

Consolidado das Conciliações Bancárias

TC 007/20

ANO 2020,2021



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Márcia Aparecida Martins, Paineiras) - TC 07/2020

Período Conciliado: 14/08/2020 à 30/09/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 58045-7

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	68.515,01
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	32.206,98
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6,14
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.035,39
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse/Contrapartida	(+)	78.479,58
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	41.136,16
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		41.136,16
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	36.301,89
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	1.035,39
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		37.337,28
Saldo Final Calculado		37.337,28
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
17/09/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	68.515,01 68.515,01
		68.515,01

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

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

18/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.177,91 1.177,91
22/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.250,98 2.250,98
23/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	114,87 114,87
24/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	23.751,41 23.751,41
25/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.480,24 1.480,24
28/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	525,45 525,45
29/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.262,80 1.262,80
30/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.643,32 1.643,32
		32.206,98
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
18/09/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2020	0,05 0,05
22/09/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2020	0,10 0,10
24/09/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2020	1,25 1,25
24/09/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2020	0,09 0,09
25/09/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2020	0,07 0,07
30/09/2020	Banco: RENDIMENTO NEGATIVO Sistema: RENDIMENTO NEGATIVO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF DI PLUS ÁGIL REF 09/2020	4,58 4,58
		6,14
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
23/09/2020	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	114,87 114,87
30/09/2020	Banco: TRANFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	920,52 920,52
		1.035,39
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/09/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA REF. 09/2020	50.093,35 50.093,35

03/09/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 1ª PARCELA REF. 08/2020	28.386,23 28.386,23
		78.479,58
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/09/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 08/2020	287,20 287,20
04/09/2020	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO Sistema: INSS REF 08/2020	269,22 269,22
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2020 (parcela 01 de 10)	36,00 36,00
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	614,75 614,75
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	1.329,00 1.329,00
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIO (SELMA) REF 08/2020	282,00 282,00
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO FUNCIONÁRIO (ANDREIA APARECIDA OLIMPIO) REF 08/2020	565,00 565,00
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO FUNCIONÁRIO (CINTIA NEUBER) REF 08/2020 (PARCIAL)	527,00 527,00
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO FUNCIONÁRIO (MARICEIA DA SILVA) REF 08/2020	565,00 565,00
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE GÁS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2020	185,00 185,00
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	306,95 306,95
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020 (PARCIAL)	523,00 523,00
08/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	226,36 226,36
08/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 09/2020	551,20 551,20
09/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 08/2020	291,20 291,20
09/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: CONFECÇÃO DE CARIMBO REF. 09/2020	80,00 80,00
09/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020	220,00 220,00
11/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 09/2020	640,03 640,03
11/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	784,24 784,24
11/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UTENSÍLIO PARA COZINHA REF 09/2020	231,00 231,00
11/09/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PEQUENOS REPAROS/USO REF 09/2020	749,50 749,50
15/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	285,74 285,74
15/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME PERIÓDICO/ADMISSIONAL REF. 09/2020	200,00 200,00
16/09/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	155,18 155,18
18/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2020 (parcela 02 de 10)	36,00 36,00
18/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020	520,58 520,58
18/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020	190,03 190,03

18/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 09/2020	380,00 380,00
18/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020	111,30 111,30
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/USO REF 09/2020	1.514,28 1.514,28
22/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO/ ESCRITÓRIO REF 09/2020	692,20 692,20
24/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SALVAR ATIVIDADES E EVIDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2020	78,00 78,00
24/09/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	23.426,00 23.426,00
24/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	247,41 247,41
25/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS REF. 09/2020 (PARCIAL)	109,24 109,24
25/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIO (THALIA NUNES DE SOUZA) REF 09/2020	688,00 688,00
25/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIO (MIRIAM CRISTINA NUNES DOS SANTOS) REF 09/2020	683,00 683,00
28/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	525,45 525,45
29/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	465,08 465,08
29/09/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2020	797,72 797,72
30/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	540,80 540,80
30/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA REF 09/2020	182,00 182,00

