REF. 05/2021	139.717,92
		139.717,92

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	4.992,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE REF 05/2021	4.992,00
05/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125,00
	Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2021 (PARCIAL)	125,00
05/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	68,80
	Sistema: ISSQN REF. 04/2021 NFS-e 203, 212 E 224 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	68,80
05/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	607,62
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA NFSe DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA REF 05/2021	0,02
	Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2021	607,60
05/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.118,25
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	1.118,25
05/05/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC	220,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021	220,00
05/05/2021	Banco: IMPOSTOS	242,15
	Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2021	242,15
05/05/2021	Banco: IMPOSTOS	7.822,16
	Sistema: FGTS REF. 04/2021	7.822,16
05/05/2021	Banco: INSS ARRECADAÇÃO	5.504,42
	Sistema: INSS REF 04/2021	5.504,42
05/05/2021	Banco: IMPOSTOS	60,73
	Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 126 REF 04/2021	60,73
05/05/2021	Banco: IMPOSTOS	19,59
	Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 126 REF 04/2021	19,59
06/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	383,13
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	383,13
10/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	43,35
	Sistema: RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITD SITE WIX REF 05/2021 (PARCIAL)	43,35

10/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,50
	Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 04/2021 (PARCIAL)	44,50
10/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6,62
	Sistema: RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2021 (PARCIAL)	6,56
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA FATURA RENOVAÇÃO SITE REF 05/2021	0,06
10/05/2021	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE	143,68
	Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 05/2021	143,68
10/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	36,00
	Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2021 (parcela 10 de 10)	36,00
10/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	340,00
	Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021	340,00
11/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
	Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 05/2021	75,00
11/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	903,41
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	903,41
11/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	881,58
	Sistema: BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 05/2021	881,58
13/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	56,90
	Sistema: MATERIA DE USO / LIMPEZA REF 05/2021	56,90
13/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	202,10
	Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 05/2021	202,10
14/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,45
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2021	991,45
14/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.453,79
	Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF 05/2021	2.453,79
14/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.249,46
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	1.249,46
14/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	426,50
	Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 05/2021	426,50
20/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	297,00
	Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021 (PARCIAL)	297,00
20/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	121,25
	Sistema: PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	121,25
20/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
	Sistema: MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	50,00
20/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30,00
	Sistema: MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	30,00
20/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	57,50
	Sistema: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	57,50
20/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.134,18
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	1.134,18
20/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	528,14
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	528,14
20/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	996,00
	Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 05/2021	996,00
20/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	72,90
	Sistema: MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 05/2021	72,90
20/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.081,20
	Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.05/2021	1.081,20
20/05/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC	952,92
	Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2021	952,92
20/05/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC	383,13
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	383,13
20/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	3.880,94
	Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 04/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2021	3.880,94
26/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	98,00
	Sistema: MATERIA DE USO / LIMPEZA REF 05/2021	98,00

26/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 05/2021	56,00 56,00
26/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF 05/2021	95,96 95,96
26/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021	89.396,00 89.396,00
27/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2021	1.225,68 1.225,68
27/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 05/2021	2.156,00 2.156,00
27/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	1.446,00 1.446,00
27/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	1.315,23 1.315,23
28/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE COMPOSTO ORGÂNICO PARA HORTA REF.05/2021	118,12 118,12
28/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 05/2021	1.482,76 1.482,76
28/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 05/2021	843,00 843,00
28/05/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO REF 05/2021	100,00 100,00
31/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA ref. 05/2021	163,60 163,60
31/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	1.751,87 1.751,87
31/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LIVROS PEDAGÓGICO REF. 05/2021	498,50 498,50
31/05/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 05/2021	165,00 165,00
Despesas Planejadas		139.514,99
Despesas Não Planejadas		0,08
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		139.515,07

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírrios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/06/2021 à 30/06/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	104.128,82
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	250.403,97
Total dos Saldos Anteriores		354.532,79

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.276,38
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	47,17
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	118.974,88
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	123.573,50
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	36,68

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	517,00
Rendimento de Aplicação	(+)	517,59
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	209,89
Repasse/Contrapartida	(+)	139.717,92

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	141.557,16
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		141.557,16

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	107.567,92
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	246.286,26
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		353.854,18
Saldo Final Calculado		353.854,18

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2021	Banco: Transfdecredito Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.276,38 3.276,38
		3.276,38

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/06/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	0,28 0,28
04/06/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	2,23 2,23
07/06/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	0,55 0,55
09/06/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	1,48 1,48
11/06/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	0,35 0,35
14/06/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	1,82 1,82
17/06/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	0,59 0,59
18/06/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	1,43 1,43
25/06/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	1,69 1,69
30/06/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	36,75 36,75
		47,17

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/06/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	118.457,88 118.457,88
17/06/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	517,00 517,00
		118.974,88

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.561,68 3.561,68
07/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.643,61 3.643,61
09/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	300,53 300,53

11/06/2021	Banco: RESGATE	809,84
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	809,84
14/06/2021	Banco: RESGATE	4.600,41
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.600,41
15/06/2021	Banco: RESGATE	44,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	44,50
18/06/2021	Banco: RESGATE	2.108,55
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.108,55
21/06/2021	Banco: RESGATE	1.135,04
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.135,04
22/06/2021	Banco: RESGATE	7.395,42
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.395,42
23/06/2021	Banco: RESGATE	580,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	580,00
24/06/2021	Banco: RESGATE	83.952,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	83.952,00
25/06/2021	Banco: RESGATE	3.609,75
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.609,75
28/06/2021	Banco: RESGATE	3.456,51
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.456,51
29/06/2021	Banco: RESGATE	3.358,36
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.358,36
30/06/2021	Banco: RESGATE	5.017,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.017,30
		123.573,50

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/06/2021	Banco: ValorIRPrej	0,26
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	0,26
07/06/2021	Banco: ValorIRPrej	0,36
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	0,36
09/06/2021	Banco: ValorIRPrej	0,03
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	0,03
11/06/2021	Banco: ValorIRPrej	0,12
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	0,12
14/06/2021	Banco: ValorIRPrej	0,78
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	0,78
18/06/2021	Banco: ValorIRPrej	0,49
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	0,49
21/06/2021	Banco: ValorIRPrej	0,28
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	0,28
22/06/2021	Banco: ValorIRPrej	2,03
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	2,03
23/06/2021	Banco: ValorIRPrej	0,17
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	0,17

24/06/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	26,51 26,51
25/06/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	1,20 1,20
28/06/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	1,22 1,22
29/06/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	1,25 1,25
30/06/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	1,98 1,98

36,68

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
17/06/2021	Banco: TRANSFERËNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MATERIAL PERMANENTE, INSTRUMENTOS MUSICAL REF 04/2021	517,00 517,00

517,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2021	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS REF 06/2021	517,59 517,59

517,59

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/06/2021	Banco: Juros Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	1,29 1,29
04/06/2021	Banco: Juros Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	9,92 9,92
07/06/2021	Banco: Juros Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	2,48 2,48
09/06/2021	Banco: Juros Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	6,58 6,58
11/06/2021	Banco: Juros Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	1,60 1,60
14/06/2021	Banco: Juros Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	8,11 8,11
17/06/2021	Banco: Juros Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	2,65 2,65
18/06/2021	Banco: Juros Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	6,37 6,37
25/06/2021	Banco: Juros Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	7,52 7,52
30/06/2021	Banco: Juros Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	163,37 163,37

209,89

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/06/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 14ª PARCELA REF. 06/2021 3º AD	139.717,92 139.717,92

139.717,92

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2021	400,41 400,41
01/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 05/2021	4,85 4,85
01/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 05/2021	8.568,60 8.568,60
01/06/2021	Banco: INSSARRECADAT 1/2 Sistema: INSS REF 05/2021	7.185,78 7.185,78
01/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2021	607,60 607,60
01/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 06/2021	4.492,80 4.492,80
02/06/2021	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA Sistema: FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 06/2020 (MARLI VIEIRA MACHADO GOMES)	3.236,60 3.236,60
02/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	325,08 325,08
07/06/2021	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA Sistema: ISSQN REF. 05/2021 NFS-e 244, 252 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	56,40 56,40
07/06/2021	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA Sistema: INSS RETIDO SOBRE NFS-E 167 INOVAR REF. 05/2021 (parcial)	6,88 6,88
07/06/2021	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA Sistema: MATERIAL DE USO / PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 06/2021	935,89 935,89
07/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 05/2021	988,61 988,61
07/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2021	320,00 320,00
07/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 131 REF 05/2021	19,59 19,59
07/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 131 REF 05/2021	60,73 60,73
07/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	1.255,51 1.255,51
09/06/2021	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2021 (PARCIAL)	125,00 125,00
09/06/2021	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021 (PARCIAL)	31,25 31,25
09/06/2021	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 06/2021	144,28 144,28
11/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	809,84 809,84
14/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021	4.600,41 4.600,41
15/06/2021	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 05/2021 (PARCIAL)	44,50 44,50
18/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	1.338,28 1.338,28
18/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	770,27 770,27
21/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 06/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	291,02 291,02
21/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 05/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	291,02 291,02
21/06/2021	Banco: EMISSI 1/2ODEDOC Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	306,50 306,50
21/06/2021	Banco: EMISSI 1/2ODEDOC Sistema: MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO BEBEDOURO REF 06/2021	246,50 246,50

22/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.06/2021	1.344,82 1.344,82
22/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 05/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2021	3.894,60 3.894,60
22/06/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 06/2021	2.156,00 2.156,00
23/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 06/2021	455,00 455,00
23/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA REFORMA DOS ESPAÇOS ONDE GUARDA COLCHONETES REF. 06/2021	125,00 125,00
24/06/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 - PARCIAL	83.952,00 83.952,00
25/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021	1.255,55 1.255,55
25/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2021	991,20 991,20
25/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	1.363,00 1.363,00
28/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL USO/ NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 06/2021	435,80 435,80
28/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 06/2021	979,03 979,03
28/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 06/2021	816,00 816,00
28/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2021	1.225,68 1.225,68
29/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS REF 06/2021	459,90 459,90
29/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICOS REF 06/2021	159,98 159,98
29/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: MATERIAL PARA REFORMA DOS ESPAÇOS ONDE GUARDA COLCHONETES REF. 06/2021	405,00 405,00
29/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 06/2021	911,60 911,60
29/06/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 06/2021	1.421,88 1.421,88
30/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021	1.740,92 1.740,92

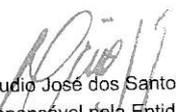
Despesas Planejadas	141.557,16
Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	141.557,16

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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



Joséildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/07/2021 à 31/07/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	107.567,92
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	246.286,26
Total dos Saldos Anteriores		353.854,18

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.252,05
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	57,70
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	123.906,11
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	121.616,85
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	86,67

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Estorno de Pagamento / Débito	(+)	998,40
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	0,08
Rendimento de Aplicação	(+)	644,63
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	256,69
Repasse/Contrapartida	(+)	139.717,92

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	134.176,69
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	998,40
Total das Despesas		135.175,09

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	111.018,96
conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	249.133,48
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		360.152,44
Saldo Final Calculado		360.152,44

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/07/2021	Banco: TRANSFCREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.252,05 3.252,05
		3.252,05

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/07/2021	Banco: IRPOUPANCA Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	0,36 0,36
06/07/2021	Banco: IRPOUPANCA Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	2,23 2,23
07/07/2021	Banco: IRPOUPANCA Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	0,55 0,55
09/07/2021	Banco: IRPOUPANCA Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	1,48 1,48
12/07/2021	Banco: IRPOUPANCA Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	0,36 0,36
14/07/2021	Banco: IRPOUPANCA Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	1,82 1,82
16/07/2021	Banco: IRPOUPANCA Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	0,72 0,72
20/07/2021	Banco: IRPOUPANCA Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	1,73 1,73
23/07/2021	Banco: IRPOUPANCA Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	2,05 2,05
30/07/2021	Banco: IRPOUPANCA Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	46,40 46,40
		57,70

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/07/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	123.906,11 123.906,11
		123.906,11

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.367,62 1.367,62
06/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.920,84 1.920,84
07/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	908,70 908,70
08/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	324,38 324,38

12/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	710,40 710,40
14/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.031,35 1.031,35
15/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	806,25 806,25
19/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.010,95 3.010,95
20/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	451,02 451,02
21/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	124,80 124,80
22/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	85.474,90 85.474,90
23/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	14.692,11 14.692,11
29/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.537,46 5.537,46
30/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.256,07 5.256,07
		121.616,85

conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/07/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	0,59 0,59
06/07/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	0,91 0,91
07/07/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	0,45 0,45
08/07/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	0,16 0,16
12/07/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	0,39 0,39
14/07/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	0,61 0,61
15/07/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	0,49 0,49
19/07/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	1,96 1,96
20/07/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	0,30 0,30
21/07/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	0,08 0,08
22/07/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	61,08 61,08

23/07/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	10,78 10,78
29/07/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	4,50 4,50
30/07/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	4,37 4,37
		86,67

Estorno de Pagamento / Débito

Data	Histórico	Valor
29/07/2021	Banco: TEDDEVOLVIDA Sistema: RECEITA DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADAS DE PAGAMENTO NFº ANGELA S SANTOS REF 07/2020 (UNIFORMES)	998,40 998,40
		998,40

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
12/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA FINCIARECEBIDA Sistema: RECEITA DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA FATURA RENOVAÇÃO SITE REF 05/2021 Sistema: RECEITA DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA NFSº DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA REF 05/2021	0,08 0,06 0,02
		0,08

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2021	Banco: RENDBRUTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS REF 07/2021	644,63 644,63
		644,63

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/07/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	1,64 1,64
06/07/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	9,94 9,94
07/07/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	2,48 2,48
09/07/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	6,59 6,59
12/07/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	1,60 1,60
14/07/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	8,13 8,13
16/07/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	3,21 3,21
20/07/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	7,73 7,73
23/07/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	9,12 9,12
30/07/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	206,25 206,25
		256,69

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/07/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 15ª PARCELA REF. 07/2021 3ª AD	139.717,92 139.717,92

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2021 (PARCIAL)	125,00 125,00
01/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE FÉRIAS REF 06/2021	153,75 153,75
01/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2021	240,79 240,79
01/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 06/2021	10,40 10,40
01/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 06/2021	8.180,48 8.180,48
01/07/2021	Banco: INSS ARRECADADO Sistema: INSS REF 06/2021	5.980,85 5.980,85
01/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2021	607,60 607,60
01/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021	512,94 512,94
02/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021	1.367,62 1.367,62
06/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE USO / PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 07/2021	771,77 771,77
06/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	313,47 313,47
06/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO REF. 07/2021	110,00 110,00
06/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021	320,00 320,00
06/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 07/2021	405,60 405,60
07/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 07/2021	908,70 908,70
08/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 06/2021 NFS-e 273, 280 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	56,40 56,40
08/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 06/2021 (PARCIAL)	44,50 44,50
08/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 137 REF 06/2021	60,73 60,73
08/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 137 REF 06/2021	19,59 19,59
08/07/2021	Banco: PAGTO CONT TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 07/2021	143,16 143,16
12/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	710,48 710,48
14/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PLANTAS PARA A HORTA REF. 07/2021	369,00 369,00
14/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS PCMSO E PPRA REF 07/2021	476,75 476,75
14/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO/ PEQUENOS REPAROS REF. 07/2021	185,60 185,60
15/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 07/2021	120,00 120,00
15/07/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	686,25 686,25
19/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE HIGIENE/USO REF 07/2021	2.040,82 2.040,82
19/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 07/2021	297,00 297,00

19/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO GELADEIRA INDUSTRIAL REF 07/2021	290,00 290,00
19/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	383,13 383,13
20/07/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO PARCIAL Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021 (PARCIAL)	160,00 160,00
20/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 07/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	291,02 291,02
21/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 07/2021	124,80 124,80
22/07/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021	85.225,00 85.225,00
22/07/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MATERIAL PARA ROTINAS PEDAGÓGICAS REF 07/2021	249,90 249,90
23/07/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO PARCIAL Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 06/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2021 (PARCIAL)	168,88 168,88
23/07/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO PARCIAL Sistema: PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 07/2021 (PARCIAL)	62,50 62,50
23/07/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO PARCIAL Sistema: MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021 (PARCIAL)	41,25 41,25
23/07/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO PARCIAL Sistema: MATERIAL DE USO / PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 07/2021	547,65 547,65
23/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	1.363,00 1.363,00
23/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA)	502,00 502,00
23/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 06/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2021	4.701,60 4.701,60
23/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 07/2021	2.156,00 2.156,00
23/07/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MATERIAL USO REF 07/2021	149,70 149,70
23/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 07/2021	842,00 842,00
23/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CARTAO DE PONTO REF 07/2021	70,00 70,00
23/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.07/2021	1.357,16 1.357,16
23/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2021	1.225,68 1.225,68
23/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	1.504,69 1.504,69
29/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	1.855,86 1.855,86
29/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADAS DE PAGAMENTO Nfe ANGELA S SANTOS REF 07/2020 (UNIFORMES)	998,40 998,40
29/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 08/2021	3.681,60 3.681,60
30/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	1.005,62 1.005,62
30/07/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2021	998,40 998,40
Despesas Planejadas		134.176,69
Despesas Não Planejadas		998,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

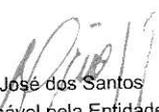
Total das Despesas

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data Histórico Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data Histórico Valor



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/08/2021 à 31/08/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	111.018,96
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	249.133,48
Total dos Saldos Anteriores		360.152,44

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.455,27
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	61,04
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	138.985,32
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	147.665,93
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	169,81

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	12.052,80
Rendimento de Aplicação	(+)	890,55
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	271,55
Repasse/Contrapartida	(+)	139.717,92

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	144.942,81
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	12.053,25
Total das Despesas		156.996,06

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	114.684,74
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	241.173,61
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		355.858,35
Saldo Final Calculado		355.858,35

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

30/08/2021	Banco: TRANFDECREDITO	3.455,27
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.455,27
		3.455,27

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/08/2021	Banco: IR	0,44
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	0,44
06/08/2021	Banco: IR	0,67
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	0,67
06/08/2021	Banco: IR	2,71
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	2,71
09/08/2021	Banco: IR	1,79
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	1,79
12/08/2021	Banco: IR	0,43
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	0,43
13/08/2021	Banco: IR	2,21
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	2,21
17/08/2021	Banco: IR	0,72
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	0,72
20/08/2021	Banco: IR	1,74
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	1,74
25/08/2021	Banco: IR	2,05
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	2,05
31/08/2021	Banco: IR	48,28
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	48,28
		61,04

conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
02/08/2021	Banco: APLICACAO	138.985,32
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	138.985,32
		138.985,32

conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/08/2021	Banco: RESGATE	13.365,09
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	13.365,09
06/08/2021	Banco: RESGATE	4.627,39
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.627,39
09/08/2021	Banco: RESGATE	748,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	748,50
10/08/2021	Banco: RESGATE	175,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	175,00
11/08/2021	Banco: RESGATE	1.397,63
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.397,63

12/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.156,39 3.156,39
16/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.793,75 3.793,75
17/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.872,63 2.872,63
18/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	516,00 516,00
20/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.123,20 1.123,20
24/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.156,00 2.156,00
25/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.018,65 5.018,65
26/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	88.873,00 88.873,00
27/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.446,00 3.446,00
30/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	16.396,70 16.396,70
		147.665,93

conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
03/08/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	11,23 11,23
06/08/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	4,08 4,08
09/08/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	0,68 0,68
10/08/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	0,16 0,16
11/08/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	1,35 1,35
12/08/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	3,14 3,14
16/08/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	3,98 3,98
17/08/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	3,10 3,10
18/08/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	0,57 0,57
20/08/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	1,30 1,30
24/08/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	2,62 2,62

25/08/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	6,26 6,26
26/08/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	112,24 112,24
27/08/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	3,25 3,25
30/08/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	15,85 15,85
		169,81

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
03/08/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO DARF IRRF DE OUTRA UNIDADE REF 07/2021	467,33 467,33
03/08/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO GUIA FGTS (MENOR APREDIZ) DE OUTRA UNIDADE REF 07/2021	10,40 10,40
03/08/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO GUIA FGTS DE OUTRA UNIDADE REF 07/2021	10.758,22 10.758,22
06/08/2021	Banco: TEDDEVOLVIDA Sistema: RECEITA DEVOLUÇÃO DE TENTATIVA FRUSTRADAS DE PAGAMENTO NFS e W DOMINGOS DOS SANTOS- ME REF 08/2021 (MANUTENÇÃO)	450,00 450,00
12/08/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO INCIARECEBIDA Sistema: ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO CUPOM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS OUTRA UNIDADE REF 08/2021	366,85 366,85
		12.052,80

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2021	Banco: RENDBRUTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS REF 08/2021	890,55 890,55
		890,55

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/08/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	1,99 1,99
06/08/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	3,01 3,01
06/08/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	12,06 12,06
09/08/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	8,00 8,00
12/08/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	1,94 1,94
13/08/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	9,86 9,86
17/08/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	3,22 3,22
20/08/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	7,74 7,74
25/08/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	9,14 9,14
31/08/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	214,59 214,59

271,55

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
02/08/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 16ª PARCELA REF. 08/2021 3º AD	139.717,92 139.717,92
		139.717,92

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2021 (PARCIAL)	125,00 125,00
02/08/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2021	607,60 607,60
03/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO DARF IRRF DE OUTRA UNIDADE REF 07/2021	467,33 467,33
03/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO GUIA FGTS DE OUTRA UNIDADE (MENOR APRENDIZ) REF 07/2021	10,40 10,40
03/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO GUIA FGTS DE OUTRA UNIDADE REF 07/2021	10.758,22 10.758,22
03/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2021	252,35 252,35
03/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 07/2021	10,40 10,40
03/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF 07/2021	8.119,69 8.119,69
03/08/2021	Banco: INSS ARRECADADO Sistema: INSS REF 07/2021	4.762,65 4.762,65
03/08/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: TERMÔMETRO ELÉTRICO DIGITAL REF 08/2021	220,00 220,00
06/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021 (PARCIAL)	240,00 240,00
06/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 07/2021 NFS-e 302, 311 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	56,40 56,40
06/08/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 08/2021	1.881,55 1.881,55
06/08/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 07/2021	828,70 828,70
06/08/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADAS DE PAGAMENTO NFS-e W DOMINGOS DOS SANTOS- ME REF 08/2021 (MANUTENÇÃO)	450,00 450,00
06/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 147 e QUALIMED 2701 REF. 07/2021	83,98 83,98
06/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 147 REF 07/2021	19,59 19,59
06/08/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	1.517,17 1.517,17
09/08/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MATERIAL USO REF 08/2021	748,50 748,50
10/08/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: MATERIAL USO REF 08/2021	175,00 175,00
11/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 07/2021 (PARCIAL)	44,50 44,50
11/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE USO / PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 08/2021	753,15 753,15

11/08/2021	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 08/2021	149,98 149,98
11/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. 08/2020	450,00 450,00
12/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2021 (parcial)	3.156,39 3.156,39
12/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO CUPOM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS OUTRA UNIDADE REF 08/2021	366,85 366,85
16/08/2021	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 08/2021	978,05 978,05
16/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2021	36,00 36,00
16/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	449,55 449,55
16/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2021 (parcial)	2.330,15 2.330,15
17/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	1.361,76 1.361,76
17/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	1.510,87 1.510,87
18/08/2021	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 08/2021	240,00 240,00
18/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2021 (parcela 01 de 10)	36,00 36,00
18/08/2021	Banco: EMISSã½DEDOC Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021 (PARCIAL)	240,00 240,00
20/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 08/2021	200,00 200,00
20/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2021	923,20 923,20
24/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 08/2021	2.156,00 2.156,00
25/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 08/2021	475,00 475,00
25/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA NFº ATACADAO SA. REF 08/2021 Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	713,46 0,45 713,01
25/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL USO/COZINHA REF 08/2021	395,20 395,20
25/08/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 08/2021	791,27 791,27
25/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 08/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	291,02 291,02
25/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 08/2021	603,20 603,20
25/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	1.749,50 1.749,50
26/08/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS PARCIAL REF. 08/2021	88.873,00 88.873,00
27/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 08/2021	808,00 808,00
27/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	1.363,00 1.363,00
27/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA)	1.275,00 1.275,00

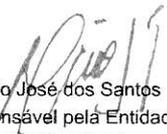
30/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	5.508,43
	Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 07/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2021	5.508,43
30/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.338,82
	Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.08/2021	1.338,82
30/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.225,68
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2021	1.225,68
30/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	213,30
	Sistema: PLANTAS PARA A HORTA REF. 08/2021	213,30
30/08/2021	Banco: PIX-ENVIADO	79,20
	Sistema: MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2021	79,20
30/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	4.576,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 09/2021	4.576,00
Despesas Planejadas		144.942,81
Despesas Não Planejadas		12.053,25
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		156.996,06