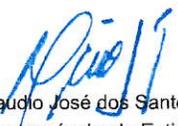
Despesas Planejadas	41.136,16
Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	41.136,16

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



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 Márcia Aparecida Martins, Paineiras) - TC 07/2020

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 58045-7

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	36.301,89
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	1.035,39
Total dos Saldos Anteriores		37.337,28

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	43.803,53
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	36.450,14
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,63
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	973,02
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	105,51
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	1,20
Repasse/Contrapartida	(+)	50.525,93

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	42.199,52
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		42.199,52

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	43.757,16
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	2.009,61
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		45.766,77
Saldo Final Calculado		45.766,77

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
07/10/2020	Banco: APLICACAO	43.803,53
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	43.803,53
		43.803,53

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

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

07/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	677,71 677,71
09/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	938,46 938,46
14/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	350,24 350,24
19/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	985,19 985,19
20/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.664,65 1.664,65
22/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.949,51 1.949,51
23/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	26.771,49 26.771,49
26/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	143,10 143,10
27/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	797,72 797,72
28/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.199,05 1.199,05
30/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	973,02 973,02

36.450,14

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

Data	Histórico	Valor
14/10/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	0,02 0,02
22/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	0,14 0,14
23/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	3,03 3,03
27/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	0,09 0,09
28/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	0,15 0,15
30/10/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	0,05 0,05
30/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	0,15 0,15
		3,63

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/10/2020	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	973,02 973,02
		973,02

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2020	Banco: RENDIMENTO DE APLICACAO Sistema: RECEITA RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS ÁGIL REF. 10/2020	105,51 105,51
		105,51
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
22/10/2020	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	1,07 1,07
		1,20
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 3ª PARCELA REF. 10/2020	50.525,93 50.525,93
		50.525,93
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2020	266,34 266,34
02/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF 09/2020	2.301,31 2.301,31
02/10/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 09/2020	2.541,99 2.541,99
02/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	116,10 116,10
06/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 10/2020	305,72 305,72
06/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO/ ESCRITÓRIO REF 10/2020	646,85 646,85
07/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	544,09 544,09
07/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAMES MEDICOS REF 10/2020	344,21 344,21
07/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PEQUENOS REPAROS/USO REF 10/2020	333,50 333,50
09/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS+COFINS+CSLL SOBRE JBS 79 REF 09/2020	39,53 39,53
09/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS 79 REF 09/2020	12,75 12,75
09/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF 10/2020	886,18 886,18
14/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	350,24 350,24
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	513,19 513,19
19/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 10/2020	427,50 427,50
20/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020	240,00 240,00
20/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	127,71 127,71

20/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC	1.296,94
	Sistema: INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020	1.296,94
22/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	426,31
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	426,31
22/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	36,00
	Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2020 (parcela 03 de 10)	36,00
22/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.487,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	1.487,20
23/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	25.696,00
	Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	25.696,00
23/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.075,49
	Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA 09/2020 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020	1.075,49
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	143,10
	Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020	143,10
27/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC	797,72
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2020	797,72
28/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	729,80
	Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO REF 10/2020	729,80
28/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	32,90
	Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SALVAR ATIVIDADES E EVIDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020	32,90
28/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	436,35
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	436,35
Despesas Planejadas		42.199,52
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		42.199,52

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 Márcia Aparecida Martins, Paineiras) - TC 07/2020

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 58045-7

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	36.301,89
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	1.035,39
Total dos Saldos Anteriores		37.337,28

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	43.803,53
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	36.450,14
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,63
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	973,02
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	105,51
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	1,20
Repasse/Contrapartida	(+)	50.525,93

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	42.199,52
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		42.199,52

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	43.757,16
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	2.009,61
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		45.766,77
Saldo Final Calculado		45.766,77

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
07/10/2020	Banco: APLICACAO	43.803,53
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	43.803,53
		43.803,53

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

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

07/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	677,71 677,71
09/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	938,46 938,46
14/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	350,24 350,24
19/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	985,19 985,19
20/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.664,65 1.664,65
22/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.949,51 1.949,51
23/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	26.771,49 26.771,49
26/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	143,10 143,10
27/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	797,72 797,72
28/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.199,05 1.199,05
30/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	973,02 973,02