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
-------------	------------------	--------------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
-------------	------------------	--------------


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


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovannelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/09/2021 à 30/09/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	114.684,74
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	241.173,61
Total dos Saldos Anteriores		355.858,35

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.271,50
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	3.924,49
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	77,56
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	204.545,52
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	139.463,83
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	186,32

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	1.079,06
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	344,97
Repasse/Contrapartida	(+)	210.576,63

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	145.234,95
Despesas Não Planejadas	(-)	912,98
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		146.147,93

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	114.299,16
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	307.148,04
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		421.447,20
Saldo Final Calculado		421.447,20

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2021	Banco: TRANSFCREDITO	3.271,50
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.271,50

3.271,50

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
27/09/2021	Banco: TRANSFPARACONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.924,49 3.924,49
		3.924,49

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/09/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	0,44 0,44
06/09/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	0,83 0,83
06/09/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	3,34 3,34
09/09/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	2,22 2,22
10/09/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	0,53 0,53
14/09/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	2,73 2,73
17/09/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	0,89 0,89
20/09/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	2,14 2,14
24/09/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	2,53 2,53
30/09/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	61,91 61,91
		77,56

conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/09/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	137.194,79 137.194,79
09/09/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	67.350,73 67.350,73
		204.545,52

conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	16.204,48 16.204,48
13/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.108,81 1.108,81
14/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	706,51 706,51
15/09/2021	Banco: 85,00 Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	85,00 85,00

17/09/2021	Banco: RESGATE	8.754,51
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.754,51
20/09/2021	Banco: RESGATE	2.654,75
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.654,75
21/09/2021	Banco: RESGATE	21,90
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21,90
22/09/2021	Banco: RESGATE	3.112,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.112,00
23/09/2021	Banco: RESGATE	6.641,53
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.641,53
24/09/2021	Banco: RESGATE	238,86
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	238,86
27/09/2021	Banco: RESGATE	86.171,21
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	86.171,21
28/09/2021	Banco: RESGATE	3.428,68
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.428,68
29/09/2021	Banco: RESGATE	5.838,41
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.838,41
30/09/2021	Banco: RESGATE	4.497,18
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.497,18
		139.463,83

conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
03/09/2021	Banco: ValorIRPrej	17,57
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	17,57
13/09/2021	Banco: ValorIRPrej	1,35
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	1,35
14/09/2021	Banco: ValorIRPrej	0,88
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	0,88
15/09/2021	Banco: ValorIRPrej	0,10
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	0,10
17/09/2021	Banco: ValorIRPrej	11,70
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	11,70
20/09/2021	Banco: ValorIRPrej	3,62
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	3,62
21/09/2021	Banco: ValorIRPrej	0,03
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	0,03
22/09/2021	Banco: ValorIRPrej	4,42
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	4,42
23/09/2021	Banco: ValorIRPrej	9,62
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	9,62
24/09/2021	Banco: ValorIRPrej	0,35
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	0,35
27/09/2021	Banco: ValorIRPrej	120,72
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	120,72
28/09/2021	Banco: ValorIRPrej	3,84
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	3,84
29/09/2021	Banco: ValorIRPrej	6,75
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	6,75
30/09/2021	Banco: ValorIRPrej	5,37
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	5,37
		186,32

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTOAPLICACAO	1.079,06
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF AUTOMATICO EMPRESAS REF 09/2021	1.079,06
		1.079,06

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/09/2021	Banco: JUROS	1,99
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	1,99
06/09/2021	Banco: JUROS	3,72
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	3,72
06/09/2021	Banco: JUROS	14,88
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	14,88
09/09/2021	Banco: JUROS	9,87
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	9,87
10/09/2021	Banco: JUROS	2,40
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	2,40
14/09/2021	Banco: JUROS	12,16
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	12,16
17/09/2021	Banco: JUROS	3,97
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	3,97
20/09/2021	Banco: JUROS	9,55
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	9,55
24/09/2021	Banco: JUROS	11,27
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	11,27
30/09/2021	Banco: JUROS	275,16
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	275,16
		344,97

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/09/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR	139.717,92
	Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 17ª PARCELA REF. 09/2021 3ª AD	139.717,92
09/09/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR	70.858,71
	Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL, COMPLEMENTO DAS PARCELAS 9ª JANEIRO/2021 A 17ª PARCELA SETEMBRO/2021.	70.858,71
		210.576,63

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/09/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO ½NCIAENVIADA	125,00
	Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2021 (PARCIAL)	125,00
01/09/2021	Banco: PIX-ENVIADO	130,08
	Sistema: MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2021	130,08
01/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.660,45
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	1.660,45
01/09/2021	Banco: EMISSÃO ½ODEDOC	607,60
	Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2021	607,60
03/09/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO ½NCIAENVIADA	38,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 09/2021	38,00
03/09/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO ½NCIAENVIADA	999,68
	Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 09/2021	999,68
03/09/2021	Banco: IMPOSTOS	290,77
	Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2021	290,77
03/09/2021	Banco: IMPOSTOS	10,40
	Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 08/2021	10,40
03/09/2021	Banco: IMPOSTOS	8.627,78
	Sistema: FGTS REF. 08/2021	8.627,78

03/09/2021	Banco: INSSARRECADARRECORRETO	6.237,85
	Sistema: INSS REF 08/2021	6.237,85
09/09/2021	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA	56,40
	Sistema: ISSQN REF. 08/2021 NFS-e 330, 338 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	56,40
09/09/2021	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA	301,25
	Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE SEM COBERTURA CONTRATUAL REF 09/2021	301,25
09/09/2021	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA	44,50
	Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 08/2021 (PARCIAL)	44,50
09/09/2021	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA	180,99
	Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2021 (PARCIAL)	180,99
09/09/2021	Banco: IMPOSTOS	60,73
	Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 153 REF. 08/2021	60,73
09/09/2021	Banco: IMPOSTOS	19,59
	Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 153 REF 08/2021	19,59
09/09/2021	Banco: PAGTOCONTATELEFONE	150,96
	Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 09/2021	150,96
09/09/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC	2.693,56
	Sistema: MATERIAL DE HIGIENE / USO REF 09/2021	2.693,56
13/09/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.039,56
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021	1.039,56
13/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	69,25
	Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS PAGAMENTO INDEVIDO REF 09/2021	69,25
14/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	350,00
	Sistema: MATERIAL USO REF 09/2021	350,00
14/09/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC	356,51
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021	356,51
15/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	85,00
	Sistema: MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 09/2021	85,00
17/09/2021	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA	984,25
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2021	984,25
17/09/2021	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA	3.469,43
	Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.09/2021 (VALDIZA MARIA DO NASCIMENTO)	3.469,43
17/09/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.634,82
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021	1.634,82
17/09/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	150,00
	Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2021	150,00
17/09/2021	Banco: IMPOSTOS	2.516,01
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF. 09/2021 (VALDIZA MARIA DO NASCIMENTO) SEM COBERTURA CONTRATUAL PARCIAL	128,43
	Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.09/2021 (VALDIZA MARIA DO NASCIMENTO) PARCIAL	2.387,58
20/09/2021	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA	12,36
	Sistema: TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO REF 2021 (PARCIAL)	12,36
20/09/2021	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA	12,60
	Sistema: TAXA DE LICENCIAMENTO TOYOTA HILUX REF 2021 (PARCIAL)	12,60
20/09/2021	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA	13,95
	Sistema: TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF 2021 (PARCIAL)	13,95
20/09/2021	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA	14,63
	Sistema: PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 09/2021(PARCIAL)	14,63
20/09/2021	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA	240,00
	Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2021 (PARCIAL)	240,00
20/09/2021	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA	271,00
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGAMENTO INDEVIDO REF 09/2021	271,00
20/09/2021	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA	1.065,11
	Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.09/2021 (ARIANNE BERNADELI DA SILVA)	1.065,11
20/09/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC	945,64
	Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2021	945,64
20/09/2021	Banco: IMPOSTOS	79,46
	Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.09/2021 (ARIANNE BERNADELI DA SILVA)	79,46

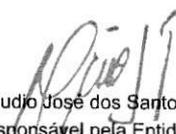
21/09/2021	Banco: PIX-ENVIADO	21,90
	Sistema: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE OFICINAS PEDAGOGICAS REF 09/2021	21,90
22/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	920,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 09/2021	920,00
22/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	2.156,00
	Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 09/2021	2.156,00
22/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	36,00
	Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2021 (parcela 02 de 10)	36,00
23/09/2021	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA	5.103,21
	Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 08/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2021 (parcial)	5.103,21
23/09/2021	Banco: PIX-ENVIADO	199,50
	Sistema: MATERIAL USO REF 09/2021	199,50
23/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.338,82
	Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.09/2021	1.338,82
24/09/2021	Banco: PIX-ENVIADO	238,86
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA FATURA RENOVAÇÃO SITE REF 09/2021	0,05
	Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA ref. 09/2021	238,81
27/09/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	84.727,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (parcial)	84.727,00
27/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	143,00
	Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA RECARGA PARA CELULARES SEM COBERTURA CONTRATUAL REF 09/2021	143,00
27/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	3.419,44
	Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 09/2021	3.419,44
27/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.712,66
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021	1.712,66
27/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	93,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 10/2021	93,60
28/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.275,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	1.275,00
28/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	473,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (PATRICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS)	473,00
28/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.560,68
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021	1.560,68
28/09/2021	Banco: PIX-ENVIADO	120,00
	Sistema: MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 09/2021	120,00
29/09/2021	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA	47,37
	Sistema: RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO LIRIOS DO CAMPO e- CNPJ ANO 2021 (PARCIAL)	47,37
29/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	4.149,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 10/2021	4.149,60
29/09/2021	Banco: EMISSIç½ODEDOC	997,90
	Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 09/2021	997,90
29/09/2021	Banco: PIX-ENVIADO	643,54
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021	643,54
30/09/2021	Banco: EMISSIç½ODEDOC	1.225,68
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2021	1.225,68
Despesas Planejadas		145.234,95
Despesas Não Planejadas		912,98
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		146.147,93

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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



Josehildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/10/2021 à 31/10/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	114.299,16
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	307.148,04
Total dos Saldos Anteriores		421.447,20

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.373,11
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	89,43
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	145.174,19
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	144.487,63
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	229,43

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Estorno de Pagamento / Débito	(+)	367,30
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	0,45
Rendimento de Aplicação	(+)	1.384,55
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	397,66
Repasse/Contrapartida	(+)	147.591,11

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	143.524,93
Despesas Não Planejadas	(-)	374,26
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		143.899,19

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	117.980,50
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	308.989,72
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		426.970,22
Saldo Final Calculado		426.970,22

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

29/10/2021	Banco: TRANSFCREDITO	3.373,11
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.373,11
		3.373,11

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	0,55 0,55
06/10/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	3,35 3,35
07/10/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	0,83 0,83
08/10/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	2,22 2,22
11/10/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	0,54 0,54
14/10/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	2,74 2,74
15/10/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	0,89 0,89
20/10/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	2,03 2,03
29/10/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	76,28 76,28
		89,43

conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	145.174,19 145.174,19
		145.174,19

conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	615,64 615,64
06/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	187,98 187,98
07/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	14.912,63 14.912,63
08/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.621,68 1.621,68
11/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.152,54 2.152,54
14/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.800,53 4.800,53

18/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.045,71 2.045,71
20/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.702,91 2.702,91
21/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.326,90 1.326,90
22/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.919,06 6.919,06
25/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.475,20 2.475,20
26/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	84.909,90 84.909,90
27/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.243,00 5.243,00
28/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.992,12 2.992,12
29/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.581,83 11.581,83
		144.487,63

conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
05/10/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	0,77 0,77
06/10/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	0,25 0,25
07/10/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	20,58 20,58
08/10/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	2,30 2,30
11/10/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	3,13 3,13
14/10/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	7,34 7,34
18/10/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	3,28 3,28
20/10/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	4,54 4,54
21/10/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	2,27 2,27
22/10/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	12,14 12,14
25/10/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	4,43 4,43
26/10/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	142,01 142,01
27/10/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	6,69 6,69
28/10/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	3,93 3,93
29/10/2021	Banco: VALORIRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	15,77 15,77
		229,43

Estorno de Pagamento / Débito

Data	Histórico	Valor
05/10/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO DE REEMBOLSO RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA REF. 10/2021	367,30 367,30
		367,30

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
05/10/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO DE REEMBOLSO RECEBIDA Sistema: RECEITA DE DEVOLUCAO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA NFe ATACADAO SA. REF 08/2021	0,45 0,45
		0,45

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2021	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICACAO RF AUTOMATICO EMPRESAS REF 10/2021	1.384,55 1.384,55
		1.384,55

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	2,45 2,45
06/10/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	14,91 14,91
07/10/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	3,73 3,73
08/10/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	9,89 9,89
11/10/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	2,40 2,40
14/10/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	12,19 12,19
15/10/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	3,98 3,98
20/10/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	9,06 9,06
29/10/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	339,05 339,05
		397,66

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 18ª PARCELA REF. 10/2021 3º AD	147.591,11 147.591,11
		147.591,11

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO DE REEMBOLSO RECEBIDA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 09/2021 (PARCIAL)	125,00 125,00
01/10/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021	1.684,32 1.684,32
01/10/2021	Banco: EMISSÃO DE DEDOC Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2021	607,60 607,60
05/10/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO DE REEMBOLSO RECEBIDA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADA TRANSFERENCIA INDEVIDA REF 10/2021	367,30 367,30
05/10/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 10/2021	467,25 467,25
05/10/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 10/2021	148,84 148,84

06/10/2021	Banco: PIX-ENVIADO	187,98
	Sistema: MATERIAL CONFECCÃO E USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 10/2021	187,98
07/10/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO PARCIAL	310,00
	Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 (PARCIAL)	310,00
07/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	51,00
	Sistema: TERMÔMETRO ELÉTRICO DIGITAL REF 10/2021	51,00
07/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	150,00
	Sistema: CARTAO DE PONTO REF 10/2021	150,00
07/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	297,98
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 09/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	291,02
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS NFSe 02582201 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA REF 10 2021	6,96
07/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	337,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021	337,75
07/10/2021	Banco: PIX-ENVIADO	816,07
	Sistema: BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF. 10/2021	816,07
07/10/2021	Banco: IMPOSTOS	10,40
	Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 09/2021	10,40
07/10/2021	Banco: IMPOSTOS	8.168,28
	Sistema: FGTS REF. 09/2021	8.168,28
07/10/2021	Banco: INSSARRECADADO PARCIAL	4.771,15
	Sistema: INSS REF 09/2021	4.771,15
08/10/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO PARCIAL	56,40
	Sistema: ISSQN REF. 09/2021 NFS-e 363, 357 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	56,40
08/10/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO PARCIAL	44,50
	Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 09/2021 (PARCIAL)	44,50
08/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	998,73
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021	998,73
08/10/2021	Banco: IMPOSTOS	290,77
	Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2021	290,77
08/10/2021	Banco: IMPOSTOS	60,73
	Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 160 REF. 09/2021	60,73
08/10/2021	Banco: IMPOSTOS	19,59
	Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 160 REF 09/2021	19,59
08/10/2021	Banco: PAGTOCONTATELEFONE	150,96
	Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 10/2021	150,96
11/10/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO PARCIAL	999,34
	Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 10/2021	999,34
11/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.153,20
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021	1.153,20
14/10/2021	Banco: PIX-ENVIADO	4.800,53
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF 10/2021	4.800,53
18/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	853,64
	Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	853,64
18/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.192,07
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021	1.192,07
20/10/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO PARCIAL	72,50
	Sistema: MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 (PARCIAL)	72,50
20/10/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO PARCIAL	127,50
	Sistema: PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 10/2021 (PARCIAL)	127,50
20/10/2021	Banco: PIX-ENVIADO	509,55
	Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 10/2021	509,55
20/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	36,00
	Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2021 (parcela 03 de 10)	36,00
20/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	286,05
	Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 10 2021	286,05
20/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.391,31
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021	1.391,31

20/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021	280,00 280,00
21/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 10/2021	639,50 639,50
21/10/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: LIVROS PEDAGÓGICO REF. 10/2021	687,40 687,40
22/10/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 10/2021	200,00 200,00
22/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021	1.430,52 1.430,52
22/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 09/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021 (parcial)	4.957,72 4.957,72
22/10/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2021	39,80 39,80
22/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 10/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	291,02 291,02
25/10/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 10/2021	2.156,00 2.156,00
25/10/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MATERIAL USO REF 10/2021	319,20 319,20
26/10/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (parcial)	84.851,00 84.851,00
26/10/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MATERIAL USO/ NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 10/2021	58,90 58,90
27/10/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 10/2021 (PARCIAL)	125,00 125,00
27/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	1.274,00 1.274,00
27/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (PATRICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS)	1.283,00 1.283,00
27/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (ANA CLAUDIA ADÃO)	1.748,00 1.748,00
27/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 10/2021	813,00 813,00
28/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 10/2021	592,80 592,80
28/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 10/2021	2.399,32 2.399,32
29/10/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2021	989,05 989,05
29/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 11/2021	4.347,20 4.347,20
29/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2021	1.225,68 1.225,68
29/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021	1.646,79 1.646,79
Despesas Planejadas		143.524,93
Despesas Não Planejadas		374,26
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		143.899,19

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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



Joseildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/11/2021 à 30/11/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	117.980,50
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	308.989,72
Total dos Saldos Anteriores		426.970,22

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.862,12
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	113,40
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	147.878,04
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	190.815,14
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	653,14

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	468,73
Rendimento de Aplicação	(+)	1.710,04
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	504,20
Repasse/Contrapartida	(+)	147.591,11

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	186.134,82
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		186.134,82

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	123.233,42
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	267.109,52
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		390.342,94

Saldo Final Calculado

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

390.342,94

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

30/11/2021 Banco: TRANSFDECRED 4.862,12
Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' 4.862,12

4.862,12

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
01/11/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	0,65 0,65
05/11/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	0,99 0,99
05/11/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	3,99 3,99
09/11/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	2,64 2,64
12/11/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	3,26 3,26
12/11/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	0,64 0,64
17/11/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	1,06 1,06
19/11/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	2,42 2,42
30/11/2021	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	97,75 97,75
		113,40

conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
03/11/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	147.409,31 147.409,31
10/11/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	468,73 468,73
		147.878,04

conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	607,60 607,60
04/11/2021	Banco: IR Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	522,50 522,50
05/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.433,63 9.433,63
08/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	150,67 150,67
11/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.337,61 4.337,61

12/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	45.444,00 45.444,00
16/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.398,16 3.398,16
17/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.966,57 2.966,57
18/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	359,20 359,20
19/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.822,34 4.822,34
22/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.348,99 9.348,99
23/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.512,26 3.512,26
25/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	87.391,00 87.391,00
26/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.044,00 4.044,00
29/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.019,67 5.019,67
30/11/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.456,94 9.456,94
		190.815,14

conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
01/11/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	0,85 0,85
04/11/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	0,79 0,79
05/11/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	14,74 14,74
08/11/2021	Banco: IR Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	0,24 0,24
11/11/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	7,64 7,64
12/11/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	82,36 82,36
16/11/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	6,32 6,32
17/11/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	5,67 5,67
18/11/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	0,70 0,70
19/11/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	9,69 9,69
20/11/2021	Banco: COBRANCAIR Sistema: COBRANCA IR CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	302,71 302,71
22/11/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	19,26 19,26
23/11/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	7,41 7,41

25/11/2021	Banco: ValorIRPrej	178,02
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	178,02
26/11/2021	Banco: ValorIRPrej	6,55
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	6,55
29/11/2021	Banco: ValorIRPrej	8,39
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	8,39
30/11/2021	Banco: ValorIRPrej	1,80
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	1,80
		653,14

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
10/11/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	468,73
	Sistema: REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 09/2021	468,73
		468,73

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2021	Banco: RENDIMENTO APLICACAO	1.710,04
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICACAO RF AUTOMATICO EMPRESAS REF 11/2021	1.710,04
		1.710,04

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/11/2021	Banco: JUROS	2,92
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	2,92
05/11/2021	Banco: JUROS	4,43
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	4,43
05/11/2021	Banco: JUROS	17,74
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	17,74
09/11/2021	Banco: JUROS	11,77
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	11,77
12/11/2021	Banco: JUROS	14,51
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	14,51
12/11/2021	Banco: JUROS	2,86
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	2,86
17/11/2021	Banco: JUROS	4,73
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	4,73
19/11/2021	Banco: JUROS	10,77
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	10,77
30/11/2021	Banco: JUROS	434,47
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	434,47
		504,20

Repasso/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
03/11/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	147.591,11
	Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 19ª PARCELA REF. 11/2021 3º AD	147.591,11
		147.591,11

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	607,60
	Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2021	607,60
03/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	181,80
	Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 11/2021	181,80
04/11/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	38,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 11/2021	38,00
04/11/2021	Banco: PIX-ENVIADO	484,50
	Sistema: MATERIAL USO/ NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 11/2021	484,50
05/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	156,35
	Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 11/2021	156,35

05/11/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 10/2021	10,40 10,40
05/11/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 10/2021	8.422,38 8.422,38
05/11/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021	514,50 514,50
05/11/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2021	330,00 330,00
08/11/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 10/2021 NFS-e 390, 382 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	56,40 56,40
08/11/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 170 e QUALIMED 3167 REF 10/2021	74,68 74,68
08/11/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 170 REF 10/2021	19,59 19,59
11/11/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 10/2021 (PARCIAL)	44,50 44,50
11/11/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 11/2021 (NATHALY PEDREIRA DO NASCIMENTO)	1.839,18 1.839,18
11/11/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021	903,09 903,09
11/11/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF. 11/2021 (NATHALY PEDREIRA DO NASCIMENTO)	1.550,84 1.550,84
12/11/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2021 - PARCIAL	45.444,00 45.444,00
16/11/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021	1.539,16 1.539,16
16/11/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2021 (ANA CLAUDIA ADAO)	868,00 868,00
16/11/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	679,00 679,00
16/11/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2021 (PATRICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS)	187,00 187,00
16/11/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2021 (ERIKA SUELLEN GOES FERNANDES)	125,00 125,00
17/11/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MATERIAL DE HIGIENE / USO REF 11/2021	2.841,37 2.841,37
17/11/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 11/2021	125,20 125,20
18/11/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 11/2021	359,20 359,20
19/11/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: INSS REF 10/2021	4.531,57 4.531,57
19/11/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2021	290,77 290,77
22/11/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ENCADERNAÇÃO LIVROS CONTÁBEIS ANO 2020 (PARCIAL)	5,00 5,00
22/11/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGÓGICO REF 11/2021	999,55 999,55
22/11/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021	1.475,65 1.475,65
22/11/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2021 (parcela 04 de 10)	36,00 36,00
22/11/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2021	1.430,52 1.430,52

22/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 10/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2021	4.763,51 4.763,51
22/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL USO REF 11/2021	319,20 319,20
22/11/2021	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 11/2021	162,72 162,72
22/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MTRIAL DE USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICA REF. 11/2021	156,84 156,84
23/11/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021	1.257,75 1.257,75
23/11/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 11/2021	273,81 273,81
23/11/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MATERIAL DE USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICA REF. 11/2021	44,95 44,95
23/11/2021	Banco: EMISSÃO 1/2 ODEDOC Sistema: MANUTENÇÃO DA PORTA E PORTÃO PRINCIPAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2021	420,00 420,00
23/11/2021	Banco: EMISSÃO 1/2 ODEDOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021	530,25 530,25
23/11/2021	Banco: EMISSÃO 1/2 ODEDOC Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 11/2021	985,50 985,50
25/11/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2021 (PARCIAL)	280,00 280,00
25/11/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 11/2021 (PARCIAL)	125,00 125,00
25/11/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021 - PARCIAL	84.830,00 84.830,00
25/11/2021	Banco: EMISSÃO 1/2 ODEDOC Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 11/2021	2.156,00 2.156,00
26/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021 (ANA CLAUDIA ADÃO)	1.781,00 1.781,00
26/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	1.275,00 1.275,00
26/11/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: SALARIO DE FUNCIONARIOS REF 11/2021 (ERIKA SUELLEN GOES FERNANDES)	988,00 988,00
29/11/2021	Banco: EMISSÃO 1/2 ODEDOC Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2021	1.225,68 1.225,68
29/11/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 11/2021	2.166,43 2.166,43
29/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021	1.627,56 1.627,56
30/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 11/2021	247,20 247,20
30/11/2021	Banco: EMISSÃO 1/2 ODEDOC Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 11/2021	856,00 856,00
30/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 11/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	291,02 291,02
30/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 12/2021	3.005,60 3.005,60
30/11/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021 (ANA CAROLINA DA SILVA MOTA) PARCIAL	195,00 195,00
Despesas Planejadas		186.134,82
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		186.134,82

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
 Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor


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


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/12/2021 à 31/12/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	123.233,42
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	267.109,52
Total dos Saldos Anteriores		390.342,94