36.450,14

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

Data	Histórico	Valor
14/10/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	0,02 0,02
22/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	0,14 0,14
23/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	3,03 3,03
27/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	0,09 0,09
28/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	0,15 0,15
30/10/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	0,05 0,05
30/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	0,15 0,15
		3,63

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/10/2020	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	973,02 973,02
		973,02

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2020	Banco: RENDIMENTO DE APLICACAO Sistema: RECEITA RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS ÁGIL REF. 10/2020	105,51 105,51
		105,51
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
22/10/2020	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	1,07 1,07
		1,20
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 3ª PARCELA REF. 10/2020	50.525,93 50.525,93
		50.525,93
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2020	266,34 266,34
02/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF 09/2020	2.301,31 2.301,31
02/10/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 09/2020	2.541,99 2.541,99
02/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	116,10 116,10
06/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 10/2020	305,72 305,72
06/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO/ ESCRITÓRIO REF 10/2020	646,85 646,85
07/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	544,09 544,09
07/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAMES MEDICOS REF 10/2020	344,21 344,21
07/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PEQUENOS REPAROS/USO REF 10/2020	333,50 333,50
09/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS+COFINS+CSLL SOBRE JBS 79 REF 09/2020	39,53 39,53
09/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS 79 REF 09/2020	12,75 12,75
09/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF 10/2020	886,18 886,18
14/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	350,24 350,24
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	513,19 513,19
19/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 10/2020	427,50 427,50
20/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020	240,00 240,00
20/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	127,71 127,71

20/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC	1.296,94
	Sistema: INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020	1.296,94
22/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	426,31
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	426,31
22/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	36,00
	Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2020 (parcela 03 de 10)	36,00
22/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.487,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	1.487,20
23/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	25.696,00
	Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 10/2020	25.696,00
23/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.075,49
	Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA 09/2020 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020	1.075,49
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	143,10
	Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020	143,10
27/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC	797,72
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2020	797,72
28/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	729,80
	Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO REF 10/2020	729,80
28/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	32,90
	Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SALVAR ATIVIDADES E EVIDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020	32,90
28/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	436,35
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	436,35
Despesas Planejadas		42.199,52
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		42.199,52

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 Márcia Aparecida Martins, Paineiras) - TC 07/2020

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 58045-7

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	42.745,95
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	3.163,76
Total dos Saldos Anteriores		45.909,71

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	37.041,83
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	45.414,30
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11,37
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.214,62
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Estorno de Tarifas	(+)	146,75
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	350,01
Rendimento de Aplicação	(+)	60,64
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	3,66
Repasse/Contrapartida	(+)	50.217,69

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	57.725,55
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	146,75

Total das Despesas **57.872,30**

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	34.422,75
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	4.382,04

Total dos Saldos Disponíveis (Banco) **38.804,79**

Saldo Final Calculado **38.804,79**

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
11/12/2020	Banco: APLICACÃO	37.041,83
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	37.041,83

37.041,83

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
16/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.512,21 2.512,21
18/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.314,80 1.314,80
21/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	25.265,80 25.265,80
22/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.189,12 10.189,12
23/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.170,48 3.170,48
28/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	36,00 36,00
29/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.723,64 1.723,64
30/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.202,25 1.202,25
		45.414,30

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

Data	Histórico	Valor
16/12/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.12/2020	0,53 0,53
18/12/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.12/2020	0,29 0,29
21/12/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.12/2020	6,14 6,14
22/12/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.12/2020	2,62 2,62
23/12/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.12/2020	0,87 0,87
29/12/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 12/2020	0,35 0,35
29/12/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 12/2020	0,19 0,19
30/12/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 12/2020	0,28 0,28
30/12/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 12/2020	0,10 0,10
		11,37

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/12/2020	Banco: TRNASFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.214,62 1.214,62
		1.214,62