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.181,54
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate	(-)	25.674,87
Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	127,10
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	175.728,98
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	243.880,12
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	234,63

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	3.116,56
Rendimento de Aplicação	(+)	1.863,82
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	565,10
Repasse/Contrapartida	(+)	147.591,11

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	236.908,39
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.443,75
Total das Despesas		240.352,14

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Poupança provisões (Municipal)	(+)	102.178,09
conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	200.587,57
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		302.765,66
Saldo Final Calculado		302.765,66

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

30/12/2021	Banco: TRANSFDECREDITO	4.181,54
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.181,54
		4.181,54

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/12/2021	Banco: TRANSFPARACONTA	2.072,46
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.072,46
29/12/2021	Banco: TRANSFPARACONTA	23.602,41
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	23.602,41
		25.674,87

Conta de Poupança provisões (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/12/2021	Banco: IR	0,81
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	0,81
06/12/2021	Banco: IR	4,94
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	4,94
07/12/2021	Banco: IR	1,23
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	1,23
09/12/2021	Banco: IR	3,27
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	3,27
10/12/2021	Banco: IR	0,79
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	0,79
14/12/2021	Banco: IR	4,03
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	4,03
17/12/2021	Banco: IR	1,37
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	1,37
20/12/2021	Banco: IR	2,99
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	2,99
31/12/2021	Banco: IR	107,67
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	107,67
		127,10

conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/12/2021	Banco: APLICACAO	149.461,22
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	149.461,22
29/12/2021	Banco: APLICACAO	26.267,76
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	26.267,76
		175.728,98

conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/12/2021	Banco: RESGATE	455,43
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	455,43
06/12/2021	Banco: RESGATE	112,85
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	112,85
07/12/2021	Banco: RESGATE	14.113,97
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	14.113,97

08/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	39.254,83 39.254,83
09/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.271,64 9.271,64
10/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	44,50 44,50
15/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.859,44 6.859,44
20/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	135,90 135,90
22/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	85.348,24 85.348,24
23/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	72.561,72 72.561,72
24/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.772,76 4.772,76
27/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.225,61 2.225,61
28/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.684,86 1.684,86
30/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.038,37 7.038,37
		243.880,12

conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
02/12/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	0,13 0,13
06/12/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	0,04 0,04
07/12/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	6,22 6,22
08/12/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	19,28 19,28
09/12/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	5,01 5,01
10/12/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	0,02 0,02
15/12/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	5,41 5,41
20/12/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	0,13 0,13
22/12/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	93,64 93,64
23/12/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	83,60 83,60
24/12/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	5,79 5,79
27/12/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	2,83 2,83

28/12/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	2,25 2,25
30/12/2021	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	10,28 10,28
		234,63

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
01/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2NCIARECEBIDA Sistema: RECEITA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA REF 12/2021	444,25 444,25
27/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2NCIARECEBIDA Sistema: RECEITA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA REF 12/2021	6,96 6,96
29/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2NCIARECEBIDA Sistema: RECEITA DE DEVOLUCAO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF 11/2021	2.665,35 2.665,35
		3.116,56

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2021	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF AUTOMATICO EMPRESAS REF 12/2021	1.863,82 1.863,82
		1.863,82

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/12/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	3,61 3,61
06/12/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	21,96 21,96
07/12/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	5,49 5,49
09/12/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	14,56 14,56
10/12/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	3,54 3,54
14/12/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	17,95 17,95
17/12/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	5,86 5,86
17/12/2021	Banco: REAJUSTEMON-BACEN Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	0,23 0,23
20/12/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	13,33 13,33
31/12/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	430,93 430,93
31/12/2021	Banco: REAJUSTEMON-BACEN Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	47,64 47,64
		565,10

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/12/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª PARCELA REF. 12/2021 3º AD	53.112,83 53.112,83
01/12/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª PARCELA REF. 12/2021 3º AD	94.478,28 94.478,28
		147.591,11

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/12/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 12/2021	39,00 39,00
01/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2021	607,60 607,60

02/12/2021	Banco: EMISSÃO ½ ODEDOC Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 12/2021	455,43 455,43
06/12/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 12/2021	112,85 112,85
07/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 11/2021 NFS-e 409, 416 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	56,40 56,40
07/12/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 11/2021 E 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021	13,86 13,86
07/12/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 11/2021 E 1ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 11/2021	12.141,36 12.141,36
07/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 12/2021	1.512,03 1.512,03
07/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2021	310,00 310,00
07/12/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 177 REF 11/2021	19,59 19,59
07/12/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 177 REF 11/2021	60,73 60,73
08/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2021	984,25 984,25
08/12/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 2ª PARCELA REF. 12/2021- PARCIAL	37.270,00 37.270,00
08/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: MATERIAL USO REF 12/2021	175,00 175,00
08/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 12/2021	219,20 219,20
08/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA / MATERIAL DE USO ref. 12/2021 Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS NFe 123.933 (SHIBATA COMERCIO E ATACADO) REF 12 2021	150,00 149,80 0,20
08/12/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 12/2021	291,84 291,84
08/12/2021	Banco: PAGTO CONTAT TELEFONE Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 12/2021	164,54 164,54
09/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS (ANA CLAUDIA ADÃO) REF. 2ª PARCELA ref. 12/2021	729,00 729,00
09/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) REF. 2ª PARCELA ref. 12/2021	573,00 573,00
09/12/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS (ERIKA SUELLEN GOES FERNANDES) REF. 2ª PARCELA ref. 12/2021	105,00 105,00
09/12/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2021	290,77 290,77
09/12/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: INSS REF 11/2021	6.255,36 6.255,36
09/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 12/2021	1.318,51 1.318,51
10/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 11/2021 (PARCIAL)	44,50 44,50
15/12/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: INSS SOBRE 13º SALÁRIO, REF. 13/2021	5.318,43 5.318,43
15/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 12/2021	1.541,01 1.541,01
20/12/2021	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 12/2021	135,90 135,90
22/12/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021	59.971,00 59.971,00

22/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	25.377,24
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO A MAIOR NAS FERIAS DA (SABRINA CASTRO DE LIMA) REF. 12/2021	10,00
	Sistema: FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021 1º Período (parcial)	24.815,94
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO FERIAS (FABIANA DOS SANTOS REIS) REF 02/2022	551,30
23/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	839,96
	Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 12/2021	839,96
23/12/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	26.115,44
	Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIOS REF.12/2021 - PARCIAL	25.174,44
	Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA AVISO PREVIO LEI 12.506/11 ANTERIOR A VIGENCIA DO TC nº 61/12 REF 12/2021	941,00
23/12/2021	Banco: PIX-ENVIADO	109,00
	Sistema: MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 12/2021	109,00
23/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	150,00
	Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF. 12/2021	150,00
23/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	850,51
	Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 12/2021	850,51
23/12/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	380,00
	Sistema: COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2021	380,00
23/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	865,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 12/2021	865,00
23/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	2.156,00
	Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 12/2021	2.156,00
23/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.225,68
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2021	1.225,68
23/12/2021	Banco: PIX-ENVIADO	5.126,58
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF 12/2021	5.126,58
23/12/2021	Banco: IMPOSTOS	909,33
	Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (ADRIELLE KARINE DE BRITO WANDERLEY)	909,33
23/12/2021	Banco: IMPOSTOS	1.610,75
	Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (ANA CELIA FERREIRA SANTO)	1.610,75
23/12/2021	Banco: IMPOSTOS	3.523,10
	Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (ANA CLAUDIA ADAO) PARCIAL	3.337,36
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISORIO REF. 12/2021 (ANA CLAUDIA ADAO) SEM COBERTURA CONTRATUAL	185,74
23/12/2021	Banco: IMPOSTOS	496,36
	Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (JULIA APARECIDA DOS SANTOS MOTA)	496,36
23/12/2021	Banco: IMPOSTOS	1.818,95
	Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (LARISSA KESSY DA SILVA CARVALHO)	1.818,95
23/12/2021	Banco: IMPOSTOS	2.845,58
	Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (MARIA DE JESUS ARAUJO ROCHA LIRA) PARCIAL	2.531,23
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISORIO REF. 12/2021 (MARIA DE JESUS ARAUJO ROCHA LIRA) SEM COBERTURA CONTRATUAL	314,35
23/12/2021	Banco: IMPOSTOS	739,64
	Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF. 12/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	739,64
23/12/2021	Banco: IMPOSTOS	306,74
	Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS)	306,74
23/12/2021	Banco: IMPOSTOS	8.667,22
	Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (PATRICIA OLIVIA MORAIS DOS ANJOS MARTIN) PARCIAL	8.031,57
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISORIO REF. 12/2021 (PATRICIA OLIVIA MORAIS DOS ANJOS MARTIN) SEM COBERTURA CONTRATUAL	635,65
23/12/2021	Banco: IMPOSTOS	2.846,97
	Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.11/2021 (ROSANGELA DE SOUZA OLIVIERA) PARCIAL	2.531,81
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISORIO REF. 12/2021 (ROSANGELA DE SOUZA OLIVEIRA) SEM COBERTURA CONTRATUAL	315,16
23/12/2021	Banco: IMPOSTOS	2.510,33
	Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS) PARCIAL	2.119,89
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISORIO REF. 12/2021 (SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS) SEM COBERTURA CONTRATUAL	390,44

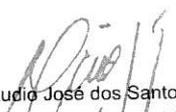
23/12/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF. 12/2021 (TATIANE IRACI SOUSA OLIMPIO) PARCIAL	3.183,41 3.156,86
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISORIO REF. 12/2021 (TATIANE IRACI DE SOUSA OLIMPIO) SEM COBERTURA CONTRATUAL	26,55
23/12/2021	Banco: EMISSÃO ½ ODEDOC Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2021 (ANA CLAUDIA ADAO)	2.202,35 2.202,35
23/12/2021	Banco: EMISSÃO ½ ODEDOC Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	3.082,82 3.082,82
24/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. 11/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2021	4.772,76 4.772,76
27/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ½ ANCIENVIADA Sistema: FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021 (FERNANDA DENISE DOS SANTOS)	551,30 551,30
27/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF. 12/2021	1.412,25 1.412,25
27/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF. 12/2021	269,02 269,02
28/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 12/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	291,02 291,02
28/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2021 - PARCIAL Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR NÃO ENCONTRADO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2021	1.393,84 1.320,48 73,36
30/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ½ ANCIENVIADA Sistema: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2021 (PARCIAL)	190,94 190,94
30/12/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021 (MARIA DAS DORES DA SILVA)	1.812,24 1.812,24
30/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA USO/ PEQUENOS REPAROS REF. 12/2021	210,05 210,05
30/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2021 (parcela 05 de 10)	36,00 36,00
30/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2021	607,60 607,60
Despesas Planejadas		236.908,39
Despesas Não Planejadas		3.443,75
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		240.352,14

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/01/2022 à 31/01/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (GRRF)	(+)	102.178,09
Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	200.587,57
Conta Provisão Poupança (13º SALARIO E FÉRIAS)	(+)	0,00
CONTA BB RENDE FACIL	(+)	0,00
Conta RF Ref DI Plus Ágil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		302.765,66

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Aplicação	(+)	3.847,00
Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	128,92
Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	147.591,11
Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	127.927,90
Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	233,47

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	1.416,28
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	573,02
Repasse/Contrapartida	(+)	147.591,11

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	124.042,00
Despesas Não Planejadas	(-)	38,90
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		124.080,90

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (GRRF)	(+)	106.469,19
Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	221.433,59
Conta Provisão Poupança (13º SALARIO E FÉRIAS)	(+)	0,00
CONTA BB RENDE FACIL	(+)	0,00
Conta RF Ref DI Plus Ágil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		327.902,78

Saldo Final Calculado**327.902,78**

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos**Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Aplicação**

Data	Histórico	Valor
31/01/2022	Banco: TransfCredito	3.847,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.847,00
		3.847,00

Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
31/01/2022	Banco: IR	128,92
	Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2022	128,92
		128,92

Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/01/2022	Banco: APLICACAO	147.591,11
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	147.591,11
		147.591,11

Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/01/2022	Banco: RESGATE	65.794,93
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	65.794,93
05/01/2022	Banco: RESGATE	164,54
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	164,54
07/01/2022	Banco: RESGATE	9.965,52
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.965,52
10/01/2022	Banco: RESGATE	44,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	44,50
11/01/2022	Banco: RESGATE	1.824,37
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.824,37
12/01/2022	Banco: RESGATE	800,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	800,00
13/01/2022	Banco: RESGATE	775,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	775,00
17/01/2022	Banco: RESGATE	7.000,02
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.000,02
18/01/2022	Banco: RESGATE	218,15
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	218,15
20/01/2022	Banco: RESGATE	230,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	230,00
24/01/2022	Banco: RESGATE	9.348,79
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.348,79

26/01/2022	Banco: RESGATE	470,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	470,00
27/01/2022	Banco: RESGATE	22.491,99
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	22.491,99
28/01/2022	Banco: RESGATE	1.756,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.756,20
31/01/2022	Banco: RESGATE	7.043,89
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.043,89
		127.927,90

Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
03/01/2022	Banco: ValorIRPrej	94,77
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	94,77
05/01/2022	Banco: ValorIRPrej	0,24
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	0,24
07/01/2022	Banco: ValorIRPrej	16,00
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	16,00
10/01/2022	Banco: ValorIRPrej	0,07
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	0,07
11/01/2022	Banco: ValorIRPrej	3,16
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	3,16
12/01/2022	Banco: ValorIRPrej	1,43
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	1,43
13/01/2022	Banco: ValorIRPrej	1,44
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	1,44
17/01/2022	Banco: ValorIRPrej	13,89
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	13,89
18/01/2022	Banco: ValorIRPrej	0,44
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	0,44
20/01/2022	Banco: ValorIRPrej	0,50
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	0,50
24/01/2022	Banco: ValorIRPrej	21,49
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	21,49
26/01/2022	Banco: ValorIRPrej	1,14
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	1,14
27/01/2022	Banco: ValorIRPrej	56,01
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	56,01
28/01/2022	Banco: ValorIRPrej	4,48
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	4,48
31/01/2022	Banco: ValorIRPrej	18,41
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	18,41
		233,47

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2022	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO	1.416,28
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF AUTOMATICO EMPRESAS REF 01/2022	1.416,28
		1.416,28

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
31/01/2022	Banco: JUROS	511,20
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2022	511,20
31/01/2022	Banco: ReajusteMonBACEN	61,82
	Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2022	61,82
		573,02

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
06/01/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 21ª PARCELA REF. 01/2022 3º AD	147.591,11 147.591,11 147.591,11

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/01/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: "FERIAS + 1/3 SOB FERIAS 2º Período 30 DIAS REF. 01/2022 - PARCIAL	9.121,85 9.121,85
03/01/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FERIAS + 1/3 SOB FERIAS 2º Período REF. 01/2022 - PARCIAL	54.860,84 54.860,84
03/01/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2022 (DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA)	1.812,24 1.812,24
05/01/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: INTERNET REF. 01/2022	164,54 164,54
07/01/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ½NCIAENVIADA Sistema: COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022 (PARCIAL)	180,00 180,00
07/01/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ½NCIAENVIADA Sistema: ISSQN REF. 12/2021 NFS-e 432, 440 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	56,40 56,40
07/01/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 12/2021 E 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021	14,44 14,44
07/01/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF 12/2021 E 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 12/2021	9.634,36 9.634,36
07/01/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 184 REF 12/2021	60,73 60,73
07/01/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 184 REF 12/2021	19,59 19,59
10/01/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ½NCIAENVIADA Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 12/2021 (PARCIAL)	44,50 44,50
11/01/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2022 (MARIANNE ANTUNES PAIVA GANDA)	1.824,37 1.824,37
12/01/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ELABORAÇÃO DE LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) REF 01/2022	500,00 500,00
12/01/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ELABORAÇÃO DE PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) Ref. 01/2022	300,00 300,00
13/01/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ½NCIAENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 12/2021 (PARCIAL)	125,00 125,00
13/01/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO FREEZER INDUSTRIAL REF 01/2022	350,00 350,00
13/01/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Elaboração de PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) Ref. 01/2022	300,00 300,00
17/01/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2021	49,98 49,98
17/01/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE RESCISÃO REF 12/2021	240,79 240,79
17/01/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: INSS REF 12/2021	6.396,30 6.396,30
17/01/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE 13º SALARIO REF 12/2021	312,95 312,95
18/01/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 01/2022	218,15 218,15
20/01/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ½NCIAENVIADA Sistema: COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022 (PARCIAL)	230,00 230,00
24/01/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ½NCIAENVIADA Sistema: PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 01/2022 (PARCIAL)	21,25 21,25
24/01/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ½NCIAENVIADA Sistema: PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 01/2022 (PARCIAL)	18,75 18,75

24/01/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA	18,75
	Sistema: MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022 (PARCIAL)	18,75
24/01/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA	897,82
	Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 01/2022	897,82
24/01/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA	428,00
	Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 01/2022	428,00
24/01/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.169,02
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2022	1.169,02
24/01/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00
	Sistema: PLANTAS PARA PROJETO REF.01/2022	100,00
24/01/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	4.305,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 02/2022	4.305,60
24/01/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	36,00
	Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2022 (parcela 06 de 10)	36,00
24/01/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	197,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 01/2022	197,60
24/01/2022	Banco: EMISSÃO DE DOC	2.156,00
	Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 01/2022	2.156,00
26/01/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA	180,00
	Sistema: ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social ref 01/2022 (PARCIAL)	180,00
26/01/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA	210,00
	Sistema: SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 01/2022	210,00
26/01/2022	Banco: EMISSÃO DE DOC	80,00
	Sistema: MATERIAL PARA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS REF. 01/2022	80,00
27/01/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	20.379,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 - PARCIAL	20.379,00
27/01/2022	Banco: PIX-ENVIADO	2.112,99
	Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 01/2022	2.112,99
28/01/2022	Banco: PIX-AGENDAMENTO	158,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 (DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA)	158,00
28/01/2022	Banco: PIX-AGENDAMENTO	240,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 (GISELENE CRISTINA MENDONCA DE SOUZA)	240,00
28/01/2022	Banco: PIX-AGENDAMENTO	257,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 (LETICIA FERNANDA DOS SANTOS ALVES)	257,00
28/01/2022	Banco: PIX-AGENDAMENTO	230,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 (MARIA CAROLINA MOSSO NABARRO)	230,00
28/01/2022	Banco: EMISSÃO DE DOC	240,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 (JOSEFA ALINE IZIDORO DA SILVA)	240,00
28/01/2022	Banco: PIX-ENVIADO	296,70
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 01/2022	296,70
28/01/2022	Banco: PIX-ENVIADO	334,50
	Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 01/2022	334,50
31/01/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.225,68
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022	1.225,68
31/01/2022	Banco: PIX-ENVIADO	295,20
	Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 01/2022	295,20
31/01/2022	Banco: PIX-ENVIADO	38,90
	Sistema: MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 01/2022	38,90
31/01/2022	Banco: PIX-ENVIADO	38,90
	Sistema: DESPESAS NAO PLANEJADAS PAGAMENTO INDEVIDO REF 01/2022	38,90
31/01/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.284,87
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2022	1.284,87
31/01/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	313,34
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2022	313,34
Despesas Planejadas		124.042,00

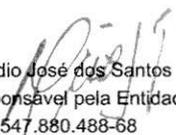
Despesas Não Planejadas 38,90
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)
Total das Despesas 124.080,90

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


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


Josenilo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/02/2022 à 28/02/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (GRRF)	(+)	106.469,19
Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	221.433,59
Conta Provisão Poupança (13º SALARIO E FÉRIAS)	(+)	0,00
CONTA BB RENDE FACIL	(+)	0,00
Conta RF Ref DI Plus Ágil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		327.902,78

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Resgate	(-)	1.317,21
Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	118,29
Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	144.136,47
Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	144.838,38
Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	409,98

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	5,00
Rendimento de Aplicação	(+)	2.064,48
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	525,76
Repasse/Contrapartida	(+)	147.591,11

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	149.609,21
Despesas Não Planejadas	(-)	6,02
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		149.615,23

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (GRRF)	(+)	105.559,45
Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	222.386,18
Conta Provisão Poupança (13º SALARIO E FÉRIAS)	(+)	0,00
CONTA BB RENDE FACIL	(+)	0,00
Conta RF Ref DI Plus Ágil	(+)	0,00

Total dos Saldos Disponíveis (Banco) 327.945,63

Saldo Final Calculado 327.945,63

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
15/02/2022	Banco: TransfparaConta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.317,21 1.317,21
		1.317,21

Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
25/02/2022	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2022	118,29 118,29
		118,29

Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
02/02/2022	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	144.136,47 144.136,47
		144.136,47

Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	433,10 433,10
04/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.686,09 4.686,09
07/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.212,47 9.212,47
08/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.031,88 1.031,88
09/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.416,45 1.416,45
14/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	12.144,10 12.144,10
15/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.929,04 1.929,04
17/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	149,25 149,25
22/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.875,49 2.875,49
24/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.840,70 5.840,70
25/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	105.119,81 105.119,81

144.838,38

Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
01/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	1,15 1,15
04/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	13,46 13,46
07/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	27,17 27,17
08/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	3,12 3,12
09/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	4,38 4,38
14/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	40,33 40,33
15/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	6,54 6,54
17/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	0,52 0,52
22/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	10,84 10,84
24/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	22,92 22,92
25/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	279,55 279,55
		409,98

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
07/02/2022	Banco: PIX-RECEBIDO Sistema: DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO PIX REF 02 2022	5,00 5,00
		5,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2022	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF AUTOMATICO EMPRESAS REF 02/2022	2.064,48 2.064,48
		2.064,48

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
25/02/2022	Banco: Juros Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2022	525,76 525,76
		525,76

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
02/02/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 22ª PARCELA REF. 02/2022 3º AD	147.591,11 147.591,11
		147.591,11

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2022	433,10 433,10
02/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2022	2.550,00 2.550,00
02/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2022	607,60 607,60

02/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	297,04
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 01/2022 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos) - PARCIAL	291,02
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS BOLETO CIEE REF 01/2022	6,02
04/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	2.108,49
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	2.108,49
04/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	2.577,60
	Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	2.577,60
07/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00
	Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2022	500,00
07/02/2022	Banco: IMPOSTOS	13,28
	Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 01/2022	13,28
07/02/2022	Banco: IMPOSTOS	8.704,19
	Sistema: FGTS REF. 01/2022	8.704,19
08/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125,00
	Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 01/2022 (PARCIAL)	125,00
08/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35,62
	Sistema: PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 02/2022 - PARCIAL	35,62
08/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	240,00
	Sistema: COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2022 (PARCIAL)	240,00
08/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	56,40
	Sistema: ISSQN REF. 01/2022 NFS-e 492, 506 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	56,40
08/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	330,00
	Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA REF. 02/2022	330,00
08/02/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE	164,54
	Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 02/2022	164,54
08/02/2022	Banco: IMPOSTOS	60,73
	Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 189 REF 01/2022	60,73
08/02/2022	Banco: IMPOSTOS	19,59
	Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 189 REF 01/2022	19,59
09/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	226,10
	Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2022	226,10
09/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	453,15
	Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2022	453,15
09/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	187,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 02/2022	187,20
09/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	190,00
	Sistema: CARTAO DE PONTO REF 02/2022	190,00
09/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	360,00
	Sistema: MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 02/2022	360,00
14/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	250,90
	Sistema: MATERIAL DE USO/ UTENSILIOS DE COZINHA REF. 02/2022	250,90
14/02/2022	Banco: IMPOSTOS	50,61
	Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 01/2022	50,61
14/02/2022	Banco: IMPOSTOS	7.312,76
	Sistema: INSS REF 01/2022	7.312,76
14/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.166,09
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	1.166,09
14/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	3.363,74
	Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2022	3.363,74
15/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	23,80
	Sistema: ARRECADÇÃO ESTADUAL IPVA 2022 FIAT/FIORINO (PARCIAL)	23,80
15/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	29,13
	Sistema: ARRECADÇÃO ESTADUAL IPVA 2022 FIAT/UNO MILLE (PARCIAL)	29,13
15/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12,07
	Sistema: TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF 2022 (PARCIA	12,07
15/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12,07
	Sistema: TAXA DE LICENCIAMENTO HILUX REF. 2021 (PARCIAL)	12,07
15/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,50
	Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 01/2022 (PARCIAL)	44,50

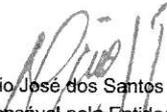
15/02/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA	235,98
	Sistema: ARRECADACÃO ESTADUAL IPVA 2022 TOYOTA HILUX (PARCIAL)	235,98
15/02/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA	992,10
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2022	992,10
15/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.896,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	1.896,60
17/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	149,25
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 01/2022	149,25
22/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	130,00
	Sistema: MATERIAL USO REF 02/2022	130,00
22/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.813,79
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	1.813,79
22/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	291,02
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 02/2022 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	291,02
22/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	640,68
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	640,68
24/02/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA	120,00
	Sistema: ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social Ref. 02/2022 (parcial)	120,00
24/02/2022	Banco: EMISSÃO DE DOC	940,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 02/2022	940,00
24/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	999,50
	Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 02/2022	999,50
24/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	399,52
	Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF. 02/2022	399,52
24/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	1.225,68
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022	1.225,68
24/02/2022	Banco: EMISSÃO DE DOC	2.156,00
	Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 02/2022	2.156,00
25/02/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA	974,39
	Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 02/2022	974,39
25/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	95.043,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (parcial)	95.043,00
25/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	2.374,02
	Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 02/2022	2.374,02
25/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	220,00
	Sistema: MANUTENÇÃO DA PORTA E PORTÃO PRINCIPAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022	220,00
25/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	2.974,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 03/2022	2.974,40
25/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	1.336,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA)	1.336,00
25/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	1.285,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (SARAH ANDRESSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS)	1.285,00
25/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	913,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (FERNANDA ALMEIDA DA SILVA)	913,00
Despesas Planejadas		149.609,21
Despesas Não Planejadas		6,02
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		149.615,23

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC n.º 61/2018

Período Conciliado: 01/02/2022 à 28/02/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.202-9

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (GRRF)	(+)	106.469,19
Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	221.433,59
Conta Provisão Poupança (13º SALARIO E FÉRIAS)	(+)	0,00
CONTA BB RENDE FACIL	(+)	0,00
Conta RF Ref DI Plus Ágil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		327.902,78

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Resgate	(-)	1.317,21
Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	118,29
Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação	(+)	144.136,47
Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate	(-)	144.838,38
Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	409,98

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	5,00
Rendimento de Aplicação	(+)	2.064,48
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	525,76
Repasse/Contrapartida	(+)	147.591,11

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	149.609,21
Despesas Não Planejadas	(-)	6,02
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		149.615,23

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (GRRF)	(+)	105.559,45
Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)	(+)	222.386,18
Conta Provisão Poupança (13º SALARIO E FÉRIAS)	(+)	0,00
CONTA BB RENDE FACIL	(+)	0,00
Conta RF Ref DI Plus Ágil	(+)	0,00

Total dos Saldos Disponíveis (Banco) 327.945,63

Saldo Final Calculado 327.945,63

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
15/02/2022	Banco: TransfparaConta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.317,21 1.317,21
		1.317,21

Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
25/02/2022	Banco: IR Sistema: IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2022	118,29 118,29
		118,29

Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
02/02/2022	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	144.136,47 144.136,47
		144.136,47

Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	433,10 433,10
04/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.686,09 4.686,09
07/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.212,47 9.212,47
08/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.031,88 1.031,88
09/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.416,45 1.416,45
14/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	12.144,10 12.144,10
15/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.929,04 1.929,04
17/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	149,25 149,25
22/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.875,49 2.875,49
24/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.840,70 5.840,70
25/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	105.119,81 105.119,81

144.838,38

Conta de Aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
01/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	1,15 1,15
04/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	13,46 13,46
07/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	27,17 27,17
08/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	3,12 3,12
09/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	4,38 4,38
14/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	40,33 40,33
15/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	6,54 6,54
17/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	0,52 0,52
22/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	10,84 10,84
24/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	22,92 22,92
25/02/2022	Banco: ValorIRPrej Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 02/2022	279,55 279,55
		409,98

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
07/02/2022	Banco: PIX-RECEBIDO Sistema: DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO PIX REF 02 2022	5,00 5,00
		5,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2022	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF AUTOMATICO EMPRESAS REF 02/2022	2.064,48 2.064,48
		2.064,48

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
25/02/2022	Banco: Juros Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2022	525,76 525,76
		525,76

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
02/02/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 22ª PARCELA REF. 02/2022 3º AD	147.591,11 147.591,11
		147.591,11

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2022	433,10 433,10
02/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2022	2.550,00 2.550,00
02/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2022	607,60 607,60

02/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	297,04
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 01/2022 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos) - PARCIAL	291,02
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTAJUROS BOLETO CIEE REF 01/2022	6,02
04/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	2.108,49
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	2.108,49
04/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	2.577,60
	Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	2.577,60
07/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00
	Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2022	500,00
07/02/2022	Banco: IMPOSTOS	13,28
	Sistema: FGTS MENOR APRENDIZ REF. 01/2022	13,28
07/02/2022	Banco: IMPOSTOS	8.704,19
	Sistema: FGTS REF. 01/2022	8.704,19
08/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125,00
	Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 01/2022 (PARCIAL)	125,00
08/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35,62
	Sistema: PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 02/2022 - PARCIAL	35,62
08/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	240,00
	Sistema: COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2022 (PARCIAL)	240,00
08/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	56,40
	Sistema: ISSQN REF. 01/2022 NFS-e 492, 506 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	56,40
08/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	330,00
	Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA REF. 02/2022	330,00
08/02/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE	164,54
	Sistema: INTERNET E TELEFONE REF. 02/2022	164,54
08/02/2022	Banco: IMPOSTOS	60,73
	Sistema: PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 189 REF 01/2022	60,73
08/02/2022	Banco: IMPOSTOS	19,59
	Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 189 REF 01/2022	19,59
09/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	226,10
	Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2022	226,10
09/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	453,15
	Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2022	453,15
09/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	187,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 02/2022	187,20
09/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	190,00
	Sistema: CARTAO DE PONTO REF 02/2022	190,00
09/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	360,00
	Sistema: MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 02/2022	360,00
14/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	250,90
	Sistema: MATERIAL DE USO/ UTENSILIOS DE COZINHA REF. 02/2022	250,90
14/02/2022	Banco: IMPOSTOS	50,61
	Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 01/2022	50,61
14/02/2022	Banco: IMPOSTOS	7.312,76
	Sistema: INSS REF 01/2022	7.312,76
14/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.166,09
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	1.166,09
14/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	3.363,74
	Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2022	3.363,74
15/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	23,80
	Sistema: ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2022 FIAT/FIORINO (PARCIAL)	23,80
15/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	29,13
	Sistema: ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2022 FIAT/UNO MILLE (PARCIAL)	29,13
15/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12,07
	Sistema: TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF 2022 (PARCIA	12,07
15/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12,07
	Sistema: TAXA DE LICENCIAMENTO HILUX REF. 2021 (PARCIAL)	12,07
15/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,50
	Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 01/2022 (PARCIAL)	44,50

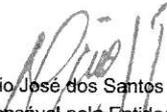
15/02/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA	235,98
	Sistema: ARRECADACÃO ESTADUAL IPVA 2022 TOYOTA HILUX (PARCIAL)	235,98
15/02/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA	992,10
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2022	992,10
15/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.896,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	1.896,60
17/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	149,25
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 01/2022	149,25
22/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	130,00
	Sistema: MATERIAL USO REF 02/2022	130,00
22/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.813,79
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	1.813,79
22/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	291,02
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 02/2022 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos)	291,02
22/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	640,68
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	640,68
24/02/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA	120,00
	Sistema: ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social Ref. 02/2022 (parcial)	120,00
24/02/2022	Banco: EMISSÃO DE DOC	940,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 02/2022	940,00
24/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	999,50
	Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 02/2022	999,50
24/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	399,52
	Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF. 02/2022	399,52
24/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	1.225,68
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022	1.225,68
24/02/2022	Banco: EMISSÃO DE DOC	2.156,00
	Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 02/2022	2.156,00
25/02/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA	974,39
	Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 02/2022	974,39
25/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	95.043,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (parcial)	95.043,00
25/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	2.374,02
	Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 02/2022	2.374,02
25/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	220,00
	Sistema: MANUTENÇÃO DA PORTA E PORTÃO PRINCIPAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022	220,00
25/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	2.974,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE REF. 03/2022	2.974,40
25/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	1.336,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA)	1.336,00
25/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	1.285,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (SARAH ANDRESSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS)	1.285,00
25/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	913,00
	Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (FERNANDA ALMEIDA DA SILVA)	913,00
Despesas Planejadas		149.609,21
Despesas Não Planejadas		6,02
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		149.615,23

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Termo de Colaboração nº 061/18
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios do Campo
Conta corrente: 53.202,9
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 1213-0
N.º da Conta: 53.202-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

			R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)		-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)		222.386,18
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)		105.559,45
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)		-
REPASSE	(+)		147.591,11
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)		817,30
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)		198.448,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)		146.510,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)		7.657,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)		36.955,96
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)		236.839,06
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)		4.324,96
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)		-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)		2.229,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)		627,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)		-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)		684,37
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)		-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)		-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)		-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)		133.602,59
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)		109.519,56
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)		36.955,96
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)		280.078,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 179.612	R\$ 147.591,11
TOTAL		R\$ 147.591,11

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	VALOR
17/03/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 778,40
23/03/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 38,90
TOTAL		R\$ 817,30

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 453,94
02/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 18,34
02/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 260,00
02/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 83,33
02/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 3.160,49
02/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 1.247,12
02/03/2022	PIX ENVIADO 30.201 A G SHOPPING DA UTILIDADE	R\$ 466,95
02/03/2022	PIX ENVIADO 30.202 J C J L SERVICOS ADMINISTRA	R\$ 2.550,00
02/03/2022	TED TRANSF. ELET. DISPO. 30.203 DOUGLAS MIGUEL	R\$ 607,60
02/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 30.204 MERCADINHO DO MOTORAMA	R\$ 2.095,14
03/03/2022	PIX ENVIADO 30.301 JOSE RENATO FABRICIO DOS S	R\$ 328,57
03/03/2022	PIX ENVIADO 30.302 FACILIVRO DISK	R\$ 446,10
04/03/2022	PIX ENVIADO 30.401 OSEAS ALVES VILELA	R\$ 169,90
04/03/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO. 30.402 FABIA MARIA C	R\$ 1.365,00
04/03/2022	PIX ENVIADO 30.403 GLAUBER ATACADISTA LTDA	R\$ 324,25
07/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 160,00
07/03/2022	IMPOSTOS 30.701 FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 10,40



07/03/2022	IMPOSTOS 30.702 FGTS ARRECADACAO GRF	R\$	9.275,23
07/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 30.703 MERCADINHO DO MOTORAMA	R\$	1.410,89
07/03/2022	PIX ENVIADO 30.704 MONICA GONZAGA PIRES DOS S	R\$	250,00
07/03/2022	PIX ENVIADO 30.705 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS	R\$	336,50
07/03/2022	PIX ENVIADO 30.706 ROSITA APARECIDA VIANA DA	R\$	223,72
08/03/2022	PIX ENVIADO 30.801 GLAUBER ATACADISTA LTDA	R\$	321,90
08/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 018.162 MARIA A SILVA	R\$	127,73
09/03/2022	PIX ENVIADO 30.901 MAGALHAES E MAGALHAES COME	R\$	361,44
10/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	R\$	56,40
10/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	R\$	44,50
10/03/2022	PIX ENVIADO 31.001 MONICA GONZAGA PIRES DOS S	R\$	660,00
10/03/2022	PGTO CONTA TELEFONE 31.002 VIVO FIXO/BRASIL	R\$	164,54
10/03/2022	PIX ENVIADO 31.003 MANOEL JOSE DE SOUSA	R\$	264,00
10/03/2022	IMPOSTOS 31.004 DARF CODIGO - 5952	R\$	80,21
10/03/2022	IMPOSTOS 31.005 DARF CODIGO - 1708	R\$	19,59
10/03/2022	PIX ENVIADO 31.006 FRANKLIM DINIZ FILHO	R\$	229,00
10/03/2022	PIX ENVIADO 31.007 REFORVALE COMERCIO E SERV	R\$	360,00
14/03/2022	PIX ENVIADO 31.401 ALEXANDRA CRISTINA LOPES C	R\$	220,00
15/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 28	R\$	2.973,06
15/03/2022	PIX ENVIADO 31.501 GLAUBER ATACADISTA LTDA	R\$	259,15
15/03/2022	PIX ENVIADO 31.502 COMERCIAL MENDONÇA	R\$	5.350,44
15/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 31.503 MERCADINHO MOTORAMA	R\$	1.940,12
15/03/2022	IMPOSTOS 31.504 FGTS ARREC GRRF	R\$	2.150,42
15/03/2022	IMPOSTOS 31.505 DARF	R\$	8.083,08
15/03/2022	IMPOSTOS 31.506 DARF CODIGO - 0561	R\$	652,61
16/03/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO. 31.601 ATACADAO S.A.	R\$	292,41
21/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	R\$	160,00
21/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 32.101 MERCADINHO DO MOTORAMA	R\$	1.480,76
21/03/2022	PIX ENVIADO 32.103 MAFER UNIFORMES	R\$	993,50
21/03/2022	PIX ENVIADO 32.103 FEB COMERCIO DE FILTROS LTDA	R\$	179,00
21/03/2022	PIX ENVIADO 32.104 OSEAS ALVES VILELA	R\$	40,00
21/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 32.105 BB SEGURO EMPRESARIAL	R\$	36,00
22/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 015.438 JAINE RIBEIRO	R\$	3.377,68
22/03/2022	PIX ENVIADO 32.201 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	R\$	254,30
22/03/2022	IMPOSTOS 32.202 FGTS ARREC GRRF	R\$	1.962,99
23/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 041.414 FERNANDA DENISE	R\$	1.974,93
23/03/2022	IMPOSTOS 32.301 FGTS ARREC GRRF	R\$	3.010,01
23/03/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO 32.302 ATACADAO S.A.	R\$	1.544,46
24/03/2022	PIX ENVIADO 32.401 FRANKLIM DINIZ FILHO	R\$	214,00
25/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	R\$	90,66
25/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	R\$	120,00
25/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 105.761 DEPOSITO VALE	R\$	998,42
25/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 32.501 QUALIMEDI MEDICINA	R\$	324,19
25/03/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO 32.502 DOUGLAS MIGUEL	R\$	2.156,00
25/03/2022	PIX ENVIADO 32.503 FORTALEZA PRODUTOS PARA	R\$	119,70
25/03/2022	PIX ENVIADO 32.504 JBS ESCRITORIO DE CONTABIL	R\$	1.225,68
29/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 5.812	R\$	107.008,00
30/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 123.715 MARLI V MACHADO	R\$	3.415,13
30/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	R\$	3.160,49
30/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	R\$	453,94
30/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 068.441 MARJORIE GABRI	R\$	870,00
30/03/2022	PIX ENVIADO 33.001 JOSIVANIA TRIBUTINO SIL	R\$	411,00
30/03/2022	PIX ENVIADO 33.002 VANIA CRISTINA SPROVIERI	R\$	750,00
30/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 33.003 UNIODONTO DE SJC	R\$	1.283,80
30/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 33.004 CONSORCIO 123	R\$	1.008,80
30/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 33.005 CENTRO I E ESCOLA CIEE	R\$	337,93
31/03/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO 33.101 WESTPRINTER	R\$	938,00
31/03/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO 33.102 MAURICIO ESCO	R\$	278,00
31/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 33.103 MERCADINHO DO MOTORAMA	R\$	1.881,30
31/03/2022	PIX ENVIADO 33.104 COMERCIAL MENDONCA	R\$	1.797,58
31/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 33.105 CONSORCIO 123	R\$	4.576,00
31/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 33.106 CENTRO I E ESCOLA CIEE	R\$	141,88
TOTAL		R\$	198.448,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA



DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/03/2022	RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 145.731,86
17/03/2022	RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 778,40
TOTAL		R\$ 146.510,36

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 10.942,91
03/03/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 774,07
07/03/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 11.666,74
08/03/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 321,90
09/03/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 489,17
10/03/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 1.918,24
14/03/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 220,00
15/03/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 25.123,14
16/03/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 292,41
21/03/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 17.947,17
22/03/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 4.004,67
23/03/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 3.755,84
24/03/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 214,00
25/03/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 5.034,65
29/03/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 107.008,00
30/03/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 11.691,09
31/03/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	R\$ 35.434,46
TOTAL		R\$ 236.839,06

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF AUTOMATICO EMPRESA	R\$ 2.229,48
TOTAL		R\$ 2.229,48

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 27,76
03/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 2,02
07/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 32,22
08/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,91
09/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 1,42
10/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 5,72
14/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,68
15/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 80,56
16/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,95
21/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 63,11
22/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 14,41
23/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 13,79
24/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,55
25/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 13,36
29/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 301,13
30/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 33,84
31/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 82,79
31/03/2022	VALOR IOF	R\$ 9,16
TOTAL		R\$ 684,37

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
15/03/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA VARIAÇÃO 51	R\$ 3.714,26
31/03/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA VARIAÇÃO 51	R\$ 3.943,65
TOTAL		R\$ 7.657,91

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
22/03/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	R\$ 1.590,30
23/03/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	R\$ 2.734,66
TOTAL		R\$ 4.324,96

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR



31/03/2022	REAJUSTE MONETARIO - BACEN VARIAÇÃO 51	R\$	101,91
31/03/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	R\$	525,25
TOTAL		R\$	627,16

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
21/03/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA VARIAÇÃO 96	R\$ 15.077,91
31/03/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA VARIAÇÃO 98	R\$ 21.878,05
TOTAL		R\$ 36.955,96

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		-
TOTAL		

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		-
TOTAL		

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


 (JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
 TESOUREIRO


 (CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS)
 PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/04/2022 a 30/04/2022



Termo de Colaboração nº 061/18
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios do Campo
Conta corrente: 53.202.9
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 1213-0
N.º da Conta: 53.202-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	133.602,59
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	109.519,56
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	36.955,96
REPASSE	(+)	147.591,11
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	3.806,96
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	59.402,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	147.591,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	54.855,72
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	739,57
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	1.856,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	604,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	217,01
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	123,40
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	227.871,40
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	109.384,56
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	37.172,97
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	374.428,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/04/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 286.049 - REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 24ª PARCELA ABRIL/2022	147.591,11
TOTAL		147.591,11

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/04/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	3.806,96
TOTAL		3.806,96

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	250,00
05/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 40.501 MERCADINHO DO MOTORAMA	1.998,74
05/04/2022	PIX ENVIADO 40.502 J C J L. SERVICOS ADMINISTRA	2.550,00
05/04/2022	TED TRANSF. ELET. DISPO. 40.503 DOUGLAS MIGUEL	607,60
05/04/2022	PIX ENVIADO 40.504 ROSITA APARECIDA VIANA DA	324,07
06/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	89,41
06/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	60,58
06/04/2022	PGTO CONTA TELEFONE 40.601 VIVO FIXO/BRASIL	164,54
06/04/2022	PIX ENVIADO 40.602 MAGALHAES E MAGALHAES COME	305,64
07/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	56,40
07/04/2022	IMPOSTOS 40.701 DARF CODIGO - 5952	76,54
07/04/2022	IMPOSTOS 40.702 DARF CODIGO - 1708	19,59



07/04/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO. 40.703 MAURICIO ESCOBAR	357,00
07/04/2022	IMPOSTOS 40.704 FGTS ARRECADACAO GRF	2,77
07/04/2022	IMPOSTOS 40.705 FGTS ARRECADACAO GRF	9.858,04
07/04/2022	IMPOSTOS 40.706 FGTS ARRECADACAO GRF	3.806,96
07/04/2022	IMPOSTOS 40.707 DARF	8.978,71
07/04/2022	IMPOSTOS 40.708 DARF CODIGO - 0561	880,76
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 051.881 DINIZ GOURLART	974,20
08/04/2022	PIX ENVIADA 40.801 FEB COMERCIO DE FILTROS LTDA	285,00
11/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 41.101 MERCADINHO DO MOTORAMA	1.809,61
13/04/2022	PIX ENVIADO 41.301 MONICA GONZAGA PIRES DOS S	320,00
13/04/2022	PIX ENVIADO 41.302 URJAT COM E SERV LTDA ME	234,00
14/04/2022	PIX ENVIADO 41.401 GLAUBER ATACADISTA LTDA	165,60
18/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 105.761 DEPOSITO VALE	934,78
18/04/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO. 41.801 ATACADAO S.A.	2.973,04
18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 41.802 MERCADINHO DO MOTORAMA	1.211,29
19/04/2022	PIX ENVIADO 41.901 JOSE RENATO FABRICIO DOS S	344,80
20/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	44,50
20/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 42.001 BB SEGURO EMPRESARIAL	36,00
20/04/2022	PIX ENVIADA 42.002 LOJAS TEDDY ART PRESENTES	169,88
20/04/2022	PIX ENVIADO 42.003 PANIFICADORA OMEGA	842,99
20/04/2022	PIX ENVIADO 42.004 COMERCIAL MENDONÇA	2.799,21
26/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	120,00
26/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 42.601 MERCADINHO MOTORAMA	999,30
26/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 42.602 QUALIMEDI MEDICINA	170,00
26/04/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO 42.603 DOUGLAS MIGUEL	2.156,00
26/04/2022	PIX ENVIADO 42.604 JBS ESCRITORIO DE CONTABIL	1.225,68
26/04/2022	PIX ENVIADO 42.605 JOSE RENATO FABRICIO DOS S	434,85
26/04/2022	PIX ENVIADO 42.606 FACILIVRO DISK	443,00
27/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 100.393 PAPELARIA LUMVALE	124,00
29/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 102.487 BEATRIZ FEITOZA	2.430,35
29/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	1.318,56
29/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	160,00
29/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	2.446,98
29/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	463,94
29/04/2022	PIX ENVIADO 42.901 FORTALEZA PRODUTOS PARA L	159,60
29/04/2022	IMPOSTOS 42.902 FGTS ARREC GRRF	993,21
29/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 42.903 CENTRO I E ESCOLA CIEE	141,88
29/04/2022	PIX ENVIADO 42.904 ROSITA APARECIDA VIANA	306,02
29/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 42.905 MERCADINHO DO MOTORAMA	1.795,23
29/04/2022	PIX ENVIADO 42.906 OSEAS ALVES VILELA	45,80
29/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 42.907 CONSORCIO 123	145,60
TOTAL		59.402,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/04/2022	APLICAÇÃO RF AUTOMATICO EMPRESA 5	147.591,11
TOTAL		147.591,11

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	5.730,41
06/04/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	620,17
07/04/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	20.229,81
08/04/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	1.259,20
11/04/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	1.809,61
13/04/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	554,00
14/04/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	165,60
18/04/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	5.119,11

19/04/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	344,80
20/04/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	3.692,58
26/04/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	5.548,83
27/04/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	124,00
29/04/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	9.657,80
TOTAL		54.855,72

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF AUTOMATICO EMPRESA	1.856,82
TOTAL		1.856,82

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022	VALOR IR PREJ	9,91
06/04/2022	VALOR IR PREJ	1,12
07/04/2022	VALOR IR PREJ	38,12
08/04/2022	VALOR IR PREJ	2,46
11/04/2022	VALOR IR PREJ	3,69
13/04/2022	VALOR IR PREJ	1,21
14/04/2022	VALOR IR PREJ	0,37
18/04/2022	VALOR IR PREJ	12,04
19/04/2022	VALOR IR PREJ	0,83
20/04/2022	VALOR IR PREJ	9,24
26/04/2022	VALOR IR PREJ	15,21
27/04/2022	VALOR IR PREJ	0,35
29/04/2022	VALOR IR PREJ	28,85
TOTAL		123,40

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	739,57
TOTAL		739,57

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2022	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	60,37
29/04/2022	JUROS	544,20
TOTAL		604,57

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/04/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	19,93
20/04/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	75,49
29/04/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	12,14
29/04/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	109,45
TOTAL		217,01

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


 (JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
 TESOUREIRO


 (CLAUDIO JOSE DOS SANTOS)
 PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Termo de Colaboração nº 061/18

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo

Conta corrente: 53.202.9

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 1213-0

N.º da Conta: 53.202-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 227.871,40
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 109.384,56
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 37.172,97
REPASSE	(+)	R\$ 153.454,78
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 3.450,87
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 172.769,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 83.736,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 4.022,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 23.324,45
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 126.947,87
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.292,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 729,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 242,50
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 678,13
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 185.274,44
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 114.136,98
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 89.739,92
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 360.151,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 48.379 - REPASSE PUBLICO MUNICIPAL SALDO DE CONTRATO REF. 05/2022	68.875,85
25/05/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 104.237 - REPASSE PUBLICO MUNICIPAL PARCELA 1ª REF. 05/2022	84.578,93
TOTAL		153.454,78

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
26/05/2022	PIX DEVOLVIDO 038.759	568,60
30/05/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	1.650,59
30/05/2022	PIX REJEITADO 509.620	1.225,68
TOTAL		3.450,87

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2022	PIX ENVIADO 50.201 COMERCIAL MENDONÇA	1.932,33
03/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	90,66
03/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 6.366	106.763,00
03/05/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO. 41.801 ATACADAO S.A.	1.910,24
03/05/2022	PIX ENVIADO 50.302 GLAUBER ATACADISTA LTDA	637,25
03/05/2022	PIX ENVIADO 50.303 J C J L SERVICOS ADMINISTRA	2.550,00
03/05/2022	TED TRANSF. ELET. DISPO. 50.304 DOUGLAS MIGUEL	607,80
03/05/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO. 50.305 WESTPRINTER	865,00