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor

			0,00
Estorno de Tarifas			
Data	Histórico	Valor	
09/12/2020	Banco: TRANSF.RECURSO E I Sistema: ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	1,20	1,20
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	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	20,90	20,90
09/12/2020	Banco: TAR PAG SALÂR CRÉD CONTA Sistema: ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	47,60	47,60
			146,75
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc			
Data	Histórico	Valor	
07/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020	0,01	0,01
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 12/2020	350,00	350,00
			350,01
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
31/12/2020	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI AGIL REF. 12/2020	60,64	60,64
			60,64
Rendimento de Poupança (Provisão)			
Data	Histórico	Valor	
22/12/2020	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2020	0,13	0,13
31/12/2020	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	3,53	3,53
			3,66
Repasse/Contrapartida			
Data	Histórico	Valor	
01/12/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 5ª PARCELA REF. 12/2020	44.450,65	44.450,65
01/12/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 5ª PARCELA REF. 12/2020	5.767,04	5.767,04
			50.217,69
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
01/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 12/2020	1.418,61	1.418,61
01/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	116,10	116,10
01/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	483,57	483,57
01/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	10,45	10,45
01/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	10,45	10,45
02/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PROTETORES DE PORTAS	105,00	105,00

02/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2020	150,00 150,00
02/12/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA REF. 12/2020	54,95 54,95
02/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	10,45 10,45
02/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	10,45 10,45
03/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO NO CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2020 (PARCIAL)	125,00 125,00
03/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: 2º PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/2020	4.194,00 4.194,00
03/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2020	266,34 266,34
03/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF 11/2020 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	2.879,55 2.879,55
03/12/2020	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS REF. 11/2020	2.735,22 2.735,22
04/12/2020	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: 2º PARCELA 13º SALÁRIO (ELISANGELA APARECIDA RAMOS) REF 12/2020	108,00 108,00
04/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAMES MÉDICOS REF 12/2020	36,00 36,00
04/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS+COFINS+CSLL SOBRE JBS 93 REF 11/2020	39,53 39,53
04/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS 93 REF 11/2020	12,75 12,75
04/12/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO-E/I REF. 12/2020	1,20 1,20
04/12/2020	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA REF. 12/2020	47,60 47,60
07/12/2020	Banco: TRANSF.RECURSO E I Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSO-E/I REF. 12/2020	1,20 1,20
10/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020 (PARCIAL)	44,50 44,50
10/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	461,70 461,70
16/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA 11/2020 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020	1.272,54 1.272,54
16/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	488,50 488,50
16/12/2020	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 13º SALARIO REF 13/2020	751,17 751,17
18/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020	349,80 349,80
18/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 12/2020	815,00 815,00
18/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2020	150,00 150,00
21/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 12/2020	919,09 919,09
21/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	23.101,00 23.101,00
21/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIO (THALIA NUNES) REF 12/2020	1.118,00 1.118,00
21/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	127,71 127,71

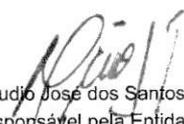
22/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RECIBO DE FÉRIAS 1º PERÍODO REF 12/2020	10.189,12 10.189,12
23/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 12/2020	1.386,66 1.386,66
23/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2020	797,72 797,72
23/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020	294,10 294,10
23/12/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFEÇÃO DE BRINQUEDOS REF. 12/2020	692,00 692,00
28/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2020 (parcela 05 de 10)	36,00 36,00
29/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FERIAS REF. 12/2020	859,02 859,02
30/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 12/2020	1.202,25 1.202,25
Despesas Planejadas		57.725,55
Despesas Não Planejadas		146,75
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		57.872,30

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

TC 007/20

ANO 2021



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Márcia Aparecida Martins, Paineiras) - TC 07/2020

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 58045-7

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	34.422,75
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	4.382,04
Total dos Saldos Anteriores		38.804,79

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	34.917,93
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	23.150,17
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6,35
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.247,06
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	882,00
Rendimento de Aplicação	(+)	10,33
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	5,08
Repasse/Contrapartida	(+)	50.217,69

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	36.852,67
Despesas Não Planejadas	(-)	1.232,20
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		38.084,87

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	46.194,49
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	5.634,18
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		51.828,67