03/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 50.306 BB SEGURO EMPRESARIAL	36,00
04/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	180,00
04/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 068.441 MARJORIE G	900,00
04/05/2022	PIX ENVIADO 50.401 BEL CASA COM CONF	159,90
04/05/2022	PIX ENVIADO 50.402 LIVIA DIANE SANTOS DE S	600,00
04/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 50.403 CONSORCIO 123	4.160,00
04/05/2022	PIX ENVIADO 50.404 OANIFICADORA OMEGA	464,00
06/05/2022	IMPOSTOS 50.601 FGTS ARRECADACAO GRF	10.056,66
12/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	28,90
12/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	4,37
12/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	44,00
12/05/2022	PIX ENVIADO 51.201 JOSE RENATO FABRICIO DOS S	124,95
12/05/2022	PIX ENVIADO 51.202 DREAMTEX SHOPPING DOS T	55,98
12/05/2022	PIX ENVIADO 51.203 MARCELO BUENO	731,10
12/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 51.204 MERCADINHO DO MOTORAMA	1.833,65
12/05/2022	IMPOSTOS 51.205 DARF CODIGO - 5952	60,73
12/05/2022	IMPOSTOS 51.206 DARF CODIGO - 1708	19,59
12/05/2022	IMPOSTOS 51.207 DARF CODIGO - 0561	185,26
12/05/2022	IMPOSTOS 51.208 DARF CODIGO - 0561	818,93
12/05/2022	IMPOSTOS 51.209 DARF	8.971,13
12/05/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO 51.210 DISTRIBUIDORA	4.971,39
13/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 51.301 BB SEGURO EMPRESARIAL	36,00
17/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 51.701 MERCADINHO DO MOTORAMA	1.934,38
18/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 51.801 AUTO POSTO SANTA INES	160,00
19/05/2022	PIX ENVIADO 51.901 GLAUBER ATACADISTA LTDA	210,80
23/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	44,50
23/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 018.843 DENISE A COSTA	1.620,07
23/05/2022	IMPOSTOS 52.301 FGTS ARREC GRRF	479,96
23/05/2022	PGTO CONTA TELEFONE 52.302 VIVO FIXO/BRASIL	164,54
23/05/2022	PIX ENVIADO 52.303 MONICA GONZAGA PIRES DOS S	495,00
23/05/2022	PIX ENVIADO 52.304 MAFER UNIFORMES	886,40
24/05/2022	PIX ENVIADO 52.401 GLAUBER ATACADISTA LTDA	265,70
24/05/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO 52.402 DOUGLAS MIGUEL	2.156,00
24/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 52.403 MERCADINHO MOTORAMA	1.656,59
25/05/2022	PIX ENVIADO 52.501 MARTINS ASSESSORIA EM M	120,00
25/05/2022	PIX ENVIADO 52.502 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	93,70
25/05/2022	PIX ENVIADO 52.503 UNIFRAN EPIS E UNIFORMES	59,80
25/05/2022	PIX ENVIADO 52.504 GLAUBER ATACADISTA LTDA	568,60
26/05/2022	PIX ENVIADO 52.601 GLAUBER ATACADISTA LTDA	568,60
30/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	44,50
30/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	2.240,55
30/05/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	352,21
30/05/2022	PIX ENVIADO 53.001 VESTY EMPRESA	84,00
30/05/2022	PIX ENVIADO 53.002 FERREIRA LIMA S I ADVOCACIA	98,90
30/05/2022	PIX ENVIADO 53.003 JBS ESCRITORIO DE CONTABIL	1.225,68
30/05/2022	PIX ENVIADO 53.004 JBS ESCRITORIO DE CONTABIL	1.225,68
30/05/2022	PIX ENVIADO 53.005 MERCADINHO DO MOTORAMA	1.656,59
31/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 53.101 CONSORCIO 123	499,20
31/05/2022	PIX ENVIADO 53.102 ROSITA APARECIDA VIANA	659,74
31/05/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 53.103 UNIODONTO DE SJC	1.515,36
31/05/2022	PIX ENVIADO 53.104 MERCADINHO DO MOTORAMA	1.883,89
TOTAL		172.769,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
26/05/2022		APLICAÇÃO RF DI PLUS AGIL 1.200.032	83.736,83
TOTAL			83.736,83

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	1.932,33
03/05/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	71.931,03
04/05/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	6.463,90
06/05/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	10.056,66
12/05/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	17.849,98
13/05/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	36,00
17/05/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	1.934,38
18/05/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	160,00
19/05/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	210,80
23/05/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	3.690,47
24/05/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	4.078,29
30/05/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	4.045,84
31/05/2022	BB RF AUTOMATICO EMPRESA 5	4.558,19
TOTAL		126.947,87

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF AUTOMATICO EMPRESA	1.180,08
31/05/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	112,13
TOTAL		1.292,21

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2022	VALOR IR PREJ RF AUTOMATICO EMPRESA	5,93
03/05/2022	VALOR IR PREJ RF AUTOMATICO EMPRESA	226,83
04/05/2022	VALOR IR PREJ RF AUTOMATICO EMPRESA	18,57
06/05/2022	VALOR IR PREJ RF AUTOMATICO EMPRESA	18,59
12/05/2022	VALOR IR PREJ RF AUTOMATICO EMPRESA	39,65
13/05/2022	VALOR IR PREJ RF AUTOMATICO EMPRESA	0,08
17/05/2022	VALOR IR PREJ RF AUTOMATICO EMPRESA	4,83
18/05/2022	VALOR IR PREJ RF AUTOMATICO EMPRESA	0,41
19/05/2022	VALOR IR PREJ RF AUTOMATICO EMPRESA	0,56
23/05/2022	VALOR IR PREJ RF AUTOMATICO EMPRESA	10,56
24/05/2022	VALOR IR PREJ RF AUTOMATICO EMPRESA	12,05
30/05/2022	VALOR IR PREJ RF AUTOMATICO EMPRESA	13,42
31/05/2022	VALOR IR PREJ RF AUTOMATICO EMPRESA	1,72
31/05/2022	COBRANÇA DE IR RF AUTOMATICO EMPRESA	321,12
31/05/2022	COBRANÇA DE IR RF REF DI PLUS AGIL	3,81
TOTAL		678,13

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022	APLICACAO POUPANCA VARIAÇÃO 51	4.022,68
TOTAL		4.022,68

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022	REAJUSTE MONETARIO - BACEN VARIAÇÃO 51	181,91
31/05/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	547,83
TOTAL		729,74

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

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

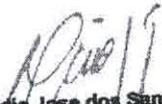
APLICAÇÃO FINANCEIRA		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
03/05/2022		APLICAÇÃO POUPANÇA VARIAÇÃO 96	23.324,45
			23.324,45
TOTAL			

RESGATE DE APLICAÇÃO		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
			-
TOTAL			

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
20/05/2022		REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	19,76
20/05/2022		JUROS VARIAÇÃO 96	75,97
31/05/2022		REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	36,56
31/05/2022		JUROS VARIAÇÃO 96	110,18
			242,57
TOTAL			

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


 (Josenildo Martins Sobral)
 TESOUREIRO


 (Claudio Jose dos Santos)
 PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Termo de Colaboração nº 061/18
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios do Campo
Conta corrente: 53.202.9
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 1213-0
N.º da Conta: 53.202-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 185.274,44
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 114.136,98
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 60.739,92
REPASSE	(+)	R\$ 205.180,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 185.685,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 162.429,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 4.014,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 23.033,76
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 189.983,27
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.934,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 768,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 547,19
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 222,99
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 179.431,47
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 118.920,19
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 84.320,87
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 382.672,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 244.396 - REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA REF. 06/2022	158.585,50
02/06/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 50.632 - REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA REF. 06/2022	46.594,52
TOTAL		205.180,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		-
TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	PIX ENVIADO 60.101 KAKO ATACADO E	387,08
01/06/2022	PIX ENVIADO 60.102 J C J L SERVICOS ADMINISTRA	2.550,00
01/06/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO. 60.103 WESTPRINTER	800,00
01/06/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO. 60.104 ATACADAO S.A.	2.041,97
01/06/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO 60.105 DISTRIBUIDORA	1.965,77
01/06/2022	TED TRANSF. ELET. DISPO. 60.106 DOUGLAS MIGUEL	607,60
01/06/2022	PIX ENVIADO 60.107 MARCELINO BRAZ LTDA EPP	652,17
01/06/2022	PIX ENVIADO 60.108 JOSE RENATO FABRICIO DOS S	325,77
01/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 60.109 CONSÓRCIO 123	5.720,00
02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 7.268	110.357,00
02/06/2022	PIX ENVIADO 60.201 MARCELINO BRAZ LTDA EPP	652,17

02/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 60.202 QUALIMEDI MEDICINA E S	276,51
	PIX ENVIADO 60.203 LIVIA DIANE SANTOS DE S	900,00
02/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 60.601 CENTRO DE INT EMPRESA	145,01
06/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	68,80
07/06/2022	PIX ENVIADO 60.701 MERCADINHO DO MOTORAMA	1.840,21
07/06/2022	IMPOSTOS 60.702 FGTS ARREC GRRF	22,04
07/06/2022	IMPOSTOS 60.703 FGTS ARRECADACAO GRF	10.014,25
07/06/2022	IMPOSTOS 60.704 DARF CODIGO - 1708	19,59
07/06/2022	IMPOSTOS 60.705 DARF CODIGO - 5952	60,73
07/06/2022	PIX ENVIADO 60.901 A G SHOPPING DA UTILIDADE	119,97
09/06/2022	PIX ENVIADO 61.001 MERCADINHO DO MOTORAMA	2.008,79
10/06/2022	PIX ENVIADO 61.002 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	265,80
10/06/2022	PIX ENVIADO 61.003 TELEFONICA BRASIL S/A	167,98
10/06/2022	IMPOSTOS 61.004 DARF CODIGO - 0561	880,76
10/06/2022	IMPOSTOS 61.005 DARF	7.214,60
10/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 105.761 DEPOSITO VALE	996,57
14/06/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO 61.401 DISTRIBUIDORA	3.641,85
14/06/2022	PIX ENVIADO 61.402 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	134,80
14/06/2022	PIX ENVIADO 61.403 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS	80,00
14/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 014.883 HELIA M CORSINI	3.398,00
15/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 61.501 AUTO POSTO SANTA INES	340,00
15/06/2022	PIX ENVIADO 61.502 KAKO ATACADO E	212,39
15/06/2022	PIX ENVIADO 61.503 GLAUBER ATACADISTA LTDA	40,80
15/06/2022	IMPOSTOS 61.504 FGTS ARREC GRRF	2.208,39
15/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 62.001 JORNAL DIARIO DE REGIAO	550,00
20/06/2022	PIX ENVIADO 62.002 GLAUBER ATACADISTA LTDA	260,30
20/06/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO 62.003 JOSE ELIAS DO	490,00
20/06/2022	PIX ENVIADO 62.004 DREAMTEX SHOPPING DOS T	127,98
20/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 014.567 PRISCILA M S	2.114,58
22/06/2022	PIX ENVIADO 62.201 MERCADINHO MOTORAMA	1.374,34
22/06/2022	IMPOSTOS 62.202 FGTS ARREC GRRF	2.281,66
22/06/2022	PIX ENVIADO 62.203 GLAUBER ATACADISTA LTDA	208,40
22/06/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO 62.401 DOUGLAS MIGUEL	2.156,00
24/06/2022	PIX ENVIADO 62.701 MARTINS ASSESSORIA EM M	120,00
27/06/2022	PIX ENVIADO 62.702 INSTITUTO DE EDUCA. E CONST	250,00
27/06/2022	PIX ENVIADO 62.703 MERCADINHO MOTORAMA	2.545,54
27/06/2022	PIX ENVIADO 62.801 WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	189,00
28/06/2022	PIX ENVIADO 62.802 KAKO ATACADO E	197,00
28/06/2022	PIX ENVIADO 62.803 GOUVEA E WALBON EMBALAGENS	275,50
28/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	44,50
29/06/2022	PIX ENVIADO 62.901 KAKO ATACADO E	147,53
29/06/2022	PIX ENVIADO 62.902 COMERCIAL MENDONCA	911,06
29/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	206,72
30/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	2.446,98
30/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 015.474 CAJANE G FERNANDES	2.416,10
30/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 63.001 CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	675,86
30/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 63.002 CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	675,86
30/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 63.003 CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	283,76
30/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 63.004 CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	141,88
30/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 63.005 UNIODONTO DE SJC	1.633,44
30/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 63.006 QUALIMEDI MEDICINA E S	239,33
30/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 63.007 CONSORCIO 123	260,00
30/06/2022	PIX ENVIADO 63.008 GLAUBER ATACADISTA LTDA	119,45
30/06/2022	PIX ENVIADO 63.009 JBS ESCRITORIO DE CONTABIL	1.225,68
30/06/2022		185.685,80
TOTAL		

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		HISTÓRICO	VALOR
DATA		APLICAÇÃO RF DI PLUS AGIL 1.200.032	162.429,19
02/06/2022			162.429,19
TOTAL			

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	RESGATE FUNDO 32	101.454,93
02/06/2022	RESGATE FUNDO 32	10.078,58
06/06/2022	RESGATE FUNDO 32	145,01
07/06/2022	RESGATE FUNDO 32	12.025,62
09/06/2022	RESGATE FUNDO 32	119,97
10/06/2022	RESGATE FUNDO 32	10.537,93
14/06/2022	RESGATE FUNDO 32	4.853,22
15/06/2022	RESGATE FUNDO 32	6.199,58
20/06/2022	RESGATE FUNDO 32	1.426,26
22/06/2022	RESGATE FUNDO 32	5.978,98
24/06/2022	RESGATE FUNDO 32	2.156,00
27/06/2022	RESGATE FUNDO 32	2.915,54
28/06/2022	RESGATE FUNDO 32	661,50
29/06/2022	RESGATE FUNDO 32	1.103,09
30/06/2022	RESGATE FUNDO 32	10.325,06
TOTAL		169.983,27

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF AUTOMATICO EMPRESA	82,65
30/06/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.851,45
TOTAL		1.934,10

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	VALOR IR PREJ	57,01
02/06/2022	VALOR IR PREJ	0,74
02/06/2022	VALOR IOF	16,95
06/06/2022	VALOR IR PREJ	0,03
06/06/2022	VALOR IOF	0,28
07/06/2022	VALOR IR PREJ	3,27
07/06/2022	VALOR IOF	25,50
09/06/2022	VALOR IR PREJ	0,05
09/06/2022	VALOR IOF	0,28
10/06/2022	VALOR IR PREJ	5,25
10/06/2022	VALOR IOF	25,50
14/06/2022	VALOR IR PREJ	3,77
14/06/2022	VALOR IOF	9,98
15/06/2022	VALOR IR PREJ	5,47
15/06/2022	VALOR IOF	12,59
20/06/2022	VALOR IR PREJ	1,83
20/06/2022	VALOR IOF	1,60
22/06/2022	VALOR IR PREJ	9,35
22/06/2022	VALOR IOF	4,75
24/06/2022	VALOR IR PREJ	4,06
24/06/2022	VALOR IOF	0,57
27/06/2022	VALOR IR PREJ	5,97
28/06/2022	VALOR IR PREJ	1,42
29/06/2022	VALOR IR PREJ	2,48
30/06/2022	VALOR IR PREJ	24,29
TOTAL		222,99

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	APLICACAO POUPANCA - GRRF 053.202	4.014,54
TOTAL		4.014,54

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	REAJUSTE MONETARIO - BACEN VARIAÇÃO 51	7,66
02/06/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	20,15
30/06/2022	REAJUSTE MONETARIO - BACEN VARIAÇÃO 51	169,37
30/06/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	571,49
TOTAL		768,67

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA 13º E FÉRIAS 53.202	23.033,76
TOTAL		23.033,76

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		-
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	44,41
02/06/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	116,84
20/06/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	16,22
20/06/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	76,43
30/06/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	67,05
30/06/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	226,24
TOTAL		547,19

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


 (Joséildo Martins Sobral)
 TESOUREIRO


 (Claudio Jose dos Santos)
 PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/07/2022 a 31/07/2022



Termo de Colaboração nº 061/18
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios do Campo
Conta corrente: 53.202.9
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 1213-0
N.º da Conta: 53.202-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 179.431,47
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 118.920,19
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 84.320,87
REPASSE	(+)	R\$ 158.585,50
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 199.184,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 157.127,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 4.846,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 24.849,51
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 220.588,31
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 9.753,83
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 10.180,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.439,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 782,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 553,12
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 510,68
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 13.079,57
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 116.920,26
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 114.795,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 99.542,83
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 344.338,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	01/07/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 318.770	158.585,50
TOTAL			158.585,50

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	04/07/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO. 70.401 WESTPRINTER	850,00
	04/07/2022	TED TRANSF. ELET. DISPO. 70.402 DOUGLAS MIGUEL	607,60
	05/07/2022	PIX ENVIADO 022.034 J C J L SERVICOS ADMINISTRA	2.550,00
	05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12.287	130.810,00
	05/07/2022	PIX ENVIADO 70.501 PANIFICADORA OMEGA	552,86
	05/07/2022	PIX ENVIADO 70.502 MP P AUTOMACAO E SISTEMAS	80,00
	05/07/2022	PIX ENVIADO 70.503 MERCADINHO DO MOTORAMA	1.805,21
	05/07/2022	PIX ENVIADO 70.504 VALMIR G A MARQUES ME	120,00
	05/07/2022	PIX ENVIADO 70.505 MALHADAO COMERCIAL LTDA ME	120,87
	05/07/2022	PIX ENVIADO 70.506 RICARDO TAVARES ORRU F	224,00
	06/07/2022	PIX ENVIADO 70.601 KAKO ATACADO E	85,99
	06/07/2022	PIX ENVIADO 70.602 FELIPE RODRIGUES DO N	136,00
	07/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	180,00
	07/07/2022	IMPOSTOS 70.701 FGTS ARREC GRRF	23,36
	07/07/2022	IMPOSTOS 70.702 FGTS ARRECADACAO GRF	12.093,90
	07/07/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO 70.703 DISTRIBUIDORA	2.305,77
	07/07/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO. 70.704 ATACADAO S.A.	1.967,28
	07/07/2022	PIX ENVIADO 70.705 DINIZ E GOULART PAPELARIA	396,75

07/07/2022	IMPOSTOS 70.706 DARF CODIGO - 0561	1.777,50
07/07/2022	IMPOSTOS 70.707 DARF	8.855,35
08/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	56,40
08/07/2022	PIX ENVIADO 70.801 MANOEL JOSE DE SOUSA	110,00
08/07/2022	PIX ENVIADO 70.802 MERCADINHO MOTORAMA	1.833,70
08/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 70.803 CONSORCIO 123	2.173,60
08/07/2022	IMPOSTOS 70.804 DARF CODIGO - 5952	85,89
08/07/2022	IMPOSTOS 70.805 DARF CODIGO - 1708	19,59
08/07/2022	PIX ENVIADO 70.806 JOSE RENATO FABRICIO DOS S	132,98
12/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	39,90
12/07/2022	PIX ENVIADO 71.201 MARCELINO BRAZ LTDA EPP	657,66
13/07/2022	PIX ENVIADO 71.301 GLAUBER ATACADISTA LTDA	186,75
14/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 119.169 FLAVIA A S	1.682,12
14/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 070.895 LOURIVAL A N	2.457,76
14/07/2022	PIX ENVIADO 71.401 MERCADINHO DO MOTORAMA	1.518,61
14/07/2022	PIX ENVIADO 71.402 FERREIRA LIMA S	98,90
14/07/2022	IMPOSTOS 71.403 FGTS ARREC GRRF	466,20
14/07/2022	IMPOSTOS 71.404 FGTS ARREC GRRF	789,03
15/07/2022	PIX ENVIADO 71.501 REFORVALE COMERCIO E S	350,00
15/07/2022	PIX ENVIADO 71.502 REFORVALE COMERCIO E S	600,00
18/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 71.801 DEPOSITO VALE	982,67
19/07/2022	PIX ENVIADO 71.901 TELEFONICA BRASIL S/A	164,54
20/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 014.713 MARIA DAS DORES	5.146,19
20/07/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO 72.001 HORTBRAZINHO	821,86
20/07/2022	IMPOSTOS 72.002 FGTS ARREC GRRF	2.562,04
22/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	180,00
22/07/2022	PIX ENVIADO 72.201 IRJAT COM E SERV LTDA ME	215,50
22/07/2022	PIX ENVIADO 72.202 MERCADINHO MOTORAMA	713,08
25/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 110.351 JOSE C M	700,00
25/07/2022	PIX ENVIADO 72.501 MARTINS ASSESSORIA EM M	120,00
26/07/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO 72.601 DOUGLAS MIGUEL	2.120,09
29/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	1.678,52
29/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	206,72
29/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 72.901 UNIODONTO DE SJC	1.653,12
29/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 72.902 CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	675,86
29/07/2022	PIX ENVIADO 72.903 JBS ESCRITORIO DE CONTABIL	1.225,68
29/07/2022	PIX ENVIADO 72.904 MERCADINHO MOTORAMA	1.415,03
TOTAL		199.184,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/07/2022	APLICAÇÃO RF DI PLUS AGIL 1.200.032	157.127,90
TOTAL		157.127,90

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/07/2022	RESGATE FUNDO 32	136.062,94
06/07/2022	RESGATE FUNDO 32	221,99
07/07/2022	RESGATE FUNDO 32	32.448,81
08/07/2022	RESGATE FUNDO 32	29.261,67
12/07/2022	RESGATE FUNDO 32	697,56
13/07/2022	RESGATE FUNDO 32	186,75
14/07/2022	RESGATE FUNDO 32	7.012,62
15/07/2022	RESGATE FUNDO 32	950,00
18/07/2022	RESGATE FUNDO 32	982,67
19/07/2022	RESGATE FUNDO 32	164,54
20/07/2022	RESGATE FUNDO 32	6.530,09
22/07/2022	RESGATE FUNDO 32	1.108,58
25/07/2022	RESGATE FUNDO 32	820,00
26/07/2022	RESGATE FUNDO 32	2.120,09
TOTAL		220.568,31

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.439,88



TOTAL	1.439,88
-------	----------

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
05/07/2022		VALOR IR PREJ	307,43
06/07/2022		VALOR IR PREJ	0,51
07/07/2022		VALOR IR PREJ	78,40
08/07/2022		VALOR IR PREJ	27,71
08/07/2022		VALOR IOF	29,59
12/07/2022		VALOR IR PREJ	0,11
12/07/2022		VALOR IOF	1,39
13/07/2022		VALOR IR PREJ	0,04
13/07/2022		VALOR IOF	0,42
14/07/2022		VALOR IR PREJ	1,97
14/07/2022		VALOR IOF	16,99
15/07/2022		VALOR IR PREJ	0,32
15/07/2022		VALOR IOF	2,47
15/07/2022		VALOR IR PREJ	0,47
18/07/2022		VALOR IR PREJ	2,37
18/07/2022		VALOR IOF	0,09
19/07/2022		VALOR IR PREJ	0,41
19/07/2022		VALOR IOF	5,66
20/07/2022		VALOR IR PREJ	21,45
20/07/2022		VALOR IOF	0,95
22/07/2022		VALOR IR PREJ	2,82
22/07/2022		VALOR IOF	0,88
25/07/2022		VALOR IR PREJ	1,67
25/07/2022		VALOR IOF	2,56
26/07/2022		VALOR IR PREJ	4,00
26/07/2022		VALOR IOF	510,68
TOTAL			

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
07/07/2022		APLICACAO POUPANCA - GRRF 053.202	4.846,90
TOTAL			4.846,90

RESGATE DE APLICAÇÃO		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
29/07/2022		TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	588,72
29/07/2022		TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	300,89
29/07/2022		TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	288,26
29/07/2022		TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	44,50
29/07/2022		TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	1.836,79
29/07/2022		TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	1.830,57
29/07/2022		TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	739,57
29/07/2022		TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	2.090,61
29/07/2022		TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	2.033,92
29/07/2022		TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	9.753,83
TOTAL			

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
01/07/2022		REAJUSTE MONETARIO - BACEN VARIAÇÃO 51	4,68
01/07/2022		JUROS VARIAÇÃO 51	20,28
29/07/2022		REAJUSTE MONETARIO - BACEN VARIAÇÃO 51	186,00
29/07/2022		JUROS VARIAÇÃO 51	571,12
TOTAL			782,08

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

3 - Conta Provisão 13ª e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
08/07/2022		APLICAÇÃO POUPANCA 13ª E FÉRIAS 53.202	24.849,51
TOTAL			24.849,51

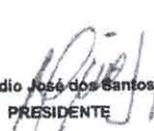


RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	963,08
29/07/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	956,56
29/07/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	790,00
29/07/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	662,13
29/07/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	658,33
29/07/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	538,06
29/07/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	372,50
29/07/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	86,67
29/07/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	2.186,67
29/07/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	1.913,33
29/07/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA 53.202	1.053,34
TOTAL		10.180,67

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/07/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	27,15
01/07/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	117,58
20/07/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	29,54
20/07/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	76,96
29/07/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	74,17
29/07/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	227,74
TOTAL		553,12

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


 Josenildo Martins Sobral
 TESOUREIRO


 Claudio José dos Santos
 PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

jan/24	01/01/2024 a 31/01/2024		
Termo de Colaboração nº	Nº 061/18		
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo		
Conta corrente:	53.202-9		
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A		
Agência:	Agência: 1213-0		
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9		
Poupança (Rescisão):	53.202-9 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		
Poupança (Férias/13º):	53.202-9 POUPEX (96)		

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	4.838,91
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	128.010,78
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	363.658,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	302.377,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	261.436,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	65.805,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	205.961,53
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	60.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	528,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	387,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	173,36
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\$	60.668,90
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	134.203,82
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	194.872,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2024	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	269.182	175.409,31
12/01/2024	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	49.858	188.248,89
	TOTAL		363.658,20

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2024	Folha de Pagamento	58	11.307,05
02/01/2024	Folha de Pagamento	63	21.521,55
02/01/2024	Folha de Pagamento	64	787,77
03/01/2024	Folha de Pagamento	6.604	11.879,85
03/01/2024	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	10.301	3.753,34
03/01/2024	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	10.302	5.129,34
03/01/2024	IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	10.303	3.501,64
05/01/2024	Folha de Pagamento	22.925	86.660,00
05/01/2024	TED Transf.Eletr BENEDITO MAURO CARNEIRO	10.501	1.666,00
05/01/2024	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	10.502	20,52

05/01/2024	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	10.503	14.340,72
05/01/2024	TED Transf.Eletr JAGNA GERMANO	10.505	1.654,00
08/01/2024	Folha de Pagamento	9.807	26.693,14
08/01/2024	TED Transf.Eletr JAGNA GERMANO	10.801	1.769,03
08/01/2024	TED Transf.Eletr ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	10.802	1.769,03
08/01/2024	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	10.803	152,38
08/01/2024	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.804	99,73
08/01/2024	Pix enviado MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.805	1.306,00
08/01/2024	Pagamento de Boleto ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	10.806	29,69
08/01/2024	Pix enviado J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	10.807	2.550,00
08/01/2024	Pix enviado J S E INFORMATICA E SOLUCOES	10.808	1.813,00
08/01/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	10.809	2.074,60
08/01/2024	TED Transf.Eletr WESTPRINTER I	10.810	895,00
08/01/2024	TED Transf.Eletr DOUGLAS MIGUEL	10.811	596,32
10/01/2024	Pix - Enviado PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	11.001	760,00
11/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	169,52
11/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
12/01/2024	Folha de Pagamento	7.816	26.445,07
15/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	16.088,00
15/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	8.300,40
15/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	7.866,84
15/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	217,62
15/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	917,10
15/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	152,83
15/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	335,13
15/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	52,97
15/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4,55
15/01/2024	IMPOSTOS DARF - 03.589.343/0001-21 -0561	11.501	730,13
15/01/2024	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.502	10.405,44
15/01/2024	PAGAMENTO BOLETO AUTO POSTO SANTA INES SJCAMPOS	11.503	80,00
15/01/2024	Pagamento de Boleto ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S A	11.504	4.703,49
15/01/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	11.505	2.290,75
16/01/2024	Folha de Pagamento	4.815	4.890,78
16/01/2024	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	11.601	228,80
18/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	273,76
18/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.549,00
18/01/2024	Pix - Enviado MARTINS ASSESSORIA EM M.O	11.801	120,00
22/01/2024	Pix - Enviado SACOLÃO PAGUR MENOS	12.201	999,52
22/01/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	12.202	2.351,63
26/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	395,20
26/01/2024	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	12.601	1.830,40
29/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	100,00
29/01/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	12.901	1.329,00
30/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	142,79
30/01/2024	Pix - Enviado VANDERLEI JUNIO DA SILVA	13.001	450,00
30/01/2024	Pagamento de Boleto UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	13.002	1.434,51
31/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	276,00
31/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	150,60
31/01/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	520,52
31/01/2024	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	13.101	374,40
31/01/2024	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	13.102	367,77
31/01/2024	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONÇA	13.103	3.063,56
TOTAL			302.377,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/01/2024	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	2.119,46
08/01/2024	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	71.068,07
12/01/2024	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	188.248,89
TOTAL			261.436,42

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/01/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	39.747,92
10/01/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	760,00
11/01/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	209,42

12/01/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	26.445,07
15/01/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	52.145,25
16/01/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	65.119,58
18/01/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	7.748,39
22/01/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	3.351,15
26/01/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.225,60
29/01/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.429,00
30/01/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.027,30
31/01/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	4.752,85
TOTAL			205.961,53

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		528,46
TOTAL			528,46

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/01/2024	IR		2,68
08/01/2024	IOF		9,12
10/01/2024	IOF		0,56
11/01/2024	IOF		0,22
12/01/2024	IR		1,34
12/01/2024	IOF		36,63
15/01/2024	IR		1,55
15/01/2024	IOF		31,44
16/01/2024	IR		1,64
16/01/2024	IOF		45,00
18/01/2024	IR		0,56
18/01/2024	IOF		9,99
22/01/2024	IR		0,61
22/01/2024	IOF		5,34
26/01/2024	IR		0,94
26/01/2024	IOF		4,71
29/01/2024	IR		0,80
29/01/2024	IOF		2,69
30/01/2024	IR		1,30
30/01/2024	IOF		3,87
31/01/2024	IR		3,53
31/01/2024	IOF		8,84
TOTAL			173,36

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/01/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	60.000,00
18/01/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	5.805,63
TOTAL			65.805,63

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.202	60.000,00
TOTAL			60.000,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,50
05/01/2024	JUROS	1213-0	43,19
09/01/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,27
09/01/2024	JUROS	1213-0	21,08
11/01/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	12,20
11/01/2024	JUROS	1213-0	77,37
12/01/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	1,37
12/01/2024	JUROS	1213-0	31,43

12/01/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,32
12/01/2024	JUROS	1213-0	21,67
31/01/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	25,45
31/01/2024	JUROS	1213-0	145,56
TOTAL			387,41

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

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

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
TOTAL			-

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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69
(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

	01/02/2024 A 29/02/2024		
Termo de Colaboração nº	Nº 061/18		
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo		
Conta corrente:	53.202-9		
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A		
Agência:	Agência: 1213-0		
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9		
Poupança (Rescisão):	53.202-9 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		
Poupança (Férias/13º):	53.202-9 POUPEX (96)		

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	60.668,90
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	134.203,82
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	188.248,89
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	98.434,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	355.097,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.630,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	22.763,26
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	287.983,30
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.137,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	752,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	321,51
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\$	128.598,78
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	139.586,64
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	22.763,26
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	290.948,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2024	Recebimento Fornecedor MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	303.138	188.248,89
			-
TOTAL			188.248,89

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2024	pix enviado - mp p automacao e sistemas	20.201	120,00
02/02/2024	PIX ENVIADO-EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	20.202	83,70
02/02/2024	PIX ENVIADO -FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	20.203	152,38
02/02/2024	TED Transf.Eletr DOUGLAS MIGUEL	20.204	626,14
02/02/2024	PIX ENVIADO-MATAG ASSESSORIA CONTABIL	20.205	1.306,00
02/02/2024	PIX ENVIADO- J C J L SERVICOS ADMINISTR	20.206	2.550,00
02/02/2024	PIX ENVIADO-J S E INFORMATICA E SOLUCO	20.207	1.813,00
02/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMED MEDICINA E SEGURENCA	20.208	105,00
02/02/2024	Pix - Enviado VANDERLEI JUNIO DA SILVA	20.209	130,00
02/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADAO S.A.	20.210	2.946,45
02/02/2024	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	20.211	867,48
06/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	129	33.998,00
07/02/2024	PIX ENVIADO ISNAR PEREIRA DOS SANTOS	20.701	377,00
07/02/2024	TED TRANSF.ELETR LUZIMAR CLEONICE	20.702	911,00
07/02/2024	TED Transf.Eletr BENEDITO MAURO CARNEIRO	20.703	1.595,00

07/02/2024	PIX ENVIADO G L COMERCIO E INSTALACAO	20.704	160,00
07/02/2024	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	20.705	2.314,14
07/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	20.706	29,69
07/02/2024	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	20.707	14,60
07/02/2024	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	20.708	11.492,01
15/02/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4.927,64
15/02/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	645,02
15/02/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	100,00
16/02/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	320,79
16/02/2024	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	10.754,96
16/02/2024	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIBRA / BRASIL	21.602	89,99
16/02/2024	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	21.603	270,40
16/02/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	21.604	2.239,20
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CAEEP	21.901	260,00
20/02/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	122,54
20/02/2024	TED Transf.Eletr WESTPRINTER I	22.001	900,00
21/02/2024	Pix - Enviado SACOLÃO PAGUR MENOS	22.101	965,40
21/02/2024	PIX ENVIADO-UNIFRAN	22.102	170,00
23/02/2024	PIX ENVIADO- OSEAS ALVES VILELA ME	22.301	308,00
23/02/2024	Pix - Enviado COMERCIAL MENDONÇA	22.302	4.982,52
23/02/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	22.303	1.413,84
27/02/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
27/02/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	457,35
27/02/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	52,40
27/02/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	168,82
27/02/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	26,49
27/02/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2,28
27/02/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	23,85
27/02/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	16,59
27/02/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	21,48
27/02/2024	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	22.701	2.496,00
28/02/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	100,00
28/02/2024	PIX ENVIADO MARCELO BUENO E CIA LTDA M	22.801	827,50
29/02/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.457,28
29/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	22.901	367,77
29/02/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	22.902	2.315,16
TOTAL			98.434,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2024	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	177.548,74
02/02/2024	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	177.548,74
TOTAL			355.097,48

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	177.548,74
06/02/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	33.998,00
07/02/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	16.893,44
15/02/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	5.672,66
16/02/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	41.068,84
21/02/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	985,07
23/02/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	6.704,36
27/02/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	44,48
28/02/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	927,50
29/02/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	4.140,21
TOTAL			287.983,30

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		1.137,21
TOTAL			1.137,21

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2024	IR		56,75
02/02/2024	IOF		108,08
06/02/2024	IR		0,80
06/02/2024	IOF		21,95
07/02/2024	IR		0,73

07/02/2024	IOF		15,88
15/02/2024	IR		1,50
15/02/2024	IOF		8,50
16/02/2024	IR		13,29
16/02/2024	IOF		66,66
21/02/2024	IR		0,59
21/02/2024	IOF		1,49
23/02/2024	IR		5,25
23/02/2024	IOF		10,00
27/02/2024	IR		0,04
27/02/2024	IOF		0,04
28/02/2024	IR		1,11
28/02/2024	IOF		0,73
29/02/2024	IR		5,44
29/02/2024	IOF		2,68
TOTAL			321,51

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/02/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	4.630,24
TOTAL			4.630,24

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.202	-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	10,98
07/02/2024	JUROS	1213-0	43,46
09/02/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	1,86
09/02/2024	JUROS	1213-0	21,79
09/02/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,30
09/02/2024	JUROS	1213-0	21,21
09/02/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	10,98
09/02/2024	JUROS	1213-0	77,81
14/02/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,53
14/02/2024	JUROS	1213-0	31,61
15/02/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	42,78
15/02/2024	JUROS	1213-0	300,21
16/02/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,41
16/02/2024	JUROS	1213-0	29,04
29/02/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,31
29/02/2024	JUROS	1213-0	146,30
TOTAL			752,58

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/02/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.202	22.763,26
TOTAL			22.763,26

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
			-
			-
			-
TOTAL			-

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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidente

IVANICE GOMES DELIMA
PRESIDENTE

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)

(CLAUDIO JOSE DOS SANTOS)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

	01/03/2024 a 31/03/2024		
Termo de Colaboração nº	Nº 061/18		
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo		
Conta corrente:	53.202-9		
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A		
Agência:	Agência: 1213-0		
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9		
Poupança (Rescisão):	53.202-9 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		
Poupança (Férias/13º):	53.202-9 POUPEX (96)		

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	128.598,78
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	139.586,64
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	22.763,26
REPASSE	(+)	R\$	188.248,89
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	166.406,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	134.186,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.018,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	22.694,56
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	138.412,36
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	875,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	760,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	128,94
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	266,09
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	124.982,47
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	144.366,16
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	45.586,76
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	314.935,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2024	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	59.058	188.248,89
			-
TOTAL			188.248,89

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	30.101	159,41
01/03/2024	TED Transf.Eletr DOUGLAS MIGUEL	30.102	626,20
01/03/2024	Pix enviado MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	30.103	1.306,00
01/03/2024	Pix enviado J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	30.104	2.550,00
01/03/2024	Pix enviado J S E INFORMATICA E SOLUCOES	30.105	1.813,00
01/03/2024	PIX- ENVIADO URJAT COM E SERV LTDA ME	30.106	535,00
01/03/2024	Pix - Enviado VANDERLEI JUNIO DA SILVA	30.107	130,00
04/03/2024	PAGAMENTO BOLETO ATACADÃO S.A	30.401	3.356,51
04/03/2024	PIX - ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	30.402	3.264,58
04/03/2024	PIX - ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA	30.403	716,50

05/03/2024	Pagamento de Boleto ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	30.501	29,69
05/03/2024	PIX - ENVIADO CIBELE PINHEIRO FERREIRA	30.502	1.281,38
06/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	127	100.047,00
07/03/2024	TED Transf.Eletr BENEDITO MAURO CARNEIRO	30.701	1.595,00
07/03/2024	TED Transf.Eletr LUZIMAR CLEONICE	30.702	1.564,00
07/03/2024	PIX - ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	30.703	941,60
07/03/2024	PIX - ENVIADO ROSELANE RIBEIRO GOULART D	30.704	670,00
07/03/2024	PIX - ENVIADO ALICE VITORIA DE LIMA CAMPOS	30.705	760,00
07/03/2024	PIX - ENVIADO LUCELIA RODRIGUES DE AMARAL	30.706	760,00
07/03/2024	IMPOSTOS FGTS ARRECAÇÃO GRF	30.707	12,81
07/03/2024	IMPOSTOS FGTS ARRECAÇÃO GRF	30.708	9.961,47
08/03/2024	PIX - ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	30.801	83,70
08/03/2024	PIX - ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	30.802	748,26
11/03/2024	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.101	8.034,83
11/03/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	31.102	2.217,36
12/03/2024	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	31.201	89,99
13/03/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	457,20
13/03/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	52,40
13/03/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	168,27
13/03/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	27,24
13/03/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2,28
13/03/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	165,05
13/03/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	19,80
13/03/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	40,25
13/03/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	42,23
13/03/2024	PIX - ENVIADO MAFER UNIFORMES	31.301	980,00
14/03/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	61,80
14/03/2024	PIX - ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	31.401	132,25
14/03/2024	TED Transf.Eletr WESTPRINTER I	31.402	920,00
15/03/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	100,00
15/03/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.876,98
15/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	10.488	553,80
15/03/2024	Pix - Enviado PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	31.501	882,00
18/03/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	31.801	2.323,26
22/03/2024	PIX - ENVIADO PEROLA EMBALAGENS	32.201	190,00
25/03/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	32.501	2.039,41
26/03/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
26/03/2024	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	32.601	176,80
27/03/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	100,00
27/03/2024	TED Transf.Eletr BENEDITO MAURO CARNEIRO	32.701	2.120,25
27/03/2024	Pagamento de Boleto UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	32.702	1.388,97
27/03/2024	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	32.703	4.347,20
27/03/2024	PIX ENVIADO AG. SHOPPING DA UTILIDADE	32.704	2.616,40
28/03/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	150,16
28/03/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	65,34
28/03/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	29,16
28/03/2024	TED Transf.Eletr BENEDITO MAURO CARNEIRO	32.801	83,72
TOTAL			166.406,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/03/2024	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	134.186,71
TOTAL			134.186,71

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	7.119,61
04/03/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	7.337,59
05/03/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.311,07
06/03/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	100.047,00
12/03/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	89,99
13/03/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.954,72
14/03/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.114,05
15/03/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	4.412,78
18/03/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.323,26
22/03/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	190,00

25/03/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.039,41
26/03/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	216,70
27/03/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	9.927,80
28/03/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	328,38
TOTAL			138.412,36

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/03/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		875,43
TOTAL			875,43

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	IR		10,38
01/03/2024	IOF		2,94
04/03/2024	IR		12,01
05/03/2024	IR		2,25
06/03/2024	IR		180,84
12/03/2024	IR		0,19
13/03/2024	IR		4,35
14/03/2024	IR		2,58
15/03/2024	IR		10,60
18/03/2024	IR		5,78
22/03/2024	IR		0,53
25/03/2024	IR		5,93
26/03/2024	IR		0,64
27/03/2024	IR		6,51
27/03/2024	IOF		19,68
28/03/2024	IR		0,20
28/03/2024	IOF		0,68
TOTAL			266,09

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/03/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	4.018,59
TOTAL			4.018,59

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	0,72
07/03/2024	JUROS	1213-0	43,68
08/03/2024	JUROS	1213-0	21,31
11/03/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	1,31
11/03/2024	JUROS	1213-0	78,20
12/03/2024	JUROS	1213-0	21,90
12/03/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	1,63
14/03/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,23
14/03/2024	JUROS	1213-0	31,79
15/03/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	42,95
15/03/2024	JUROS	1213-0	325,08
15/03/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,12
15/03/2024	JUROS	1213-0	29,20
28/03/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	9,73
28/03/2024	JUROS	1213-0	147,08
TOTAL			760,93

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

TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/03/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	22.694,56
TOTAL			22.694,56

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/03/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	15,05
15/03/2024	JUROS	1213-0	113,89
			-
TOTAL			128,94

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 DELIMA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

	01/04/2024 a 30/04/2024		
Termo de Colaboração nº	Nº 061/18		
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo		
Conta corrente:	53.202-9		
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A		
Agência:	Agência: 1213-0		
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9		
Poupança (Rescisão):	53.202-9 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		
Poupança (Férias/13º):	53.202-9 POUPEX (96)		

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	124.982,47
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	144.366,16
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	45.586,76
REPASSE	(+)	R\$	188.248,89
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	225.655,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	172.908,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.434,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	25.648,51
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	240.398,16
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.163,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	826,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	263,68
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	508,60
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\$	58.147,42
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	149.627,48
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	71.498,95
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	279.273,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	330.425	157.711,93
01/04/2024	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	330.436	30.536,96
TOTAL			188.248,89

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	40.101	1.447,93
01/04/2024	PIX - ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	40.102	5.958,01
01/04/2024	Pix enviado J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.103	2.550,00
01/04/2024	PIX - ENVIADO MAFER UNIFORMES	40.104	980,00
01/04/2024	Pix enviado J S E INFORMATICA E SOLUCOES	40.105	1.813,00
01/04/2024	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	40.106	159,41
01/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMED MEDICINA E SEGURENCA	40.107	70,00
01/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMED MEDICINA E SEGURENCA	40.108	300,00
01/04/2024	Pix - Enviado VANDERLEI JUNIO DA SILVA	40.109	130,00
01/04/2024	PIX ENVIADO-MATAG ASSESSORIA CONTABIL	40.110	1.306,00

02/04/2024	TED Transf.Eletr DOUGLAS MIGUEL	40.201	626,46
03/04/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	13,35
03/04/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	13,35
03/04/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	13,35
03/04/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	78,60
03/04/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	30,39
03/04/2024	PIX - ENVIADO MAFER UNIFORMES	40.301	977,20
05/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	26.145	113.195,00
05/04/2024	PIX - ENVIADO - FABIO PIMENTEL ROCHA	40.501	530,00
05/04/2024	TED Transf.Eletr BENEDITO MAURO CARNEIRO	40.502	1.659,00
05/04/2024	PIX - ENVIADO ALICE VITORIA DE LIMA CAMPOS	40.503	1.623,00
05/04/2024	PIX - ENVIADO FRANCISCA NUBIA DE MORAES	40.504	1.658,00
05/04/2024	PIX - ENVIADO ROSELANE RIBEIRO GOULART DIAS	40.505	1.731,00
09/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	40.901	29,69
09/04/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	40.902	1.611,93
09/04/2024	Pix - Enviado PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	40.903	858,00
10/04/2024	TED Transf.Eletr JORGE LUIZ	41.001	389,60
11/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	41.101	3.737,15
11/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	41.102	271,16
11/04/2024	TED Transf.Eletr WESTPRINTER I	41.103	905,00
11/04/2024	PIX - ENVIADO - FABIO PIMENTEL ROCHA	41.104	180,00
12/04/2024	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.201	9.250,11
12/04/2024	PIX - ENVIADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.202	11.011,51
15/04/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	552,04
15/04/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	44,45
15/04/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	47,69
15/04/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	648,60
15/04/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,09
15/04/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	219,03
15/04/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,71
15/04/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2,28
15/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S A	41.501	2.652,45
15/04/2024	PIX - ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	41.502	2.608,37
15/04/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	41.503	2.165,42
17/04/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	61,54
18/04/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	100,00
18/04/2024	Pix - Enviado EDC ENTREGAS	41.801	165,00
18/04/2024	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	41.802	89,99
22/04/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	42.201	243,64
22/04/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	42.202	2.402,93
24/04/2024	Pix - Enviado MARCELO BUENO E CIA LTDA M	42.401	632,00
25/04/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
25/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO EU APRENDIZ	42.501	360,00
25/04/2024	PIX - ENVIADO MAFER UNIFORMES	42.502	968,80
26/04/2024	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	42.601	20,80
29/04/2024	PAGAMENTO DE Boleto RAMUTH E RAMUTH LTDA	42.901	818,00
29/04/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	42.902	2.046,51
29/04/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	42.903	129,77
30/04/2024	Transferência enviada NATALIE KLOY DE OLIVEIRA	113.383	3.149,09
30/04/2024	Transferência enviada PATRICIA O.M. A. MARTINS	38.884	11.229,81
30/04/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	180,00
30/04/2024	Transferência enviada ELISANGELA APARECIDA	57.761	5.695,66
30/04/2024	Pagamento de Boleto UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	43.001	1.603,55
30/04/2024	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	43.002	3.328,00
30/04/2024	PIX - ENVIADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.003	6.915,95
30/04/2024	PIX - ENVIADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.004	3.438,39
30/04/2024	PIX - ENVIADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.005	7.447,14
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	43.006	398,00
TOTAL			225.655,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2024	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	172.908,08
TOTAL			172.908,08

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.126,24
05/04/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	120.396,00
09/04/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	32.582,79
10/04/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	389,60
11/04/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	5.093,31
12/04/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	20.261,62
15/04/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	9.084,13
17/04/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	61,54
18/04/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	354,99
22/04/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.646,57
24/04/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	632,00
25/04/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.368,70
26/04/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	20,80
29/04/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.994,28
30/04/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	43.385,59
TOTAL			240.398,16

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		1.163,63
TOTAL			1.163,63

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2024	IR		1,15
03/04/2024	IOF		1,53
05/04/2024	IR		151,57
05/04/2024	IOF		128,30
09/04/2024	IR		8,30
09/04/2024	IOF		40,69
10/04/2024	IR		0,05
10/04/2024	IOF		0,61
11/04/2024	IR		0,86
11/04/2024	IOF		9,00
12/04/2024	IR		4,47
12/04/2024	IOF		38,64
15/04/2024	IR		2,93
15/04/2024	IOF		16,58
17/04/2024	IR		0,02
17/04/2024	IOF		0,12
18/04/2024	IR		0,18
18/04/2024	IOF		0,71
22/04/2024	IR		2,02
22/04/2024	IOF		4,42
24/04/2024	IR		0,61
24/04/2024	IOF		0,95
25/04/2024	IR		1,46
25/04/2024	IOF		1,93
26/04/2024	IR		0,02
26/04/2024	IOF		0,02
29/04/2024	IR		4,17
29/04/2024	IOF		2,05
30/04/2024	IR		66,41
30/04/2024	IOF		18,83
TOTAL			508,60

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/04/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	4.434,66
TOTAL			4.434,66

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

	01/05/2024 a 31/05/2024		
Termo de Colaboração nº	Nº 061/18		
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo		
Conta corrente:	53.202-9		
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A		
Agência:	Agência: 1213-0		
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9		
Poupança (Rescisão):	53.202-9 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		
Poupança (Férias/13º):	53.202-9 POUPEX (96)		