Saldo Final Calculado

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

51.828,67

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/01/2021	Banco: APLICACAO	34.917,93
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	34.917,93
		34.917,93

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	20.061,34 20.061,34
05/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	52,28 52,28
07/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.036,55 3.036,55
		23.150,17

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

Data	Histórico	Valor
04/01/2021	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.01/2021	2,93 2,93
04/01/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.01/2021	2,63 2,63
07/01/2021	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.01/2021	0,26 0,26
07/01/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.01/2021	0,53 0,53
		6,35

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/01/2021	Banco: TRANSFERENCIA DE CRÁDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.247,06 1.247,06
		1.247,06

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
28/01/2021	Banco: DOC DEVOLVIDO Sistema: DEVOLUÇÃO DE TENTATIVAS FRUSTADAS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REF 01/2021	882,00 882,00
		882,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2021	Banco: RENDIMENTO DE APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI AGIL REF. 01/2021	10,33 10,33
		10,33

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
22/01/2021	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2021	0,13 0,13
29/01/2021	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2021	4,95 4,95
		5,08

Repasse/Contrapartida

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

12/01/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 5ª PARCELA REF. 01/2021	50.217,69 50.217,69
		50.217,69
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RECIBO DE FÉRIAS 2º PERÍODO REF 01/2021	20.061,34 20.061,34
05/01/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 100 JBS REF 12/2020	39,53 39,53
05/01/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS 100 REF 12/2020	12,75 12,75
07/01/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF 12/2020 E 2ª PARCELA 13.º SALÁRIO REF. 12/2020	3.036,55 3.036,55
12/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 01/2021 (PARCIAL)	40,00 40,00
12/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS RESGATE VALOR A MAIOR REF.12/2020	350,00 350,00
12/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 12/2020 (PARCIAL)	44,50 44,50
12/01/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2020	62,67 62,67
12/01/2021	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF 12/2020	2.924,21 2.924,21
15/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RECIBO DE FÉRIAS 2º PERÍODO REF 01/2021 (MARIA DA PENHA)	1.039,74 1.039,74
15/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RECIBO DE FÉRIAS 2º PERÍODO REF 01/2021 (ELISANGELA APARECIDA RAMOS)	859,02 859,02
15/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2021	100,00 100,00
19/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2021 (parcela 06 de 10)	36,00 36,00
19/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2021	365,70 365,70
22/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 01/2021	176,88 176,88
25/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2021	6.085,00 6.085,00
27/01/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2021 (PARCIAL) Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADA, VALOR PAGO A MAIOR NA NFS-E 107 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA-ME REF 01/2021	797,93 797,73 0,20
27/01/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 01/2021	162,54 162,54
27/01/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 01/2021	882,00 882,00
28/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2021 (PARCIAL)	126,51 126,51
28/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADA (TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 138 WALTER AUGUSTO) REF 01/2021	882,00 882,00
Despesas Planejadas		36.852,67
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.232,20
Total das Despesas		38.084,87

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

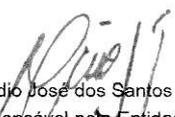
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data

Histórico

Valor


Claudio 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 Márcia Aparecida Martins, Paineiras) - TC 07/2020

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 58045-7

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	46.194,49
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	5.634,18
Total dos Saldos Anteriores		51.828,67

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	37.307,60
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	41.866,02
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	7,95
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.199,95
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	0,20
Rendimento de Aplicação	(+)	24,78
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	6,53
Repasse/Contrapartida	(+)	51.151,11

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	54.509,78
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

54.509,78

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	41.652,90
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.840,66

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

48.493,56

Saldo Final Calculado

48.493,56

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
09/02/2021	Banco: APLICACAO	37.307,60
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	37.307,60
		37.307,60

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
11/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	70,00 70,00
12/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	191,30 191,30
17/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	894,29 894,29
18/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.284,76 3.284,76
22/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	512,84 512,84
23/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	365,70 365,70
24/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	206,09 206,09
25/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	30.831,73 30.831,73
26/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.509,31 5.509,31
		41.866,02

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

Data	Histórico	Valor
11/02/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	0,01 0,01
12/02/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	0,06 0,06
17/02/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF 02/2021	0,34 0,34
18/02/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	1,33 1,33
22/02/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	0,20 0,20
23/02/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	0,14 0,14
24/02/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	0,07 0,07
25/02/2021	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	0,91 0,91
25/02/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	4,30 4,30
26/02/2021	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	0,13 0,13
26/02/2021	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	0,46 0,46
		7,95

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
26/02/2021	Banco: TRANFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.199,95 1.199,95
		1.199,95

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
12/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS NO MÊS DE JANEIRO/2021	0,20 0,20
		0,20

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2021	Banco: RENDIMENTO DE APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI AGIL REF. 02/2021	24,78 24,78
		24,78

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
22/02/2021	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2021	0,13 0,13
26/02/2021	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2021	6,40 6,40
		6,53

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/02/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 7ª PARCELA REF. 02/2021	51.151,11 51.151,11
		51.151,11

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 02/2021	2.600,00 2.600,00
01/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 01/2021	475,79 475,79
01/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 02/2021	2.490,09 2.490,09
01/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 02/2021	225,00 225,00
05/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAIS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS NAS SALAS DE AULA REF 02/2021	76,00 76,00
05/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF 01/2021	3.117,64 3.117,64
05/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021	491,64 491,64
05/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORME PARA COLABORADORES REF 02/2021	597,72 597,72
09/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 01/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 138 WALTER AUGUSTO PEREIRA - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	18,00 18,00
09/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 107 JBS REF 01/2021	39,52 39,52
09/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS 107 REF 01/2021	12,75 12,75
09/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE FÉRIAS REF 01/2021	121,23 121,23

09/02/2021	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS REF 01/2021	3.578,13 3.578,13
11/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2021	70,00 70,00
12/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 01/2021 (PARCIAL)	44,50 44,50
12/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME ADMISSIONAL REF 02/2021	147,00 147,00
17/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: IPVA REF. 2021 FIAT FIORINO (PARCIAL)	29,18 29,18
17/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: IPVA REF. 2021 FIAT UNO (PARCIAL)	36,65 36,65
17/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: IPVA REF. 2021 HILUX (PARCIAL)	295,48 295,48
17/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	532,98 532,98
18/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 02/2021	988,15 988,15
18/02/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE HIGIENE/USO REF 02/2021	1.219,69 1.219,69
18/02/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 02/2021	357,50 357,50
18/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021	533,42 533,42
18/02/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2021	150,00 150,00
18/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2021 (parcela 07 de 10)	36,00 36,00
22/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021	512,84 512,84
23/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021	365,70 365,70
24/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 02/2021	143,59 143,59
24/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 02/2021 (PARCIAL)	62,50 62,50
25/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021 (PARCIAL)	29.120,00 29.120,00
25/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2021	797,73 797,73
25/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 02/2021	882,00 882,00
25/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2021	32,00 32,00
26/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIO (ELIZABETE CRISTINA DA SILVA) REF 02/2021	2.434,00 2.434,00
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA 01/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021	1.272,54 1.272,54
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	602,82 602,82
Despesas Planejadas		54.509,78
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		54.509,78

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

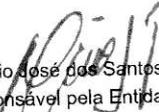
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

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 Márcia Aparecida Martins, Paineiras) - TC 07/2020

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 58045-7

Agência: 1213-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	41.652,90
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	6.840,66
Total dos Saldos Anteriores		48.493,56

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	41.301,73
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	44.352,53
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	12,90
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.236,47
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	78,19
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	7,92
Repasse/Contrapartida	(+)	53.710,72

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	55.525,05
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

55.525,05

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	38.667,39
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	8.085,05
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		46.752,44

Saldo Final Calculado

46.752,44

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
10/03/2021	Banco: APLICACAO	41.301,73
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	41.301,73
		41.301,73

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

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

17/03/2021	Banco: RESGATE	1.242,28
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.242,28
22/03/2021	Banco: RESGATE	535,76
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	535,76
23/03/2021	Banco: RESGATE	1.951,96
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.951,96
24/03/2021	Banco: RESGATE	480,47
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	480,47
26/03/2021	Banco: RESGATE	2.207,57
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.207,57
29/03/2021	Banco: RESGATE	30.373,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	30.373,50
30/03/2021	Banco: RESGATE	6.382,49
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.382,49
31/03/2021	Banco: RESGATE	1.178,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.178,50
		44.352,53

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

Data	Histórico	Valor
17/03/2021	Banco: IR PREJ	0,25
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	0,25
22/03/2021	Banco: IR PREJ	0,11
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	0,11
23/03/2021	Banco: IR PREJ	0,50
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	0,50
24/03/2021	Banco: IR PREJ	0,12
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	0,12
26/03/2021	Banco: IR PREJ	0,56
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	0,56
29/03/2021	Banco: IR PREJ	8,88
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	8,88
30/03/2021	Banco: IOF	0,38
	Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	0,38
30/03/2021	Banco: IR PREJ	1,67
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	1,67
31/03/2021	Banco: IOF	0,29
	Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	0,29
31/03/2021	Banco: IR PREJ	0,14
	Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	0,14
		12,90

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/03/2021	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO	1.236,47
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.236,47
		1.236,47

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2021	Banco: RENDIMENTO DE APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICACÃO RF REF DI AGIL REF. 03/2021	78,19 78,19
		78,19

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
22/03/2021	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2021	0,13 0,13
25/03/2021	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2021	1,39 1,39
31/03/2021	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2021	6,40 6,40
		7,92

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 8ª PARCELA REF. 03/2021	53.710,72 53.710,72
		53.710,72

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 02/2021 (PARCIAL)	125,00 125,00
01/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 03/2021	2.392,00 2.392,00
02/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2021	489,98 489,98
03/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2021	607,60 607,60
04/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISSQN REF. 02/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 151 WALTER AUGUSTO PEREIRA - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	18,00 18,00
04/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 03/2021	225,00 225,00
04/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2021	269,04 269,04
04/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF 02/2021	2.999,84 2.999,84
04/03/2021	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS REF 02/2021	2.895,67 2.895,67
04/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 114 JBS REF 02/2021	39,52 39,52
04/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE JBS 114 REF 02/2021	12,75 12,75
04/03/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021	150,00 150,00
05/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021	127,71 127,71
08/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021	573,81 573,81
10/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 02/2021 (PARCIAL)	44,50 44,50
10/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE HIGIENE/USO REF 03/2021	984,17 984,17
10/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2021 (parcela 08 de 10)	36,00 36,00
10/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021	418,40 418,40

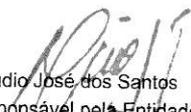
17/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	987,79
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 03/2021	987,79
17/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	104,49
	Sistema: ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021	104,49
17/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	150,00
	Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021	150,00
22/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	535,76
	Sistema: ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021	535,76
23/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	461,10
	Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021	461,10
23/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.490,86
	Sistema: ASSISTÊNCIA MÉDICA 02/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021	1.490,86
24/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	480,47
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 03/2021	480,47
26/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	754,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 03/2021	754,00
26/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	797,73
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2021	797,73
26/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	655,84
	Sistema: ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021	655,84
29/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	29.966,00
	Sistema: SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021	29.966,00
29/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	407,50
	Sistema: MATERIAL PARA USO EM HORTA PEDAGÓGICO REF. 03/2021	407,50
30/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.496,00
	Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIO (ELIZABETE CRISTINA DA SILVA) REF 03/2021	2.496,00
30/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.236,47
	Sistema: MATERIAL DE CONSUMO/COZINHA REF 03/2021 (PARCIAL)	1.236,47
30/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	531,55
	Sistema: COMPLEMENTO NF-e 682 COMERCIAL PR MENDONÇA, MATERIAL DE CONSUMO/COZINHA REF 03/2021 (PARCIAL)	531,55
30/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	882,00
	Sistema: SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 03/2021	882,00
31/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	225,00
	Sistema: MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 03/2021	225,00
31/03/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC	953,50
	Sistema: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 03/2021	953,50
Despesas Planejadas		55.525,05
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		55.525,05

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