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	58.147,42
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	149.627,48
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	71.498,95
REPASSE	(+)	R\$	87.849,48
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	118.475,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.048,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	23.430,47
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	58.072,33
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	57,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	867,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	417,21
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	107,34
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\$	24,98
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	154.543,32
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	95.346,63
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	249.914,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	344.182	80.875,87
02/05/2024	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	344.187	6.973,61
	TOTAL		87.849,48

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	12.496	108.161,00
02/05/2024	PIX - ENVIADO NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	50.201	79,00
03/05/2024	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	50.301	159,41
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMED MEDICINA E SEGURENCA	50.302	268,00
03/05/2024	Pix - Enviado VANDERLEI JUNIO DA SILVA	50.303	130,00
03/05/2024	TED Transf.Eletr DOUGLAS MIGUEL	50.304	626,59
03/05/2024	PIX -ENVIADO MP P AUTOMACAO E SISTEMAS	50.305	80,00
03/05/2024	Pix enviado J S E INFORMATICA E SOLUCOES	50.306	1.813,00
03/05/2024	Pix enviado J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	50.307	2.550,00
03/05/2024	PIX - ENVIADO MAFER UNIFORMES	50.308	993,60

06/05/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	50.601	136,96
06/05/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	50.602	2.389,61
08/05/2024	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	50.801	89,99
08/05/2024	Pix - Enviado PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	50.802	864,00
20/05/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	61,41
28/05/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4,37
28/05/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	28,90
28/05/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
TOTAL			118.475,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		-
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	20.390,52
03/05/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	6.620,60
06/05/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.526,57
07/05/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	27.479,04
08/05/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	953,99
20/05/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	28,44
28/05/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	73,17
TOTAL			58.072,33

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		57,23
TOTAL			57,23

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	IR		34,86
03/05/2024	IR		11,85
06/05/2024	IR		4,72
07/05/2024	IR		53,62
08/05/2024	IR		1,93
20/05/2024	IR		0,07
28/05/2024	IR		0,22
31/05/2024	IR		0,07
TOTAL			107,34

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/05/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	4.048,57
TOTAL			4.048,57

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/05/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	7,44
07/05/2024	JUROS	1213-0	44,16
08/05/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,73
08/05/2024	JUROS	1213-0	22,19
09/05/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,60
09/05/2024	JUROS	1213-0	21,56

10/05/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,27
10/05/2024	JUROS	1213-0	20,23
10/05/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	9,00
10/05/2024	JUROS	1213-0	79,12
10/05/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	0,93
10/05/2024	JUROS	1213-0	22,15
14/05/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,29
14/05/2024	JUROS	1213-0	32,16
15/05/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	55,45
15/05/2024	JUROS	1213-0	328,78
17/05/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,97
17/05/2024	JUROS	1213-0	29,54
31/05/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	25,87
31/05/2024	JUROS	1213-0	148,83
TOTAL			867,27

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/05/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	23.430,47
TOTAL			23.430,47

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/05/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	21,54
08/05/2024	JUROS	1213-0	128,35
10/05/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	18,45
10/05/2024	JUROS	1213-0	114,25
15/05/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	19,43
15/05/2024	JUROS	1213-0	115,19
TOTAL			417,21

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 DELIMA
PRESIDENTE

(JOSENILDO MARTINS SOBRAL)
TESOUREIRO

IVANICE GOMES DELIMA
PRESIDENTE

TESOUREIRO

(CLAUDIO JOSE DOS SANTOS)
PRESIDENTE
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

Período Conciliado:	01/06/2024 a 30/06/2024		
Termo de Colaboração nº	Nº 061/18		
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo		
Conta corrente:	53.202-9		
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A		
Agência:	Agência: 1213-0		
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9		
Poupança (Rescisão):	53.202-9 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		
Poupança (Férias/13º):	53.202-9 POUPEX (96)		

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	24,98
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	154.543,32
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	95.346,63
REPASSE	(+)	R\$	288.561,39
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPEAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	255.706,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	223.867,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.286,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	25.440,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	220.739,34
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	329,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	870,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	546,69
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	208,75
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	3.274,43
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	159.700,70
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	121.333,56
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	284.308,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	273.453	188.192,21
03/06/2024	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	273.460	100.369,18
TOTAL			288.561,39

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPEAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.576,80
03/06/2024	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	60.301	159,41
03/06/2024	PIX ENVIADO-MATAG ASSESSORIA CONTABIL	60.302	1.306,00
03/06/2024	TED Transf. Eletr DOUGLAS MIGUEL	60.303	626,79
03/06/2024	Pix - Enviado VANDERLEI JUNIO DA SILVA	60.304	130,00
03/06/2024	Pix enviado J S E INFORMATICA E SOLUCOES	60.305	1.813,00
03/06/2024	Pix enviado J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	60.306	2.550,00
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.306,00
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	541,15
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	424,79
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4.565,94
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	825,00
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	5.809,34
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.226,90
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	10.046,31
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	9.627,63
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	648,40
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,09
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	219,03

04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,71
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2,47
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	360,00
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	29,69
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.115,87
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	81,65
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	95,78
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	322,60
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	100,00
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	606,51
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.425,93
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.362,26
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	132,57
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	474,00
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	624,65
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	992,31
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.218,81
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	988,20
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	532,93
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.554,21
04/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3.952,00
04/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMED MEDICINA E SEGURENCA	60.401	175,00
05/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	14.811	113.623,00
06/06/2024	TED Transf.Eletr BENEDITO MAURO CARNEIRO	60.601	1.618,00
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	60.602	5.229,44
06/06/2024	PIX - ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	60.603	609,14
07/06/2024	PIX - ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	60.701	3.753,89
07/06/2024	PIX - ENVIADO PORTES COMERCIO DE FERRAGENS	60.702	350,00
07/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	60.703	295,28
10/06/2024	PIX - ENVIADO VALE GAS	61.001	170,00
10/06/2024	PIX - ENVIADO SACOLÃO PAGUE MENOS	61.002	969,75
10/06/2024	Pix - Enviado PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	61.003	988,00
10/06/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	61.004	1.639,90
10/06/2024	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.005	10.072,57
10/06/2024	PIX - ENVIADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.006	10.641,45
11/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	49,34
12/06/2024	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	61.201	89,99
12/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO EU APRENDIZ	61.202	360,00
12/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	61.203	29,69
12/06/2024	PIX - ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS	61.204	83,70
12/06/2024	PIX - ENVIADO DREAMTEX SHOPPING DOS TECIDOS	61.205	447,80
13/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.440,00
13/06/2024	PIX - ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	61.301	654,70
13/06/2024	TED Transf.Eletr WESTPRINTER I	61.302	860,00
14/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S A	61.401	981,30
17/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	8.879	2.284,67
17/06/2024	PIX - ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	61.701	758,60
17/06/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	61.702	2.239,95
17/06/2024	PIX - ENVIADO DREAMTEX SHOPPING DOS TECIDOS	61.703	478,31
17/06/2024	PIX - ENVIADO VALE GAS	61.704	170,00
17/06/2024	PIX - ENVIADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.705	1.781,39
18/06/2024	PIX - ENVIADO REFORVALE COMERCIO E SERVIÇOS	61.801	700,00
20/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	61,21
20/06/2024	Transferência enviada REINALDO APARECIDO PEREIRA	25.655	5.696,97
20/06/2024	PIX - ENVIADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.001	4.548,99
21/06/2024	PIX - ENVIADO CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA	62.101	567,45
24/06/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	62.401	2.703,40
24/06/2024	PIX - ENVIADO REFORVALE COMERCIO E SERVIÇOS	62.402	245,00
24/06/2024	PIX - ENVIADO REFORVALE COMERCIO E SERVIÇOS	62.403	260,00
24/06/2024	PIX - ENVIADO SACOLÃO PAGUE MENOS	62.404	885,67
26/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	644,35
26/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,09
26/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	219,03
26/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	68,71
26/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2,47
26/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4,00
26/06/2024	PIX - ENVIADO MARCELO BUENO E CIA LTDA	62.601	278,50
26/06/2024	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	62.602	364,00
27/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	39,90
27/06/2024	Pix - Enviado RC EMBALAGENS	62.701	3.868,10
28/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	160,00
28/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	49,34
28/06/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.533,29
28/06/2024	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	62.801	1.757,60
28/06/2024	Pagamento de Boleto UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	62.802	1.529,54
TOTAL			255.706,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/06/2024	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		223.867,66
TOTAL			223.867,66

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	113.623,00
06/06/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	7.456,58
07/06/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	4.399,17
10/06/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	54.208,54
11/06/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	49,34
12/06/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.011,18
13/06/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	3.954,70
14/06/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.061,30
17/06/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	7.712,92
18/06/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	700,00
20/06/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	10.307,17
21/06/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	567,45
24/06/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	4.094,07
26/06/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.656,15
27/06/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	3.908,00
28/06/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	6.029,77
TOTAL			220.739,34

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		329,88
TOTAL			329,88

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2024	IR		0,39
05/06/2024	IOF		40,20
06/06/2024	IR		0,08
06/06/2024	IOF		4,96
07/06/2024	IR		0,10
07/06/2024	IOF		4,23
10/06/2024	IR		3,44
10/06/2024	IOF		61,25
11/06/2024	IOF		0,06
12/06/2024	IR		0,13
12/06/2024	IOF		1,57
13/06/2024	IR		0,66
13/06/2024	IOF		6,84
14/06/2024	IR		0,23
14/06/2024	IOF		1,98
17/06/2024	IR		2,43
17/06/2024	IOF		13,78
18/06/2024	IR		0,26
18/06/2024	IOF		1,31
20/06/2024	IR		5,33
20/06/2024	IOF		20,19
21/06/2024	IR		0,33
21/06/2024	IOF		1,12
24/06/2024	IR		3,06
24/06/2024	IOF		6,70
26/06/2024	IR		1,56
26/06/2024	IOF		2,44
27/06/2024	IR		4,08
27/06/2024	IOF		5,42
28/06/2024	IR		6,93
28/06/2024	IOF		7,69
TOTAL			208,75

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/06/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	4.286,63
TOTAL			4.286,63

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
		TOTAL	-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/06/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,38
06/06/2024	JUROS	1213-0	20,26
07/06/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	9,41
07/06/2024	JUROS	1213-0	44,43
07/06/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,72
07/06/2024	JUROS	1213-0	22,32
07/06/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,12
07/06/2024	JUROS	1213-0	21,68
10/06/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	1,39
10/06/2024	JUROS	1213-0	20,34
11/06/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	9,61
11/06/2024	JUROS	1213-0	79,57
12/06/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,85
12/06/2024	JUROS	1213-0	22,28
14/06/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	7,39
14/06/2024	JUROS	1213-0	32,35
14/06/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	42,49
14/06/2024	JUROS	1213-0	330,64
17/06/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,27
17/06/2024	JUROS	1213-0	29,70
28/06/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	10,92
28/06/2024	JUROS	1213-0	149,63
		TOTAL	870,75

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/06/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	25.440,24
		TOTAL	25.440,24

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/06/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	25,35
06/06/2024	JUROS	1213-0	117,28
07/06/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	21,52
07/06/2024	JUROS	1213-0	129,10
10/06/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	7,85
10/06/2024	JUROS	1213-0	114,86
14/06/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	14,89
14/06/2024	JUROS	1213-0	115,84
		TOTAL	546,69

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 DELIMA
 PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

	01/07/2024 a 31/07/2024		
Termo de Colaboração nº	Nº 061/18		
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo		
Conta corrente:	53.202-9		
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A		
Agência:	Agência: 1213-0		
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9		
Poupança (Rescisão):	53.202-9 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		
Poupança (Férias/13º):	53.202-9 POUPEX (96)		

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	3.274,43
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	159.700,70
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	121.333,56
REPASSE	(+)	R\$	188.192,21
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	204.619,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	196.517,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.371,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	26.019,37
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	189.616,02
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	25.431,12
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	37.447,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	258,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	913,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	697,50
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	197,61
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\$	9.395,78
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	10.236,76
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	139.554,30
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	110.602,47
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	269.789,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2024	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	344.072	188.192,21
			-
TOTAL			188.192,21

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	70.101	2.779,48
01/07/2024	Pix - Enviado VANDERLEI JUNIO DA SILVA	70.102	130,00
01/07/2024	Pix enviado J S E INFORMATICA E SOLUCOES	70.103	1.813,00
01/07/2024	Pix enviado J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	70.104	2.550,00
02/07/2024	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	70.201	159,41
02/07/2024	TED Transf.Eletr DOUGLAS MIGUEL	70.202	626,98
02/07/2024	PIX ENVIADO-MATAG ASSESSORIA CONTABIL	70.203	1.306,00
03/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	10.225	113.785,00
04/07/2024	PIX - ENVIADO LIDIA CABRAL DE ALMEIDA SC	70.401	2.724,00
04/07/2024	TED Transf.Eletr BENEDITO MAURO CARNEIRO	70.402	1.658,00
04/07/2024	TED Transf.Eletr WESTPRINTER I	70.403	790,00

05/07/2024	PIX - ENVIADO DREAMTEX SHOPPING DOS TECIDOS	70.501	277,15
05/07/2024	PIX - ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	70.502	168,40
08/07/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	70.801	2.548,34
08/07/2024	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.802	11.419,66
08/07/2024	PIX - ENVIADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.803	10.853,37
08/07/2024	PIX - ENVIADO MAFER UNIFORMES	70.804	228,00
10/07/2024	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	71.001	89,99
12/07/2024	Transferência enviada ANGELA C.A.SILVA DINIZ	109.640	3.404,63
12/07/2024	PIX - ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	71.201	93,10
15/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	100,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S A	71.501	1.011,36
16/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	61,02
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO EU APRENDIZ	71.601	400,00
16/07/2024	PIX - ENVIADO MP P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS	71.602	85,00
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	71.603	29,69
17/07/2024	PIX - ENVIADO PLASTICOS CHINELATO LTDA	71.701	292,90
18/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	7.508	5.576,49
18/07/2024	PIX - ENVIADO UNIFRAN	71.801	259,80
19/07/2024	PIX - ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	71.901	953,60
19/07/2024	PIX - ENVIADO MAFU	71.902	303,10
19/07/2024	PIX - ENVIADO SACOLÃO PAGUE MENOS	71.903	892,80
22/07/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	72.201	1.534,27
22/07/2024	Pix - Enviado PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	72.202	902,00
26/07/2024	PIX - ENVIADO CIAZZANI	72.601	123,38
26/07/2024	PIX - ENVIADO CIAZZANI	72.602	77,80
29/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	656,40
29/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,09
29/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	219,03
29/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	0,75
29/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	60,03
29/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2,47
29/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	99,63
29/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	7,27
29/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	8,55
29/07/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	72.901	1.426,94
29/07/2024	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	72.902	2.974,40
30/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.381,52
31/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	32,99
31/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.539,45
31/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	180,00
31/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	8.434,81
31/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.270,10
31/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.599,94
31/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.776,01
31/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3.551,40
31/07/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	4.199,86
31/07/2024	TED Transf.Eletr JORGE LUIS DE	73.101	366,40
31/07/2024	Pix - Enviado DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	73.102	748,80
TOTAL			204.619,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2024	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	180.919,73
23/07/2024	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	15.597,31
TOTAL			196.517,04

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/07/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.092,39
03/07/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	113.785,00
04/07/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	5.172,00
05/07/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	445,55
08/07/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	25.049,37
09/07/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	30.390,76
10/07/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	89,99
12/07/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	3.497,73
15/07/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.111,36

16/07/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	575,71
17/07/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	292,90
26/07/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	201,18
29/07/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	5.530,56
30/07/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.381,52
TOTAL			189.616,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		258,92
TOTAL			258,92

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/07/2024	IR		3,14
02/07/2024	IOF		0,88
03/07/2024	IR		3,16
03/07/2024	IOF		74,39
04/07/2024	IR		0,12
04/07/2024	IOF		4,97
05/07/2024	IR		0,01
05/07/2024	IOF		0,54
08/07/2024	IR		2,40
08/07/2024	IOF		33,85
09/07/2024	IR		3,93
09/07/2024	IOF		47,33
10/07/2024	IR		0,01
10/07/2024	IOF		0,15
12/07/2024	IR		0,93
12/07/2024	IOF		7,05
15/07/2024	IR		0,41
15/07/2024	IOF		2,09
16/07/2024	IR		0,25
16/07/2024	IOF		1,12
17/07/2024	IR		0,15
17/07/2024	IOF		0,57
26/07/2024	IR		0,25
26/07/2024	IOF		0,21
29/07/2024	IR		2,54
29/07/2024	IOF		5,18
30/07/2024	IR		0,13
30/07/2024	IOF		1,85
TOTAL			197,61

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/07/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	4.371,39
TOTAL			4.371,39

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	25.431,12
TOTAL			25.431,12

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,46
05/07/2024	JUROS	1213-0	20,38
05/07/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,49
05/07/2024	JUROS	1213-0	44,67
08/07/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,94
08/07/2024	JUROS	1213-0	22,45
09/07/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	7,95
09/07/2024	JUROS	1213-0	43,26
10/07/2024	JUROS	1213-0	20,46

10/07/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,61
11/07/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	15,40
11/07/2024	JUROS	1213-0	80,04
12/07/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,23
12/07/2024	JUROS	1213-0	22,42
12/07/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,59
12/07/2024	JUROS	1213-0	32,53
15/07/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	43,86
15/07/2024	JUROS	1213-0	332,51
17/07/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,49
17/07/2024	JUROS	1213-0	29,87
31/07/2024	JUROS	1213-0	150,49
31/07/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	22,23
TOTAL			913,33

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/07/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	26.019,37
TOTAL			26.019,37

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/07/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	26.019,37
31/07/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	11.428,59
			-
			-
TOTAL			37.447,96

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	14,21
05/07/2024	JUROS	1213-0	117,94
08/07/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	17,00
08/07/2024	JUROS	1213-0	129,83
09/07/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	23,41
09/07/2024	JUROS	1213-0	127,32
10/07/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	20,39
10/07/2024	JUROS	1213-0	115,54
15/07/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	15,37
15/07/2024	JUROS	1213-0	116,49
TOTAL			697,50

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 DELIMA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

	01/08/2024 a 31/08/2024		
Termo de Colaboração nº	Nº 061/18		
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo		
Conta corrente:	53.202-9		
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A		
Agência:	Agência: 1213-0		
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9		
Poupança (Rescisão):	53.202-9 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		
Poupança (Férias/13º):	53.202-9 POUPEX (96)		

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	9.395,78
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	10.236,76
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	139.554,30
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	110.602,47
REPASSE	(+)	R\$	188.192,21
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	167.396,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	185.259,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.287,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	159.355,80
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	443,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	799,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	634,54
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	132,41
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	36.451,47
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	144.640,71
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	110.602,47
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	291.694,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2024	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	305.782	188.192,21
			-
TOTAL			188.192,21

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/08/2024	TED Transf.Eletr WESTPRINTER I	80.201	810,00
02/08/2024	TED Transf.Eletr DOUGLAS MIGUEL	80.202	627,24
02/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMED MEDICINA E SEGURENCA	80.203	262,00
02/08/2024	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	80.204	159,41
02/08/2024	Pix - Enviado VANDERLEI JUNIO DA SILVA	80.205	130,00
02/08/2024	Pix enviado J S E INFORMATICA E SOLUCOES	80.206	1.813,00
02/08/2024	Pix enviado J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	80.207	2.550,00
02/08/2024	PIX ENVIADO-MATAG ASSESSORIA CONTABIL	80.208	1.306,00
02/08/2024	PIX ENVIADO PEROLA EMBALAGENS E PRODUTOS	80.209	3.358,29
05/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	137	100.065,00
05/08/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	80.501	1.312,15

06/08/2024	TED Transf.Eletr BENEDITO MAURO CARNEIRO	80.601	1.658,00
06/08/2024	Pix - Enviado A G SHOPPING DA UTILIDADE	80.602	849,75
09/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	32,99
12/08/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	81.201	2.512,89
13/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	81.301	94,50
13/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	81.302	3.581,94
13/08/2024	Pix - Enviado PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	81.303	774,00
13/08/2024	PIX - ENVIADO VALE GAS	81.304	700,00
13/08/2024	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	81.305	89,99
13/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO EU APRENDIZ	81.306	400,00
13/08/2024	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.307	85,15
13/08/2024	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.308	10.587,09
13/08/2024	PIX - ENVIADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.309	10.555,37
14/08/2024	PIX - ENVIADO REFRIGERAÇÃO BASSO SJC LTDA	81.401	165,00
15/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	150,00
15/08/2024	PIX - ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS	81.501	87,75
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S A	81.502	724,81
16/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	60,76
16/08/2024	PIX - ENVIADO REFRIGERAÇÃO BASSO SJC LTDA	81.601	195,00
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	81.901	35,77
19/08/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	81.902	2.422,32
19/08/2024	PIX - ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	81.903	4.925,37
22/08/2024	PIX - ENVIADO CHAVEIRO DIAS	82.201	270,00
23/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	650,90
23/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,09
23/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	72,42
23/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	66,19
23/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2,47
23/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	938,50
23/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,36
23/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,69
23/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	83,20
23/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	311,17
23/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	27,27
23/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	27,08
23/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	133,34
23/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	66,93
26/08/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	82.601	2.343,00
27/08/2024	PIX - ENVIADO SACOLÃO PAGUE MENOS	82.701	939,50
28/08/2024	PIX - ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	82.801	965,65
29/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	130,00
29/08/2024	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	82.901	2.173,60
29/08/2024	PIX - ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS	82.902	87,75
29/08/2024	PIX - ENVIADO ASSISTEC CONTABILIDADE	82.903	350,00
30/08/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.945,80
30/08/2024	Pagamento de Boleto UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	83.001	1.480,20
TOTAL			167.396,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/08/2024	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	185.259,90
	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	-
TOTAL			185.259,90

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/08/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	100.065,00
06/08/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.507,75
09/08/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	32,99
12/08/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.512,89
13/08/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	31.155,28
14/08/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	165,00
15/08/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	962,56
16/08/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	255,76
19/08/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	7.383,46
22/08/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	270,00
23/08/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.629,61

26/08/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.343,00
27/08/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	939,50
28/08/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	965,65
29/08/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.741,35
30/08/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	4.426,00
TOTAL			159.355,80
0			
DATA	HISTÓRICO	DOC	Coluna1
30/08/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		443,02
TOTAL			443,02

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/08/2024	IR		3,24
05/08/2024	IOF		18,34
06/08/2024	IOF		0,85
09/08/2024	IOF		0,04
12/08/2024	IR		0,23
12/08/2024	IOF		3,37
13/08/2024	IR		3,99
13/08/2024	IOF		47,94
14/08/2024	IR		0,02
14/08/2024	IOF		0,28
15/08/2024	IR		0,20
15/08/2024	IOF		1,79
16/08/2024	IR		0,06
16/08/2024	IOF		0,51
19/08/2024	IR		2,74
19/08/2024	IOF		13,75
22/08/2024	IR		0,15
22/08/2024	IOF		0,53
23/08/2024	IR		1,76
23/08/2024	IOF		5,24
26/08/2024	IR		1,96
26/08/2024	IOF		3,74
27/08/2024	IR		0,88
27/08/2024	IOF		1,38
28/08/2024	IR		1,01
28/08/2024	IOF		1,34
29/08/2024	IR		3,15
29/08/2024	IOF		3,50
30/08/2024	IR		5,64
30/08/2024	IOF		4,78
TOTAL			132,41

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/08/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	4.287,24
TOTAL			4.287,24

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/08/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,89
06/08/2024	JUROS	1213-0	20,49
07/08/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,66
07/08/2024	JUROS	1213-0	44,93
08/08/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,61
08/08/2024	JUROS	1213-0	44,45
09/08/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,50

09/08/2024	JUROS	1213-0	43,51
09/08/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,91
09/08/2024	JUROS	1213-0	20,58
09/08/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	10,78
09/08/2024	JUROS	1213-0	80,50
12/08/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,02
12/08/2024	JUROS	1213-0	22,54
14/08/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,86
14/08/2024	JUROS	1213-0	32,71
15/08/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	35,27
15/08/2024	JUROS	1213-0	237,22
30/08/2024	JUROS	1213-0	151,35
30/08/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	21,39
TOTAL			799,17

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	53.202	-
TOTAL			-

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/08/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	16,71
06/08/2024	JUROS	1213-0	118,61
08/08/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	38,77
08/08/2024	JUROS	1213-0	260,77
09/08/2024	JUROS	1213-0	45,99
09/08/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	19,14
09/08/2024	JUROS	1213-0	128,05
09/08/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,50
TOTAL			634,54

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTORICO	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 DELIMA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

	01/09/2024 a 30/09/2024		
Termo de Colaboração nº	Nº 061/18		
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo		
Conta corrente:	53.202-9		
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A		
Agência:	Agência: 1213-0		
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9		
Poupança (Rescisão):	53.202-9 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		
Poupança (Férias/13º):	53.202-9 POUPEX (96)		

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	36.451,47
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	144.640,71
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	111.237,01
REPASSE	(+)	R\$	188.192,21
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	183.558,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	65.867,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.261,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	65.494,72
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	446,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	823,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	633,23
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	137,23
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\$	37.133,45
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	149.725,83
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	111.870,24
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	298.729,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	343.764	188.192,21
			-
TOTAL			188.192,21

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	90.201	2.441,34
02/09/2024	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	90.202	159,41
02/09/2024	TED Transf.Eletr DOUGLAS MIGUEL	90.203	627,44
02/09/2024	Pix - Enviado VANDERLEI JUNIO DA SILVA	90.204	130,00
02/09/2024	Pix enviado J S E INFORMATICA E SOLUCOES	90.205	1.813,00
02/09/2024	Pix enviado J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	90.206	2.550,00
02/09/2024	PIX ENVIADO-MATAG ASSESSORIA CONTABIL	90.207	1.306,00
03/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	9.095	110.718,00
04/09/2024	TED Transf.Eletr BENEDITO MAURO CARNEIRO	90.401	1.659,00
04/09/2024	PIX ENVIADO ELAINE CRISTINA BARBOSA	90.402	921,00

05/09/2024	TED Transf.Eletr WESTPRINTER I	90.501	890,00
05/09/2024	PIX ENVIADO PEROLA EMBALAGENS E PRODUTOS	90.502	3.935,62
05/09/2024	PIX - ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS	90.503	87,75
06/09/2024	PIX - ENVIADO UNIFRAN	90.601	85,00
06/09/2024	Pix - Enviado PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	90.602	906,00
06/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA	90.603	190,80
09/09/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	90.901	2.561,29
11/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	60,56
11/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	66,93
11/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,49
11/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	32,99
11/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	41,67
11/09/2024	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.101	8.923,67
11/09/2024	PIX - ENVIADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.102	10.490,96
11/09/2024	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	91.103	89,99
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	91.104	4.384,62
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	91.105	60,80
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO EU APRENDIZ	91.106	400,00
13/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	100,00
13/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	146,61
13/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S A	91.301	1.051,72
16/09/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	91.601	2.571,49
16/09/2024	PIX - ENVIADO MAFU	91.602	468,80
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	91.603	35,42
18/09/2024	PIX - ENVIADO MONICA GONZAGA PIRES DOS S	91.801	270,00
19/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	640,30
19/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,09
19/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	219,03
19/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	76,78
19/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2,47
19/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.004,50
19/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,36
19/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,69
19/09/2024	PIX - ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	91.902	4.725,43
23/09/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	92.301	2.728,57
25/09/2024	PIX - ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS	92.501	597,90
26/09/2024	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	92.601	2.745,60
30/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.945,80
30/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.828,61
30/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	264,57
30/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	324,44
30/09/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	88,00
30/09/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	93.001	2.530,84
30/09/2024	Pagamento de Boleto UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	93.002	1.332,18
TOTAL			183.558,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2024	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	65.867,02
TOTAL			65.867,02

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	4.913,37
06/09/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.181,80
09/09/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.561,29
10/09/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	4.261,38
11/09/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	24.627,68
13/09/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.298,33
16/09/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	3.075,71
18/09/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	270,00
19/09/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	6.918,65
23/09/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.728,57
25/09/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	597,90
26/09/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.745,60

30/09/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	10.314,44
TOTAL			65.494,72
0			
DATA	HISTÓRICO	DOC	Coluna1
30/09/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		446,91
TOTAL			446,91

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2024	IR		9,03
06/09/2024	IR		2,26
09/09/2024	IR		5,11
10/09/2024	IR		8,84
11/09/2024	IR		50,79
11/09/2024	IOF		1,21
13/09/2024	IR		0,16
13/09/2024	IOF		1,99
16/09/2024	IR		0,63
16/09/2024	IOF		4,77
18/09/2024	IR		0,08
18/09/2024	IOF		0,48
19/09/2024	IR		2,60
19/09/2024	IOF		13,03
23/09/2024	IR		1,57
23/09/2024	IOF		4,65
25/09/2024	IR		0,45
25/09/2024	IOF		0,98
26/09/2024	IR		2,31
26/09/2024	IOF		4,41
30/09/2024	IR		11,85
30/09/2024	IOF		10,03
TOTAL			137,23

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/09/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	4.261,38
TOTAL			4.261,38

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/09/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	3,06
06/09/2024	JUROS	1213-0	20,61
06/09/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,38
06/09/2024	JUROS	1213-0	45,18
06/09/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,00
06/09/2024	JUROS	1213-0	44,70
09/09/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	5,86
09/09/2024	JUROS	1213-0	43,76
10/09/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	2,92
10/09/2024	JUROS	1213-0	20,69
11/09/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	12,04
11/09/2024	JUROS	1213-0	80,96
12/09/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,56
12/09/2024	JUROS	1213-0	44,12
13/09/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	4,66
13/09/2024	JUROS	1213-0	32,90
13/09/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	32,04
13/09/2024	JUROS	1213-0	238,56

30/09/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	20,53
30/09/2024	JUROS	1213-0	152,21
TOTAL			823,74

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	53.202	-
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	-
			-
			-
			-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/09/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	17,71
06/09/2024	JUROS	1213-0	119,29
06/09/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	35,17
06/09/2024	JUROS	1213-0	262,25
09/09/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	17,24
09/09/2024	JUROS	1213-0	128,78
10/09/2024	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	1213-0	6,54
10/09/2024	JUROS	1213-0	46,25
TOTAL			633,23

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 DELIMA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Período Conciliado:	01/10/2024 a 31/10/2024		
nº	Nº 061/18		
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo		
Conta corrente:	53.202-9		
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A		
Agência:	Agência: 1213-0		
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9		
Poupança (Rescisão):	53.202-9 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		
Poupança (Férias/13º):	53.202-9 POUPEX (96)		

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS			
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	37.133,45
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	149.725,83
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	111.870,24
REPASSE	(+)	R\$	188.192,21
REEMBOLSOS E DEVOLOUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	177.306,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	181.736,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.308,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	174.789,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	549,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	864,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	638,77
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	179,35
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	44.450,71
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	154.898,68
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	112.509,01
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	311.858,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS			
REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2024	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	340.929	R\$ 188.192,21
TOTAL			188.192,21

REEMBOLSOS E DEVOLOUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2024	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	100.101	159,41
01/10/2024	TED Transf.Eletr DOUGLAS MIGUEL	100.102	627,57
01/10/2024	PIX ENVIADO-MATAG ASSESSORIA CONTABIL	100.103	1.306,00
01/10/2024	Pix enviado J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	100.104	2.550,00
01/10/2024	Pix enviado J S E INFORMATICA E SOLUCOES	100.105	1.813,00
02/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	10.085	112.033,00
02/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	10.094	596,00
03/10/2024	TED Transf.Eletr BENEDITO MAURO CARNEIRO	100.301	1.658,00
03/10/2024	PIX ENVIADO ELAINE CRISTINA BARBOSA	100.302	1.720,00
04/10/2024	Pix - Enviado VANDERLEI JUNIO DA SILVA	100.401	130,00
04/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	100.402	226,75
04/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	100.403	5.325,24
07/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	41,67
07/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,49
07/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	66,93
07/10/2024	TED Transf.Eletr WESTPRINTER I	100.701	895,00
07/10/2024	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	100.702	89,99
07/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	100.703	35,42
07/10/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	100.704	2.509,49
08/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	32,99
08/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA	100.801	46,98
08/10/2024	Pix - Enviado PAO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA	100.802	963,50
09/10/2024	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.901	9.053,06
09/10/2024	PIX - ENVIADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.902	10.607,87
09/10/2024	PIX - ENVIADO SACOLÃO PAGUE MENOS	100.903	978,72
11/10/2024	PIX - ENVIADO NELSON RAYA RODRIGUES	101.101	210,00
14/10/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	101.401	1.978,78
15/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	160,00
15/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO EU APRENDIZ	101.501	400,00
15/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S A	101.502	274,32
15/10/2024	PIX - ENVIADO JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	101.503	672,66
15/10/2024	PIX ENVIADO PEROLA EMBALAGENS E PRODUTOS	101.504	4.260,56
15/10/2024	PIX - ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	101.505	605,45
16/10/2024	PIX - ENVIADO MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	101.601	813,00
21/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	60,43
21/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	640,35
21/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,09
21/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	219,03
21/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	76,78
21/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2,47
21/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	939
21/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,36
21/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,69
21/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	109,2
21/10/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	102.101	1.764,36
21/10/2024	PIX - ENVIADO JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	102.102	684,9
24/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	394,3
24/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	34,4
24/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	38,58
24/10/2024	PIX - ENVIADO MP P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS	102.401	120,00
28/10/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	102.801	1.607,58
28/10/2024	PIX - ENVIADO JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	102.802	707,17
30/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
30/10/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3.665,15
30/10/2024	Pagamento de Boleto UNIODONTO SÃO JOSE DOS CAMPOS	103.001	1.332,18
31/10/2024	PAGAMENTO DE Boleto CONSORCIO 123	103.101	1.664,00
TOTAL			177.306,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2024	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	181.736,23
TOTAL			181.736,23

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	112.629,00
03/10/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	3.378,00
04/10/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	5.681,99
07/10/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	3.713,99
08/10/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.043,47
09/10/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	24.947,79
11/10/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	210,00
14/10/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.978,78
15/10/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	6.372,99
16/10/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	813,00

21/10/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	4.746,66
24/10/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	587,28
28/10/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.314,75
30/10/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	4.707,54
31/10/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.664,00
TOTAL			174.789,24

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		549,62
TOTAL			549,62

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2024	VALOR IR PREJ		51,16
02/10/2024	VALOR IOF		25,26
03/10/2024	VALOR IR PREJ		0,01
03/10/2024	VALOR IOF		1,27
04/10/2024	VALOR IR PREJ		0,07
04/10/2024	VALOR IOF		4,34
07/10/2024	VALOR IR PREJ		0,17
07/10/2024	VALOR IOF		3,77
08/10/2024	VALOR IR PREJ		0,07
08/10/2024	VALOR IOF		1,35
09/10/2024	VALOR IR PREJ		2,74
09/10/2024	VALOR IOF		38,60
11/10/2024	VALOR IR PREJ		0,03
11/10/2024	VALOR IOF		0,38
14/10/2024	VALOR IR PREJ		0,52
14/10/2024	VALOR IOF		3,51
15/10/2024	VALOR IR PREJ		2,11
15/10/2024	VALOR IOF		11,97
16/10/2024	VALOR IR PREJ		0,31
16/10/2024	VALOR IOF		1,58
21/10/2024	VALOR IR PREJ		3,21
21/10/2024	VALOR IOF		8,04
24/10/2024	VALOR IR PREJ		0,56
24/10/2024	VALOR IOF		0,88
28/10/2024	VALOR IR PREJ		2,98
28/10/2024	VALOR IOF		1,98
30/10/2024	VALOR IR PREJ		7,26
30/10/2024	VALOR IOF		2,06
31/10/2024	VALOR IR PREJ		2,78
31/10/2024	VALOR IOF		0,38
TOTAL			179,35

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/10/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	4.308,14
TOTAL			4.308,14

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/10/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	2,67
04/10/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	20,73
07/10/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	6,21
07/10/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	45,44
08/10/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	6,49
08/10/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	44,96
09/10/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	9,45
09/10/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	65,33
10/10/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	3,02
10/10/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	20,81
11/10/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	11,88
11/10/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	81,42
11/10/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	6,15
11/10/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	44,38
14/10/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	4,59
14/10/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	33,09
15/10/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	35,15
15/10/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	239,93
31/10/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	29,89
31/10/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	153,12
TOTAL			864,71

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
04/10/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	1213-0	15,47
04/10/2024	JUROS VARIAÇÃO	1213-0	119,97
08/10/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	1213-0	38,06
08/10/2024	JUROS VARIAÇÃO	1213-0	263,75
09/10/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	1213-0	18,74
09/10/2024	JUROS VARIAÇÃO	1213-0	129,51
10/10/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	1213-0	6,75
10/10/2024	JUROS VARIAÇÃO	1213-0	46,52
TOTAL			638,77

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

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024

nº	Nº 061/18		
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo		
Conta corrente:	53.202-9		
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A		
Agência:	Agência: 1213-0		
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9		
Poupança (Rescisão):	53.202-9 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		
Poupança (Férias/13º):	53.202-9 POUPEX (96)		

RESUMO - EXTRATOS BANCARIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	44.450,71
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	154.898,68
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	112.509,01
REPASSE	(+)	R\$	188.192,21
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	279,78
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	234.490,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	174.766,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.308,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	215.983,78
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	60.623,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	341,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	903,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	673,37
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	275,30
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\$	51.513,57
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	3.299,51
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	160.110,50
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.559,38
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	267.482,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	320.846	R\$ 188.192,21
TOTAL			188.192,21

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.655	279,78
TOTAL			279,78

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,49
01/11/2024	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	110.101	159,41
01/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	110.102	35,42
01/11/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	110.103	627,11
01/11/2024	Pix enviado J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	110.104	2.550,00
01/11/2024	Pix enviado J S E INFORMATICA E SOLUCOES	110.105	1.813,00
01/11/2024	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA CONTABIL	110.106	1.306,00
01/11/2024	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONÇA	110.107	3.979,14
04/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	10.659	114.308,00
04/11/2024	PIX ENVIADO JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	110.401	694,70
04/11/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	110.402	2.185,68
05/11/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV MARIA BERNADETE	110.501	706,00
05/11/2024	TED Transf.Eletr BENEDITO MAURO CARNEIRO	110.502	952,00
05/11/2024	PIX ENVIADO MARCIA CRISTINA CAMPOS	110.503	60,00
05/11/2024	PIX ENVIADO VANDERLEI JUNIO DA SILVA	110.504	420,00
06/11/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	32,99
06/11/2024	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	110.601	749,77
06/11/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER I	110.602	890,00
06/11/2024	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E CONFE	110.603	984,50
07/11/2024	PIX - ENVIADO SACOLÃO PAGUE MENOS	110.701	899,62
07/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	110.702	95,30
07/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	110.703	2.740,18
07/11/2024	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.704	9.115,10
07/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.705	10.607,87
11/11/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	111.101	2.092,44
12/11/2024	PIX ENVIADO JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	111.201	697,12
13/11/2024	Pix enviado GLAUBER ATACADISTA LTDA	111.301	195,80
14/11/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	160,00
14/11/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	60,89
14/11/2024	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	111.401	89,99
14/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO EU APRENDIZ	111.402	400,00
14/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S A	111.403	274,32
18/11/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	640,30
18/11/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,09
18/11/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	219,03
18/11/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2,47
18/11/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	938,5
18/11/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,36

18/11/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,69
18/11/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	111.801	1.999,79
18/11/2024	PIX ENVIADO JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	111.802	750,3
19/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	14.477	59.885,00
21/11/2024	TED Transf.Eletr REGINALDO CARNEIRO	112.101	738,00
27/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	112.701	1.372,80
29/11/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3.665,15
29/11/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	60
29/11/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	160
29/11/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	796,15
29/11/2024	Transferência enviada ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.723,15
29/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO UNIDONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	112.901	1.332,18
TOTAL			234.490,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/11/2024	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	174.766,26
TOTAL			174.766,26

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/11/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	114.308,00
05/11/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.138,00
06/11/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.657,26
07/11/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	27.766,21
11/11/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.092,44
12/11/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	697,12
13/11/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	195,80
14/11/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	985,20
18/11/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	4.520,75
19/11/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	59.885,00
21/11/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	738,00
TOTAL			215.983,78

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		341,62
TOTAL			341,62

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/11/2024	VALOR IR PREJ		83,99
05/11/2024	VALOR IOF		0,72
06/11/2024	VALOR IR PREJ		0,03
06/11/2024	VALOR IOF		1,79
07/11/2024	VALOR IR PREJ		0,68
07/11/2024	VALOR IOF		27,30
11/11/2024	VALOR IR PREJ		0,21
11/11/2024	VALOR IOF		2,96
12/11/2024	VALOR IR PREJ		0,09
12/11/2024	VALOR IOF		1,14
13/11/2024	VALOR IR PREJ		0,03
13/11/2024	VALOR IOF		0,36
14/11/2024	VALOR IR PREJ		0,22
14/11/2024	VALOR IOF		1,97
18/11/2024	VALOR IR PREJ		1,62
18/11/2024	VALOR IOF		8,16
19/11/2024	VALOR IR PREJ		25,52
19/11/2024	VALOR IOF		113,43
21/11/2024	VALOR IR PREJ		0,39
21/11/2024	VALOR IOF		1,32
29/11/2024	VALOR IR PREJ		3,37
TOTAL			275,30

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/11/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	4.308,14
TOTAL			4.308,14

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/11/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	4,37
06/11/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	20,85
07/11/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	9,67
07/11/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	45,72
08/11/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	14,39
08/11/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	66,80
08/11/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	10,66
08/11/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	65,71
08/11/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	3,00
08/11/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	20,93
11/11/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	11,75
11/11/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	81,89
12/11/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	7,41
12/11/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	44,63
14/11/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	7,16
14/11/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	33,29
14/11/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	40,17
14/11/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	241,33
29/11/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	19,97
29/11/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	153,98
TOTAL			903,68

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
27/11/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.202	60.623,00
TOTAL			60.623,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/11/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	1213-0	25,29
06/11/2024	JUROS VARIAÇÃO	1213-0	120,69
08/11/2024	JUROS VARIAÇÃO	1213-0	46,78
08/11/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	1213-0	57,15
08/11/2024	JUROS VARIAÇÃO	1213-0	265,36
08/11/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	1213-0	21,14
08/11/2024	JUROS VARIAÇÃO	1213-0	130,27
08/11/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	1213-0	6,69
TOTAL			673,37

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

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Colaboração nº	Nº 061/18		
OSC:	OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo		
Conta corrente:	53.202-9		
Banco:	Banco: Banco do Brasil S/A		
Agência:	Agência: 1213-0		
N.º da Conta:	N.º da Conta: 53.202-9		
Poupança (Rescisão):	53.202-9 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		
Poupança (Férias/13º):	53.202-9 POUPEX (96)		

RESUMO - EXTRATOS BANCARIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	51.513,57
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	3.299,51
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	160.110,50
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.559,38
REPASSE	(+)	R\$	330.674,06
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	706,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	264.800,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	371.951,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.321,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	258.179,41
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	789,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	911,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	294,78
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	333,04
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\$	117.528,32
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	165.343,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.854,16
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	335.725,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	366.864	R\$ 188.192,21
19/12/2024	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	115.656	142.481,85
TOTAL			330.674,06

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
19/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.655	706,00
TOTAL			706,00

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	9.813	114.847,00
03/12/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL	120.301	627,18
03/12/2024	PIX ENVIADO JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	120.302	705,20
03/12/2024	PIX ENVIADO VANDERLEI JUNIO DA SILVA	120.303	420,00
04/12/2024	TED Transf.Eletr REGINALDO CARNEIRO	120.401	2.035,00
05/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,50
05/12/2024	Pix - Enviado FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	120.501	159,41
05/12/2024	PIX ENVIADO PANIFICADORA Q DELICIA LTDA	120.502	930,00
09/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	32,99
09/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	120.901	35,42
09/12/2024	PIX ENVIADO JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	120.902	697,57
09/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO EU APRENDIZ	120.903	700,00
11/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	9.913	49.045,00
11/12/2024	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	9.574,93
11/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.102	15.459,97
12/12/2024	TED Transf.Eletr REGINALDO CARNEIRO	121.201	626,00
12/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERALPATRICIA AP.FERNANDES	121.202	868,00
13/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	80,00
13/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	121.301	1.248,52
13/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SIFRA S.A	121.302	274,32
16/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	158	12.351,05
16/12/2024	PIX ENVIADO JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	121.601	586,77
17/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	14.695	6.756,00
18/12/2024	PIX ENVIADO SACOLÃO PAGUE MENOS	121.801	878,63
18/12/2024	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	121.802	89,99
19/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	640,35
19/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	75,09
19/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	219,03
19/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2,47
19/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	939,00
19/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,36
19/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,69
19/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	104,00
19/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	60,82
19/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	458,6
19/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	246,75
19/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	69,42
19/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	546

19/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	458,50
19/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	87,69
19/12/2024	IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	8.787,34
20/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	1.107,41
20/12/2024	PIX ENVIADO PEROLA EMBALAGENS E PRODUTOS	122.001	4.243,69
20/12/2024	Pix enviado J S E INFORMATICA E SOLUCOES	122.002	1.813,00
20/12/2024	Pix enviado J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	122.003	2.550,00
23/12/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	122.301	2.189,00
23/12/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	122.302	2.248,72
23/12/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	122.303	2.118,63
23/12/2024	Pix - Enviado mercadinho do motorama ltd	122.304	2.085,23
23/12/2024	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122.305	749,50
23/12/2024	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONÇA	122.306	3.081,06
23/12/2024	PIX ENVIADO JOSE ROBERTO FREIRE LIMA	122.307	570,37
23/12/2024	PIX ENVIADO MATAG ASSESSORIA CONTABIL	122.308	1.306,00
26/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	2.273,00
26/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	593,99
26/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	150,00
26/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	659,37
26/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	43,81
26/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	45,69
30/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S E L CAMPO	53.655	3.665,15
30/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO UNIDONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	123.001	1.332,18
TOTAL			264.800,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	239.705,78
19/12/2024	APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	1.200	132.245,52
TOTAL			371.951,30

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/12/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	116.599,38
04/12/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	2.035,00
05/12/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.164,91
09/12/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	5.787,36
11/12/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	74.079,90
12/12/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.494,00
13/12/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.602,84
16/12/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	12.937,82
17/12/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	6.756,00
18/12/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	968,62
19/12/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	1.927,78
20/12/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	9.714,10
23/12/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	14.348,51
26/12/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	3.765,86
30/12/2024	RESGATE RF REF DI PLUS AGIL	32	4.997,33
TOTAL			258.179,41

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		789,96
TOTAL			789,96

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/12/2024	VALOR IR PREJ		2,17
03/12/2024	VALOR IOF		38,56
04/12/2024	VALOR IR PREJ		0,02
04/12/2024	VALOR IOF		1,47
05/12/2024	VALOR IR PREJ		0,03
05/12/2024	VALOR IOF		1,20
09/12/2024	VALOR IR PREJ		0,59
09/12/2024	VALOR IOF		8,37
11/12/2024	VALOR IR PREJ		13,34
11/12/2024	VALOR IOF		138,37
12/12/2024	VALOR IR PREJ		0,34
12/12/2024	VALOR IOF		3,00
13/12/2024	VALOR IR PREJ		0,45
13/12/2024	VALOR IOF		3,46
16/12/2024	VALOR IR PREJ		5,28
16/12/2024	VALOR IOF		26,49
17/12/2024	VALOR IR PREJ		3,25
17/12/2024	VALOR IOF		14,45
18/12/2024	VALOR IR PREJ		0,54
18/12/2024	VALOR IOF		2,07
19/12/2024	VALOR IR PREJ		1,25
19/12/2024	VALOR IOF		4,18
20/12/2024	VALOR IR PREJ		6,99
20/12/2024	VALOR IOF		20,72
23/12/2024	VALOR IR PREJ		7,25
23/12/2024	VALOR IOF		16,61
26/12/2024	VALOR IR PREJ		0,29
26/12/2024	VALOR IOF		4,21
30/12/2024	VALOR IR PREJ		0,94
30/12/2024	VALOR IOF		7,15
TOTAL			333,04

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/12/2024	TRANSFERENCIA DE CREDITO	53.202	4.321,38
TOTAL			4.321,38

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/12/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	5,92
06/12/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	42,53
06/12/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	6,04
06/12/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	45,97
06/12/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	7,09
06/12/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	67,17
09/12/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	8,69
09/12/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	66,08
10/12/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	2,94
10/12/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	21,05
11/12/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	11,60
11/12/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	82,36
12/12/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	6,26

12/12/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	44,89
13/12/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	4,42
13/12/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	33,48
13/12/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	32,02
13/12/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	242,70
31/12/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	25,44
31/12/2024	JUROS VARIAÇÃO	51	154,88
TOTAL			911,53

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
06/12/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	1213-0	16,88
06/12/2024	JUROS VARIAÇÃO	1213-0	121,38
06/12/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	1213-0	14,94
06/12/2024	JUROS VARIAÇÃO	1213-0	141,58
TOTAL			294,78

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

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE