



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo (CEDIN Profª Maria de Lourdes Constantino) - TC n.º 15/2022

**Período Conciliado:** 26/01/2022 à 28/02/2022

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 219924

**Agência:** 25135

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) GRRF	(+)	0,00
Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança Provisão 13º Salário e Férias	(+)	0,00
Conta Aplicação BB Rende fácil	(+)	0,00
RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>0,00</b>

### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) GRRF :: Aplicação	(+)	164,97
Conta Provisão Poupança (Municipal) GRRF :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) GRRF :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) :: Aplicação	(+)	118.132,53
Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) :: Resgate	(-)	101.959,86
Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	206,72

### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	2.443,00
Rendimento de Aplicação	(+)	393,55
Repasse/Contrapartida	(+)	124.172,11

### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	107.376,87
Despesas Não Planejadas	(-)	2.900,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>110.277,47</b>

### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) GRRF	(+)	164,97
Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)	(+)	16.359,50
Conta Poupança Provisão 13º Salário e Férias	(+)	0,00
Conta Aplicação BB Rende fácil	(+)	0,00
RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>16.524,47</b>

### Saldo Final Calculado

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

**16.524,47**

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### Conta Provisão Poupança (Municipal) GRRF :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
17/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFCREDITO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	164,97 164,97
		<b>164,97</b>

#### Conta Provisão Poupança (Municipal) GRRF :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

#### Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
10/02/2022	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	118.132,53 118.132,53
		<b>118.132,53</b>

#### Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
14/02/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.855,60 21.855,60
15/02/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.883,80 2.883,80
17/02/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	433,72 433,72
21/02/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	331,00 331,00
22/02/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.533,66 1.533,66
24/02/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.256,08 3.256,08
25/02/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	71.666,00 71.666,00
		<b>101.959,86</b>

#### Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
14/02/2022	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	13,86 13,86
14/02/2022	<b>Banco:</b> IRPREJ <b>Sistema:</b> IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	0,50 0,50
15/02/2022	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	2,64 2,64
15/02/2022	<b>Banco:</b> IRPREJ <b>Sistema:</b> IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	0,12 0,12
17/02/2022	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	0,60 0,60
17/02/2022	<b>Banco:</b> IRPREJ <b>Sistema:</b> IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	0,04 0,04

21/02/2022	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	0,53 0,53
21/02/2022	<b>Banco:</b> IRPREJ <b>Sistema:</b> IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	0,07 0,07
22/02/2022	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	2,71 2,71
22/02/2022	<b>Banco:</b> IRPREJ <b>Sistema:</b> IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	0,40 0,40
24/02/2022	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	6,35 6,35
24/02/2022	<b>Banco:</b> IRPREJ <b>Sistema:</b> IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	1,26 1,26
25/02/2022	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	145,02 145,02
25/02/2022	<b>Banco:</b> IRPREJ <b>Sistema:</b> IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	32,62 32,62
		<b>206,72</b>

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

Data	Histórico	Valor
25/02/2022	<b>Banco:</b> TEDDEVOLVIDA <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO (DAIANA ROSA SOUZA) REF. 02/2022	1.321,00 1.321,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> TEDDEVOLVIDA <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO (BIANCA MARCELINO DOS SANTOS) REF. 02/2022	1.122,00 1.122,00
		<b>2.443,00</b>

#### Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2022	<b>Banco:</b> RENDIMENTOAPLICACAO <b>Sistema:</b> RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	393,55 393,55
		<b>393,55</b>

#### Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
09/02/2022	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE PUBLICO MUNICIPAL 2ª PARCELA REF. 02/2022	106.433,24 106.433,24
09/02/2022	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE PUBLICO MUNICIPAL 1ª PARCELA REF. 01/2022	17.738,87 17.738,87
		<b>124.172,11</b>

#### Despesas

Data	Histórico	Valor
09/02/2022	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	1.069,86 1.069,86
09/02/2022	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MATERIAL USO/COZINHA REF 02/2022	600,10 600,10
09/02/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> MATERIAL DE USO/COZINHA REF 02/2022	303,22 303,22
09/02/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 02/2022	4.066,40 4.066,40
14/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃOENVIADA <b>Sistema:</b> UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	115,15 115,15
14/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃOENVIADA <b>Sistema:</b> MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 01/2022	4.643,97 4.643,97
14/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃOENVIADA <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 01/2022	766,34 766,34
14/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃOENVIADA <b>Sistema:</b> MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2022	284,70 284,70

14/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 01/2022	192,25 192,25
14/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2022	239,60 239,60
14/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2022 (parcela 1 de 10)	36,00 36,00
14/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2022	140,70 140,70
14/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	135,00 135,00
14/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	1.232,39 1.232,39
14/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	2.967,10 2.967,10
14/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> Elaboração de LTCAT Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho Ref. . 2022	500,00 500,00
14/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> Elaboração de PGR Programa de Gerenciamento de Riscos REF. 2022	300,00 300,00
14/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> Elaboração de PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Ref. 2022	300,00 300,00
14/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 02/2022	999,49 999,49
14/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022	4.855,00 4.855,00
14/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> FGTS REF 01/2022	412,39 412,39
14/02/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> INSS REF 01/2022	311,28 311,28
14/02/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2022	3.424,24 3.424,24
15/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> IPVA REF. 2022 FIAT/FIORINO IE (PARCIAL)	23,80 23,80
15/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> IPVA REF. 2022 FIAT/UNO (PARCIAL)	29,13 29,13
15/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> IPVA REF. 2022 TOYOTA HILUX (PARCIAL)	235,98 235,98
15/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF 2022 (PARCIAL)	12,07 12,07
15/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> TAXA DE LICENCIAMENTO TOYOTA HILUX REF 2022 (PARCIAL)	12,07 12,07
15/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2022	998,70 998,70
15/02/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	1.572,05 1.572,05
17/02/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2022	268,75 268,75
21/02/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 02/2022 (UTENSÍLIOS COZINHA)	331,00 331,00
22/02/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> MATERIAL USO REF 02/2022	144,80 144,80
22/02/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2022	80,00 80,00
22/02/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> EPC - Equipamento de Proteção Coletiva Ref 02/2022	79,80 79,80
22/02/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	1.229,06 1.229,06
24/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIR 1/2NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social ref 02/2022 (PARCIAL)	120,00 120,00

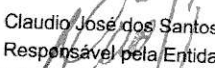
24/02/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 02/2022	1.016,40 1.016,40
24/02/2022	<b>Banco:</b> EMISSÃO DE DOC <b>Sistema:</b> MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 02/2022	894,00 894,00
24/02/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2022	1.225,68 1.225,68
25/02/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> CONFECÇÃO DE CARIMBOS REF. 02/2022	202,00 202,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (PARCIAL)	56.117,00 56.117,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV <b>Sistema:</b> IMPLANTAÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO REF. 02/2022	2.286,80 2.286,80
25/02/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 03/2022 (PARCIAL) <b>Sistema:</b> DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS SEM COBERTURA CONTRATUAL REF. 03/2022	4.347,20 3.889,60 457,60
25/02/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 03/2022	208,00 208,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV <b>Sistema:</b> SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (ALINE RODRIGUES BRANDÃO)	1.469,00 1.469,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV <b>Sistema:</b> SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (BIANCA MARCELINO DOS SANTOS)	763,00 763,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV <b>Sistema:</b> SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (DAIANA ROSA SOUZA DA SILVA)	1.321,00 1.321,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV <b>Sistema:</b> SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (FERNANDA SOARES DA SILVA)	1.122,00 1.122,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV <b>Sistema:</b> DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO (DAIANA ROSA SOUZA) REF. 02/2022	1.321,00 1.321,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV <b>Sistema:</b> SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (JACIENE RODRIGUES FERREIRA)	1.276,00 1.276,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV <b>Sistema:</b> DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO (BIANCA MARCELINO DOS SANTOS) REF. 02/2022	1.122,00 1.122,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV <b>Sistema:</b> SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA)	1.277,00 1.277,00
25/02/2022	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV <b>Sistema:</b> SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	1.277,00 1.277,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>107.376,87</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>2.900,60</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>110.277,47</b>


**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 à 31/03/2022

Termo de Colaboração nº 015/2022

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo

Conta corrente: 21992-4

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21992-4

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC		-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO		16.359,50
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)		164,97
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)		-
REPASSE	(+)	106.433,24
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	113.028,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	105.435,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	4.906,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	1.002,35
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	117.939,63
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	606,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	0,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	283,38
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	4.177,75
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	5.072,19
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	1.002,35
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	10.252,29

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

DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/03/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR 179.618 Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL 3º PARCELA REF. 03/2022	R\$ 106.433,24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 106.433,24</b>

**REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

**DESPESAS LIQUIDADAS**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO PARA CONTA DA ENTIDADE REF.03/2022	R\$ 145,49

02/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.02/2022</b> ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022. (PARCIAL)	R\$ 222,26
02/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.02/2022</b> ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022. (PARCIAL)	R\$ 206,72
02/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.02/2022</b> ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022. (PARCIAL)	R\$ 409,66
02/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.02/2022</b> ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022. (PARCIAL)	R\$ 294,60
02/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO</b> ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022. (PARCIAL)	R\$ 55,02
02/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 02/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 83,33
02/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 022.034</b> <b>Sistema: SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 607,60
02/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 022.034</b> <b>Sistema: SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 1.492,40
02/03/2022	<b>Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 30.201</b> <b>Sistema: MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 02/2022</b>	R\$ 1.770,00
02/03/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 30.202</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2022</b>	R\$ 1.361,28
02/03/2022	<b>Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 30.203</b> <b>Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022</b>	R\$ 607,60
02/03/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 30.204</b> <b>Sistema: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO</b> ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022	R\$ 531,86
03/03/2022	<b>Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 30.301</b> <b>Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (PAMELA STEPHANIE DA SILVA)</b>	R\$ 860,00
04/03/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 30.401</b> <b>Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 02/2022</b>	R\$ 998,00
07/03/2022	<b>Banco: IMPOSTOS 30.701</b> <b>Sistema: FGTS REF 02/2022</b>	R\$ 5.952,79
07/03/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 30.702</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2022</b>	R\$ 1.033,11
07/03/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 30.703</b> <b>Sistema: CARTÃO DE PONTO REF 03/2022</b>	R\$ 114,00
08/03/2022	<b>Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 30.801</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2022</b>	R\$ 986,87
10/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ISSQN REF. 02/2022 RETIDO SOBRE A NFS-E 504 e NFS-e 500 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)</b>	R\$ 59,06
10/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 02/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 44,50





10/03/2022	<b>Banco: IMPOSTOS 31.001</b> <b>Sistema: PIS, COFINS E CSLL JBS NFS-e 204 e QUALIMED NFS-e 3786 REF 02/2022</b>	R\$ 111,09
10/03/2022	<b>Banco: IMPOSTOS 31.002</b> <b>Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 204 E QUALIMED NFS-e 3786 REF 02/2022</b>	R\$ 35,83
11/03/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 31.101</b> <b>Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2022</b>	R\$ 375,00
15/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 105.761</b> <b>Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 03/2022</b>	R\$ 901,62
15/03/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 31.501</b> <b>Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2022</b>	R\$ 2.145,46
15/03/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 31.502</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2022</b>	R\$ 1.367,47
15/03/2022	<b>Banco: IMPOSTOS 31.503</b> <b>Sistema: INSS REF 02/2022</b>	R\$ 5.273,92
15/03/2022	<b>Banco: IMPOSTOS 31.504</b> <b>Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2022</b>	R\$ 425,25
16/03/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 31.601</b> <b>Sistema: MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022</b>	R\$ 76,80
16/03/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 31.602</b> <b>Sistema: UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022</b>	R\$ 130,00
21/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: COMBUSTIVEL PARA CARRO DAS ENTIDADE REF 03/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 100,00
21/03/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 32.101</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2022</b>	R\$ 1.213,93
21/03/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 32.102</b> <b>Sistema: UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022</b>	R\$ 610,40
21/03/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 32.103</b> <b>Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2022 (parcela 2 de 10)</b>	R\$ 36,00
22/03/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 32.104</b> <b>Sistema: UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022</b>	R\$ 693,60
25/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 03/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 90,66
25/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social ref 03/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 120,00
25/03/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 32.501</b> <b>Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 03/2022</b>	R\$ 287,00
25/03/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 32.502</b> <b>Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2022</b>	R\$ 1.225,68
29/03/2022	<b>Banco: FOLHA DE PAGAMENTO 11.997</b> <b>Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 65.066,00
29/03/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 32.901</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2022</b>	R\$ 1.381,01
30/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022. (PARCIAL)</b>	R\$ 222,26



30/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022</b> ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022. (PARCIAL)	R\$ 206,72
30/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022</b> ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022. (PARCIAL)	R\$ 294,60
30/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022</b> ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022. (PARCIAL)	R\$ 409,66
30/03/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 019.276</b> <b>Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE</b> TRABALHO REF. 03/2022 (SILVANA MARIA DE SOUZA VITOR)	R\$ 1.807,57
30/03/2022	<b>Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 33.001</b> <b>Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF.</b> 03/2022 (ALINE RODRIGUES BRANDÃO) PARCIAL	R\$ 1.551,00
30/03/2022	<b>Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 33.002</b> <b>Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF.</b> 03/2022 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS)	R\$ 1.352,00
30/03/2022	<b>Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 33.003</b> <b>Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF.</b> 03/2022 (ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA)	R\$ 1.352,00
30/03/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 33.004</b> <b>Sistema: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO</b> ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022	R\$ 586,88
30/03/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 33.005</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF</b> 03/2022	R\$ 1.121,72
31/03/2022	<b>Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 33.101</b> <b>Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E</b> INFORMATICA REF 03/2022	R\$ 940,00
31/03/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 33.102</b> <b>Sistema: VALE TRANSPORTE PARA</b> FUNCIONÁRIO REF. 04/2022	R\$ 3.681,60
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 113.028,88</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2022	<b>Banco: APLICACAO</b> <b>Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta</b> Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	R\$ 105.435,24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 105.435,24</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta</b> Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	R\$ 7.787,82
03/03/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta</b> Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	R\$ 860,00

07/03/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 7.099,90
08/03/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 986,87
10/03/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 1.252,83
11/03/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 375,00
15/03/2022	 <b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 12.494,84
16/03/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 206,80
21/03/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 1.960,33
22/03/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 693,60
25/03/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 1.723,34
29/03/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 66.447,01
30/03/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 8.904,41
31/03/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 7.146,88
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 117.939,63</b>

#### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2022	<b>Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO</b> <b>Sistema:</b> RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 606,02
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 606,02</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 11,35
02/03/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 5,18
03/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 1,23
03/03/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 0,64
07/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 6,24
07/03/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 7,39
08/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 0,58
08/03/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 0,69
10/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 1,23
10/03/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 0,03
11/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 0,46
11/03/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 0,01
15/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 19,93
15/03/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 1,65
16/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 0,36
16/03/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 0,03
21/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 3,86
21/03/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 0,77
22/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 1,42



22/03/2022	<b>Banco:</b> IRPREJ <b>Sistema:</b> IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 0,32
25/03/2022	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 3,65
25/03/2022	<b>Banco:</b> IRPREJ <b>Sistema:</b> IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 1,23
29/03/2022	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 105,50
29/03/2022	<b>Banco:</b> IRPREJ <b>Sistema:</b> IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 67,56
30/03/2022	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 13,31
30/03/2022	<b>Banco:</b> IRPREJ <b>Sistema:</b> IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 10,03
31/03/2022	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 9,86
31/03/2022	<b>Banco:</b> IRPREJ <b>Sistema:</b> IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 03/2022	R\$ 8,87
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 283,38</b>



## 2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
15/03/2022	<b>Banco:</b> TRANSFCREDITO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2381,12
31/03/2022	<b>Banco:</b> TRANSFCREDITO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2525,28
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.906,40</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
16/03/2022	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2022	R\$ 0,82
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,82</b>

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

<b>TOTAL</b>		-

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/03/2022	Banco: TRANSFCREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança Provisão 13º Salário e Férias ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 1.002,35
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.002,35</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		-

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		-

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		-



*JMS*  
**JOSENILDO MARTINS SOBRAL**  
**TESOUREIRO**  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 RG: 17.254.263-7

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/04/2022 à 30/04/2022

Termo de Colaboração nº 015/2022

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo

Conta corrente: 21992-4

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21992-4



**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

	( +/- )	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 4.177,75
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 5.072,19
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 1.002,35
REPASSE	( + )	R\$ 106.433,24
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	( + )	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	( - )	R\$ 39.387,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 68.063,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 14.214,93
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 15.232,36
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	( + )	R\$ 229,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	( + )	R\$ 30,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	( + )	R\$ 6,15
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	( - )	R\$ 30,97
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	( - )	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	( - )	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	( +/- )	-R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	( +/- )	R\$ 57.207,01
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	( +/- )	R\$ 5.102,84
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	( +/- )	R\$ 15.223,43
SALDO TOTAL ATUAL	( +/- )	R\$ 77.533,28

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/04/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR 58.862 Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL 4ª PARCELA REF. 04/2022	R\$ 106.433,24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 106.433,24</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 Sistema: COMBUSTIVEL PARA CARRO DAS ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	R\$ 160,00
05/04/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 022.034 Sistema: SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	R\$ 2.100,00

05/04/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO40.501</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2022</b>	R\$ 1.370,99
05/04/2022	<b>Banco: EMISSÃO DE DOC 40.502</b> <b>Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022</b>	R\$ 607,60
06/04/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 89,41
06/04/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: PEÇAS PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 60,58
06/04/2022	<b>Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV 40.601</b> <b>Sistema: MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 03/2022</b>	R\$ 4.252,64
07/04/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ISSQN REF. 03/2022 RETIDO SOBRE A NFS-e 532 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)</b>	R\$ 12,40
07/04/2022	<b>Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV 40.701</b> <b>Sistema: MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 04/2022 (UTENSÍLIOS COZINHA)</b>	R\$ 410,27
07/04/2022	<b>Banco: IMPOSTOS 40.702</b> <b>Sistema: PIS, COFINS E CSLL JBS NFS-e 215 e QUALIMED NFS-e 3972 REF 03/2022</b>	R\$ 74,73
07/04/2022	<b>Banco: IMPOSTOS 40.703</b> <b>Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 215 REF 03/2022</b>	R\$ 19,59
07/04/2022	<b>Banco: IMPOSTOS 40.704</b> <b>Sistema: FGTS REF 03/2022</b>	R\$ 6.313,16
07/04/2022	<b>Banco: IMPOSTOS 40.705</b> <b>Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2022</b>	R\$ 534,90
07/04/2022	<b>Banco: IMPOSTOS 40.706</b> <b>Sistema: INSS REF 03/2022</b>	R\$ 5.778,67
08/04/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 051.881</b> <b>Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2022</b>	R\$ 951,30
11/04/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 41.101</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2022</b>	R\$ 1.418,80
18/04/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 105.761</b> <b>Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 04/2022</b>	R\$ 717,47
18/04/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 41.801</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2022</b>	R\$ 1.021,04
19/04/2022	<b>Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV 41.901</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2022</b>	R\$ 1.380,71
20/04/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 03/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 44,50
20/04/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 42.001</b> <b>Sistema: COMBUSTIVEL PARA CARRO DAS ENTIDADE REF 04/2022</b>	R\$ 150,00
20/04/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 42.002</b> <b>Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 04/2022 (parcela 3 de 10)</b>	R\$ 36,00
20/04/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 42.003</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2022</b>	R\$ 777,17
20/04/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 42.004</b> <b>Sistema: MATERIAL DE USO/HIGIENE REF 04/2022</b>	R\$ 2.206,74
26/04/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social ref 04/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 120,00





26/04/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 42.601</b> <b>Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2022</b>	R\$ 1.225,68
26/04/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 42.602</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2022</b>	R\$ 1.052,17
27/04/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 42.701</b> <b>Sistema: REFIL PARA FILTRO REF 04/2022</b>	R\$ 89,00
29/04/2022	<b>Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA</b> <b>Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022. (PARCIAL)</b>	R\$ 222,26
29/04/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022. (PARCIAL)</b>	R\$ 206,72
29/04/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022. (PARCIAL)</b>	R\$ 418,91
29/04/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022. (PARCIAL)</b>	R\$ 294,60
29/04/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 019.319</b> <b>Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 04/2022 (VANESSA APARECIDA DA CUNHA PEREIRA)</b>	R\$ 2.037,10
29/04/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 42.901</b> <b>Sistema: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022</b>	R\$ 1.456,32
29/04/2022	<b>Banco: IMPOSTOS 42.902</b> <b>Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF. 04/2022 (VANESSA APARECIDA DA CUNHA PEREIRA)</b>	R\$ 136,93
29/04/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 42.903</b> <b>Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 04/2022 ESTAGIÁRIA</b>	R\$ 141,88
29/04/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 42.904</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2022</b>	R\$ 1.497,16
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 39.387,40</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/04/2022	<b>Banco: APLICACAO</b> <b>Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'</b>	R\$ 68.063,27
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 68.063,27</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/04/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'</b>	1738,51

19/04/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1380,71
20/04/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3214,41
26/04/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2397,85
27/04/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	89
29/04/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6411,88
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 15.232,36</b>



<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2022	<b>Banco: RENDIMENTO APLICACAO</b> <b>Sistema:</b> RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 04/2022	R\$ 229,32
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 229,32</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/04/2022	<b>Banco: IRPREJ</b> <b>Sistema:</b> IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 04/2022	R\$ 4,38
19/04/2022	<b>Banco: IRPREJ</b> <b>Sistema:</b> IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 04/2022	R\$ 3,60
20/04/2022	<b>Banco: IOF</b> <b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 04/2022	R\$ 1,58
20/04/2022	<b>Banco: IRPREJ</b> <b>Sistema:</b> IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 04/2022	R\$ 2,90
26/04/2022	<b>Banco: IOF</b> <b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 04/2022	R\$ 3,47
26/04/2022	<b>Banco: IRPREJ</b> <b>Sistema:</b> IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 04/2022	R\$ 0,28
27/04/2022	<b>Banco: IOF</b> <b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 04/2022	R\$ 0,14
27/04/2022	<b>Banco: IRPREJ</b> <b>Sistema:</b> IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 04/2022	R\$ 0,01

29/04/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 04/2022	R\$ 12,91
29/04/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 04/2022	R\$ 1,70
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 30,97</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>



RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/04/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2022	R\$ 3,69
14/04/2022	Banco: REAJUSTE MONETARIO-BACEN Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2022	R\$ 11,92
14/04/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2022	R\$ 0,18
14/04/2022	Banco: REAJUSTE MONETARIO-BACEN Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2022	R\$ 0,83
29/04/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2022	R\$ 1,40
29/04/2022	Banco: REAJUSTE MONETARIO-BACEN Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2022	R\$ 12,63
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 30,65</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>

## 3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022	Banco: TRANSFCREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança Provisão 13º Salário e Férias ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 14.214,93
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 14.214,93</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR

<b>TOTAL</b>		-
--------------	--	---

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
08/04/2022	Banco: REAJUSTE MONETARIO-BACEN	R\$ 1,13
08/04/2022	Banco: JUROS	R\$ 5,02
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6,15</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		-

  
**JOSENILDO MARTINS SOBRAL**  
**TREZOUREIRO**  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 RG: 17.254.263-7

  
**CLAUDIO JOSE DOS SANTOS**  
**PRÉSIDENTE**  
 Cláudio José dos Santos  
 Presidente da Entidade  
 RG: 8.944.958-7



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período Conciliado: 01/05/2022 à 31/05/2022

Termo de Colaboração nº 15/2022  
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo  
Conta corrente: 21989-4  
Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência: 2513-5  
N.º da Conta: 21992-4



**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 57.207,01
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 5.102,84
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 15.223,43
REPASSE	( + )	R\$ 106.433,24
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	( + )	R\$ 750,30
DESPEAS LIQUIDADAS	( - )	R\$ 106.187,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação BB RENDE FACIL	( +/- )	R\$ 20.306,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.424,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 15.058,75
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 16.486,46
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação BB RENDE FACIL	( +/- )	R\$ 20.306,98
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	( + )	R\$ 496,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação BB RENDE FACIL	( + )	R\$ 2,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	( + )	R\$ 31,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	( + )	R\$ 88,23
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	( - )	R\$ 147,56
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta BB RENDE FACIL	( - )	R\$ 2,42
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	( - )	R\$ -
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	( - )	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	( +/- )	-R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	( +/- )	R\$ 41.069,89
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	( +/- )	R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	( +/- )	R\$ 7.558,70
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	( +/- )	R\$ 30.370,41
SALDO TOTAL ATUAL	( +/- )	R\$ 78.999,00

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR 48.383 Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL 5ª PARCELA REF. 05/2022	R\$ 106.433,24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 106.433,24</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2022	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655 Sistema: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS DE PAGAMENTO INDEVIDO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA- ME REF 05/2022	R\$ 750,30

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 750,30</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
03/05/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 90,66
03/05/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 022.034</b> <b>Sistema: SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022</b>	R\$ 2.100,00
03/05/2022	<b>Banco: FOLHA DE PAGAMENTO 12.969</b> <b>Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 64.001,00
03/05/2022	<b>Banco: EMISSÃO DE DOC 50.302</b> <b>Sistema: MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 04/2022</b>	R\$ 1.686,83
03/05/2022	<b>Banco: EMISSÃO DE DOC 50.303</b> <b>Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 04/2022</b>	R\$ 765,00
04/05/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 160,00
04/05/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 50.401</b> <b>Sistema: BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF. 05/2022</b>	R\$ 923,21
04/05/2022	<b>Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 50.402</b> <b>Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2022 (ALINE RODRIGUES BRANDÃO) PARCIAL</b>	R\$ 1.510,00
04/05/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 50.403</b> <b>Sistema: SALÁRIO ESTAGIARIA REF 05/2022</b>	R\$ 625,00
04/05/2022	<b>Banco: EMISSÃO DE DOC 50.404</b> <b>Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022</b>	R\$ 607,60
04/05/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 50.405</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022</b>	R\$ 654,24
04/05/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 50.406</b> <b>Sistema: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 05/2022</b>	R\$ 3.952,00
06/05/2022	<b>Banco: IMPOSTOS 50.601</b> <b>Sistema: FGTS REF 04/2022</b>	R\$ 6.061,24
10/05/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 51.001</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022</b>	R\$ 1.408,37
12/05/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITD SITE WIX REF. 05/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 28,90
12/05/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF. 05/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 4,37
12/05/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 51.201</b> <b>Sistema: MATERIAL DE USO/COZINHA REF 05/2022</b>	R\$ 95,96
12/05/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 51.202</b> <b>Sistema: MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 04/2022</b>	R\$ 645,00
12/05/2022	<b>Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV 51.203</b> <b>Sistema: MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 05/2022</b>	R\$ 4.308,54
12/05/2022	<b>Banco: IMPOSTOS 51.204</b> <b>Sistema: PIS, COFINS E CSLL JBS NFS-e 225 REF 04/2022</b>	R\$ 60,73
12/05/2022	<b>Banco: IMPOSTOS 51.205</b> <b>Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 225 REF 04/2022</b>	R\$ 19,59
12/05/2022	<b>Banco: IMPOSTOS 51.206</b> <b>Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2022</b>	R\$ 534,90



12/05/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: INSS REF 04/2022	R\$ 5.600,83
13/05/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 51.301 Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2022 (parcela 4 de 10)	R\$ 36,00
17/05/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 51.701 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	R\$ 1.449,25
19/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO 51.901 Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 05/2022	R\$ 164,97
23/05/2022	Banco: TTRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 04/2022 (PARCIAL)	R\$ 44,50
23/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO 52.301 Sistema: UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	R\$ 725,20
24/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO 52.401 Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS DE PAGAMENTO INDEVIDO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA- ME REF 05/2022	R\$ 750,30
25/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO 52.501 Sistema: ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social ref 05/2022 (PARCIAL)	R\$ 120,00
25/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO 52.502 Sistema: MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	R\$ 29,90
30/05/2022	Banco: TTRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 05/2022 (PARCIAL)	R\$ 44,50
30/05/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.04/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022. (PARCIAL)	R\$ 222,26
30/05/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.04/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022. (PARCIAL)	R\$ 206,72
30/05/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.04/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022. (PARCIAL)	R\$ 418,91
30/05/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.04/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022. (PARCIAL)	R\$ 294,60
30/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO 53.001 Sistema: MANUTENÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL REF. 05/2022	R\$ 290,00
30/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO 53.002 Sistema: MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	R\$ 42,00
30/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO 53.003 Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2022	R\$ 98,90
30/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO 53.004 Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2022	R\$ 1.225,68
30/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO 53.005 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	R\$ 750,30
31/05/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 53.101 Sistema: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022	R\$ 1.416,96



31/05/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 53.102 Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 05/2022 ESTAGIÁRIA	R\$ 141,88
31/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO 53.103 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	R\$ 304,30
31/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO 53.104 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	R\$ 1.566,13
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 106.187,23</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação RF CP EMPRESA AGIL

APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		R\$ -
<b>TOTAL</b>		

RESGATE DE APLICAÇÃO RF CP EMPRESA AGIL		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 6.893,50
13/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 36,00
17/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 1.449,25
19/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 164,97
23/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 769,70
24/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 750,30
25/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 149,90
30/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 2.843,57
31/05/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 3.429,27
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 16.486,46</b>





RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RF CP EMPRESA AGIL		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022	Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO Sistema: RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 05/2022	R\$ 496,90
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 496,90</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) RF CP EMPRESA AGIL		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/05/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 05/2022	R\$ 9,64
12/05/2022	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 05/2022	R\$ 8,67
13/05/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 05/2022	R\$ 0,04
13/05/2022	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 05/2022	R\$ 0,05
17/05/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 05/2022	R\$ 0,36
17/05/2022	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 05/2022	R\$ 2,62
19/05/2022	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 05/2022	R\$ 0,34
23/05/2022	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 05/2022	R\$ 1,74
24/05/2022	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 05/2022	R\$ 1,77
25/05/2022	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 05/2022	R\$ 0,36
30/05/2022	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 05/2022	R\$ 7,84
31/05/2022	Banco: COBRANÇA DE IR Sistema: COBRANÇA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 05/2022	R\$ 113,05
31/05/2022	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 05/2022	R\$ 1,08
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 147,56</b>

**1.1 - Conta Aplicação BB RENDE FACIL**

APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL		
DATA	HISTÓRICO	VALOR



03/05/2022	<b>Banco: APLICACAO</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação BB Rende fácil ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 20.306,49
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 20.306,49</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/05/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação BB Rende fácil ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 8.432,05
06/05/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação BB Rende fácil ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 6.061,24
06/05/2022	<b>Banco: RESGATE BB RENDE FACIL</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação BB Rende fácil ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 0,01
10/05/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação BB Rende fácil ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 1.408,36
10/05/2022	<b>Banco: RESGATE BB RENDE FACIL</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação BB Rende fácil ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 0,01
12/05/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação BB Rende fácil ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 4.405,31
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 20.306,98</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/05/2022	<b>Banco: JUROS</b> <b>Sistema:</b> RECEITA JUROS DE APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL REF. 05/2022	R\$ 0,36
06/05/2022	<b>Banco: JUROS</b> <b>Sistema:</b> RECEITA JUROS DE APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL REF. 05/2022	R\$ 0,81
10/05/2022	<b>Banco: JUROS</b> <b>Sistema:</b> RECEITA JUROS DE APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL REF. 05/2022	R\$ 0,32
12/05/2022	<b>Banco: JUROS</b> <b>Sistema:</b> RECEITA JUROS DE APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL REF. 05/2022	R\$ 1,42
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2,91</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) BB RENDE FACIL</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/05/2022	<b>Banco: IOF</b> <b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL REF. 05/2022	R\$ 0,35
06/05/2022	<b>Banco: IOF</b> <b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL REF. 05/2022	R\$ 0,73
06/05/2022	<b>Banco: IRRF BB RENDE FACIL</b> <b>Sistema:</b> IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL REF. 05/2022	R\$ 0,01
10/05/2022	<b>Banco: IOF</b> <b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL REF. 05/2022	R\$ 0,24
10/05/2022	<b>Banco: IRRF BB RENDE FACIL</b> <b>Sistema:</b> IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL REF. 05/2022	R\$ 0,01



12/05/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL REF. 05/2022	R\$ 0,99
12/05/2022	Banco: IR Sistema: IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL REF. 05/2022	R\$ 0,09
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2,42</b>

### 2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022	Banco: TRANSF CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 2.424,51
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.424,51</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
13/05/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2022	R\$ 11,99
13/05/2022	Banco: REAJUSTE MONETARIO-BACEN Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2022	R\$ 1,43
16/05/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2022	R\$ 0,83
16/05/2022	Banco: REAJUSTE MONETARIO-BACEN Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2022	R\$ 0,16
31/05/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2022	R\$ 12,72
31/05/2022	Banco: REAJUSTE MONETARIO-BACEN Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2022	R\$ 4,22
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 31,35</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>

### 3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022	Banco: TRANSF CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança Provisão 13º Salário e Férias' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 15.058,75
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 15.058,75</b>


RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>



<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
04/05/2022	<b>Banco: JUROS</b> <b>Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2022</b>	R\$ 71,13
04/05/2022	<b>Banco: REAJUSTE MONETARIO-BACEN</b> <b>Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2022</b>	R\$ 11,39
09/05/2022	<b>Banco: JUROS</b> <b>Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2022</b>	R\$ 5,05
09/05/2022	<b>Banco: REAJUSTE MONETARIO-BACEN</b> <b>Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2022</b>	R\$ 0,66
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 88,23</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		-

  
**JOSENILDO MARTINS SOBRAL**  
**TESOUREIRO**  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 RG: 17.254.263-7

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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período Conciliado: 01/06/2022 à 30/06/2022

Termo de Colaboração nº 15/2022

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo

Conta corrente: 21988-6

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21992-4

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	( +/- )	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	( +/- )	R\$ 41.069,89
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	( +/- )	R\$ 7.558,70
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	( +/- )	R\$ 30.370,41
REPASSE	( + )	R\$ 106.433,24
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	( + )	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	( - )	R\$ 112.545,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação RF CP EMPRESA AGIL	( +/- )	R\$ 79.868,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	( +/- )	R\$ 2.474,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	( +/- )	R\$ 14.446,44
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação RF CP EMPRESA AGIL	( +/- )	R\$ 102.902,03
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	( +/- )	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	( +/- )	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação RF CP EMPRESA AGIL	( + )	R\$ 337,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	( + )	R\$ 66,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	( + )	R\$ 300,02
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta RF CP EMPRESA AGIL	( - )	R\$ 89,69
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	( - )	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	( - )	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	( +/- )	R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO RF CP EMPRESA AGIL	( +/- )	R\$ 18.283,76
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	( +/- )	R\$ 10.100,06
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	( +/- )	R\$ 45.116,87
SALDO TOTAL ATUAL	( +/- )	R\$ 73.500,69

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR 244.393 Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL 6º PARCELA REF. 06/2022	R\$ 106.433,24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 106.433,24</b>

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 022.034 Sistema: SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	R\$ 2.100,00
01/06/2022	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 60.101 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 05/2022	R\$ 815,00



01/06/2022	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 60.102 Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	R\$ 607,60
01/06/2022	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 60.103 Sistema: MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 05/2022	R\$ 1.701,22
01/06/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 60.104 Sistema: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 06/2022	R\$ 4.420,00
02/06/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 039.380 Sistema: SALÁRIO ESTAGIARIA REF 05/2022	R\$ 660,00
02/06/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO 13.902 Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2022 (PARCIAL)	R\$ 65.593,00
02/06/2022	Banco: PIX-ENVIADO 60.201 Sistema: SALÁRIO ESTAGIARIA REF 05/2022	R\$ 833,33
02/06/2022	Banco: EMISSÃO DE DOC 60.202 Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2022 (ALINE RODRIGUES BRANDÃO) PARCIAL	R\$ 1.510,00
06/06/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 60.601 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	R\$ 1.535,18
07/06/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 Sistema: ISSQN REF. 05/2022 RETIDO SOBRE A NFS-e 564 E 597 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	R\$ 24,80
07/06/2022	Banco: PIX-ENVIADO 60.701 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	R\$ 1.375,58
07/06/2022	Banco: PIX-ENVIADO 60.702 Sistema: COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2022	R\$ 250,00
07/06/2022	Banco: IMPOSTOS 60.703 Sistema: PIS, COFINS E CSLL JBS NFS-e 237 REF 05/2022	R\$ 60,73
07/06/2022	Banco: IMPOSTOS 60.704 Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 2375 REF 05/2022	R\$ 19,59
07/06/2022	Banco: IMPOSTOS 60.705 Sistema: FGTS REF 05/2022	R\$ 6.186,76
10/06/2022	Banco: IMPOSTOS 61.001 Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2022	R\$ 534,90
10/06/2022	Banco: IMPOSTOS 61.002 Sistema: INSS REF 05/2022	R\$ 5.415,10
10/06/2022	Banco: PIX-ENVIADO 61.003 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	R\$ 1.424,78
10/06/2022	Banco: PIX-ENVIADO 61.004 Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 06/2022	R\$ 208,95
14/06/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 105.761 Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 06/2022	R\$ 899,62
14/06/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	R\$ 134,80
15/06/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 019.279 Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 06/2022 (RAQUEL CRISTINA DOS SANTOS)	R\$ 3.225,95
15/06/2022	Banco: IMPOSTOS 61.501 Sistema: GRRF RESCISÓRIO REF 06/2022 (RAQUEL CRISTINA DOS SANTOS)	R\$ 624,08
22/06/2022	Banco: PIX-ENVIADO 62.201 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2022	R\$ 189,20
22/06/2022	Banco: PIX-ENVIADO 62.202 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	R\$ 1.072,51



22/06/2022	Banco: PIX-ENVIADO 62.203 Sistema: MATERIAL DE USO PEDAGOGICO REF.06/2022	R\$ 169,83
27/06/2022	Banco: PIX-ENVIADO 62.701 Sistema: ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social ref 06/2022	R\$ 120,00
27/06/2022	Banco: PIX-ENVIADO 62.702 Sistema: TREINAMENTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA FUNCIONÁRIOS REF06/2022	R\$ 250,00
27/06/2022	Banco: PIX-ENVIADO 62.703 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	R\$ 1.468,12
29/06/2022	Banco: TTRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 06/2022 (PARCIAL)	R\$ 44,50
29/06/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 62.901 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	R\$ 1.423,18
29/06/2022	Banco: PIX-ENVIADO 62.902 Sistema: MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 06/2022	R\$ 161,53
29/06/2022	Banco: PIX-ENVIADO 62.903 Sistema: MATERIAL DE USO/LIMPEZA E HIGIENE REF 06/2022	R\$ 3.010,20
30/06/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.05/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022. (PARCIAL)	R\$ 222,26
30/06/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.05/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022. (PARCIAL)	R\$ 206,72
30/06/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.05/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022. (PARCIAL)	R\$ 418,91
30/06/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.05/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022. (PARCIAL)	R\$ 294,60
30/06/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 63.001 Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 06/2022 (parcela 5 de 10)	R\$ 36,00
30/06/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 63.002 Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 06/2022 ESTAGIÁRIA	R\$ 141,88
30/06/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 63.003 Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 06/2022 ESTAGIÁRIA	R\$ 283,76
30/06/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 63.004 Sistema: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022	R\$ 1.476,00
30/06/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 63.005 Sistema: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 06/2022	R\$ 170,00
30/06/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2022	R\$ 1.225,68
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 112.545,85</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação RF CP EMPRESA AGIL

APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL		
DATA	HISTÓRICO	VALOR



02/06/2022	<b>Banco: APLICACAO</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 79.868,26
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 79.868,26</b>

### RESGATE DE APLICAÇÃO RF CP EMPRESA AGIL

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 41.084,74
02/06/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 27.511,59
06/06/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 1.535,18
07/06/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 7.917,46
10/06/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 7.583,73
14/06/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 1.034,42
15/06/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 3.850,03
22/06/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 1.431,54
27/06/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 1.838,12
29/06/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 4.639,41
30/06/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 4.475,81
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 102.902,03</b>

### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RF CP EMPRESA AGIL

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022	<b>Banco: RENDIMENTO APLICACAO</b> <b>Sistema:</b> RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 06/2022	R\$ 35,99
30/06/2022	<b>Banco: RENDIMENTO APLICACAO</b> <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 301,34
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 337,33</b>

### DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) RF CP EMPRESA AGIL

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





02/06/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 06/2022	R\$ 21,14
06/06/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 1,16
06/06/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 0,04
07/06/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 8,67
07/06/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 0,40
10/06/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 14,54
10/06/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 1,21
14/06/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 2,17
14/06/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 0,32
15/06/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 8,51
15/06/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 1,50
22/06/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 2,71
22/06/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 1,24
27/06/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 2,09
27/06/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 2,47
29/06/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 3,71
29/06/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 7,53
30/06/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 2,27
30/06/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 06/2022	R\$ 8,01
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 89,69</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 2.474,72
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.474,72</b>



RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2022	R\$ 12,15
02/06/2022	Banco: REAJUSTE MONETARIO BACEN Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2022	R\$ 4,62
14/06/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2022	R\$ 12,07
14/06/2022	Banco: REAJUSTE MONETARIO BACEN Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2022	R\$ 4,02
15/06/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2022	R\$ 0,84
15/06/2022	Banco: REAJUSTE MONETARIO BACEN Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2022	R\$ 0,28
30/06/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2022	R\$ 25,19
30/06/2022	Banco: REAJUSTE MONETARIO BACEN Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2022	R\$ 7,47
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 66,64</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

### 3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA 13º e Férias		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança Provisão 13º Salário e Férias' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 14.446,44
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 14.446,44</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO 13º e Férias		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>


RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 13º e Férias		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2022	R\$ 75,44
02/06/2022	Banco: REAJUSTE MONETARIO BACEN Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2022	R\$ 28,67
03/06/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2022	R\$ 71,60




03/06/2022	Banco: REAJUSTE MONETARIO BACEN Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2022	R\$ 23,42
09/06/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2022	R\$ 5,08
09/06/2022	Banco: REAJUSTE MONETARIO BACEN Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2022	R\$ 2,03
30/06/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2022	R\$ 72,34
30/06/2022	Banco: REAJUSTE MONETARIO BACEN Sistema: REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2022	R\$ 21,44
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 300,02</b>

**DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) 13º e Férias**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		-

  
**JOSENILDO MARTINS SOBRAL**  
**TESOUREIRO**  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 RG: 17.254.263-7

  
**CLAUDIO JOSE DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**

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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/07/2022 à 31/07/2022

Termo de Colaboração nº 15/2022

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo

Conta corrente: 21992-4

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21992-4

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC		
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 18.283,76
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 10.100,06
REPASSE	(+/-)	R\$ 45.116,87
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 106.433,24
DESPESAS LIQUIDADAS	(+)	R\$ 603,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação RF CP EMPRESA AGIL	(-)	R\$ 133.469,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 105.005,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 2.932,97
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação RF CP EMPRESA AGIL	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 122.689,90
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 1.539,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação RF CP EMPRESA AGIL	(+/-)	R\$ 10.143,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 172,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 65,93
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta RF CP EMPRESA AGIL	(+)	R\$ 285,52
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ 148,32
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO RF CP EMPRESA AGIL	(+/-)	-R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 623,71
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 11.559,86
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 35.259,39
	(+/-)	R\$ 47.442,96

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

**REPASSE MENSAL:**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/07/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL 7º PARCELA REF. 07/2022	R\$ 106.433,24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 106.433,24</b>

**REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/07/2022	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655 Sistema: DEVOLUCAO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS SEM COBERTURA CONTRATUAL REF. 03/2022	R\$ 457,60
18/07/2022	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655 Sistema: DEVOLUÇÃO DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO PARA CONTA DA ENTIDADE REF.03/2022	R\$ 145,49
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 603,09</b>

**DESPESAS LIQUIDADAS**

DATA	HISTÓRICO	VALOR



04/07/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV 70.401 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 06/2022	R\$ 820,00
04/07/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV 70.402 Sistema: SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	R\$ 607,60
05/07/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 022.034 Sistema: SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	R\$ 2.100,00
05/07/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO 201 Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2022 (PARCIAL)	R\$ 76.813,00
05/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO 70.501 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	R\$ 1.492,88
05/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO 70.502 Sistema: CARTÃO DE PONTO REF 07/2022	R\$ 80,00
05/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO 70.503 Sistema: MATERIAL PARA CONFECÇÃO E USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF 07/2022	R\$ 134,87
06/07/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 039.380 Sistema: SALÁRIO ESTAGIARIA REF 06/2022	R\$ 1.050,00
06/07/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV 70.601 Sistema: SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2022 (ALINE RODRIGUES BRANDÃO) PARCIAL	R\$ 1.655,00
07/07/2022	Banco: IMPOSTOS 70.701 Sistema: FGTS REF 06/2022	R\$ 7.332,45
07/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO 70.702 Sistema: MATERIAL DE COZINHA/ USO E LIMPEZA REF 07/2022	R\$ 1.836,83
08/07/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 Sistema: ISSQN REF. 06/2022 RETIDO SOBRE A NFS-e 624 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,-SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	R\$ 12,40
08/07/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 70.801 Sistema: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 07/2022	R\$ 2.246,40
08/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO 70.802 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	R\$ 1.314,19
08/07/2022	Banco: IMPOSTOS 70.803 Sistema: PIS, COFINS E CSLL JBS NFS-e 247 REF 06/2022	R\$ 60,73
08/07/2022	Banco: IMPOSTOS 70.804 Sistema: IRRF SOBRE JBS NFS-e 247 REF 06/2022	R\$ 19,59
08/07/2022	Banco: IMPOSTOS 70.805 Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2022	R\$ 1.108,24
08/07/2022	Banco: IMPOSTOS 70.806 Sistema: INSS REF 06/2022	R\$ 8.040,22
12/07/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 07/2022 (PARCIAL)	R\$ 39,90
14/07/2022	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 013.117 Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2022 (TATIANE IRACI DE SOUSA OLIMPIO)	R\$ 6.628,82
14/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO 71.401 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	R\$ 1.088,70
14/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO 71.402 Sistema: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2022	R\$ 98,90
14/07/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 71.403 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022 Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS NFe 687.250 ATACADAO S.A REF 07 2022	R\$ 387,30



14/07/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 71.404</b> <b>Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 06/2022 (parcela 6 de 10)</b>	R\$ 36,00
14/07/2022	<b>Banco: IMPOSTOS 71.405</b> <b>Sistema: GRRF RESCISÓRIO REF 06/2022 (TATIANE IRACI DE SOUSA OLIMPIO)</b>	R\$ 1.022,43
15/07/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 71.501</b> <b>Sistema: MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 07/2022 (UTENSÍLIOS COZINHA)</b>	R\$ 94,00
18/07/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 71.801</b> <b>Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 07/2022</b>	R\$ 836,60
20/07/2022	<b>Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV 72.001</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2022</b>	R\$ 653,07
20/07/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 72.002</b> <b>Sistema: MATERIAL PARA CONFECÇÃO E USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF 07/2022</b>	R\$ 319,51
22/07/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2022 (PARCIAL)</b>	R\$ 150,00
22/07/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 72.201</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022</b>	R\$ 637,17
22/07/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 72.202</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022</b>	R\$ 1.735,30
25/07/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 72.501</b> <b>Sistema: ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social ref 07/2022</b>	R\$ 120,00
29/07/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.06/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022. (PARCIAL)</b>	R\$ 1.155,82
29/07/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.06/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022. (PARCIAL)</b>	R\$ 222,26
29/07/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.06/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022. (PARCIAL)</b>	R\$ 206,72
29/07/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.06/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022. (PARCIAL)</b>	R\$ 418,91
29/07/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: ASSISTÊNCIA MEDICA REF.06/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022. (PARCIAL)</b>	R\$ 294,60
29/07/2022	<b>Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655</b> <b>Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2022 (MARCIA CAPISTRANO DOS SANTOS)</b>	R\$ 5.663,65
29/07/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 72.901</b> <b>Sistema: CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 06/2022 ESTAGIÁRIA</b>	R\$ 141,88
29/07/2022	<b>Banco: PAGAMENTO DE BOLETO 72.902</b> <b>Sistema: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022</b>	R\$ 1.436,64
29/07/2022	<b>Banco: IMPOSTOS 72.903</b> <b>Sistema: FGTS RESCISÓRIO REF. 07/2022 (MARCIA CAPISTRANO DOS SANTOS)</b>	R\$ 922,07
29/07/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 72.904</b> <b>Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2022</b>	R\$ 1.225,68
29/07/2022	<b>Banco: PIX-ENVIADO 72.905</b> <b>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022</b>	R\$ 1.209,39
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 133.469,72</b>



**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação RF CP EMPRESA AGIL**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/07/2022	<b>Banco: APLICACAO</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 105.005,64
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 105.005,64</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO RF CP EMPRESA AGIL</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/07/2022	<b>Banco: RESGASTE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 80.620,75
06/07/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 2.705,00
07/07/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 12.102,25
08/07/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 12.801,77
12/07/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 39,90
14/07/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 8.804,55
15/07/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 94,00
18/07/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 76,67
20/07/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 972,58
22/07/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 2.522,47
25/07/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 64,38
29/07/2022	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'RF REF DI PLUS ÁGIL (MUNICIPAL)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 1.885,58
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 122.689,90</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RF CP EMPRESA AGIL</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2022	<b>Banco: RENDIMENTO APLICACAO</b> <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 172,53



<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 172,53</b>
--------------	--	-------------------

**DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) RF CP EMPRESA AGIL**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/07/2022	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 40,58
05/07/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 27,10
06/07/2022	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 0,03
06/07/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 2,31
07/07/2022	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 0,37
07/07/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 15,06
08/07/2022	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 0,74
08/07/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 20,27
12/07/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 0,07
14/07/2022	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 2,47
14/07/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 21,33
15/07/2022	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 0,03
15/07/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 0,24
18/07/2022	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 0,03
18/07/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 0,18
20/07/2022	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 0,64
20/07/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 2,44
22/07/2022	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 2,17
22/07/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 6,42
25/07/2022	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 0,06
25/07/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 0,13
29/07/2022	Banco: VALOR IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 3,06





29/07/2022	Banco: VALOR IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 07/2022	R\$ 2,59
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 148,32</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/07/2022	Banco: TRANSF CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) GRRF' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 2.932,97
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.932,97</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/07/2022	Banco: TRASFPARACONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) GRRF' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 55,62
29/07/2022	Banco: TRANSFEPARACONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) GRRF' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 369,72
29/07/2022	Banco: TRASFPARACONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) GRRF' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 444,18
29/07/2022	Banco: TRASFPARACONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) GRRF' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 669,58
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.539,10</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/07/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES GRFF) REF. 07/2022	R\$ 12,22
01/07/2022	Banco: REAJUSTE BACEN Sistema: REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN SOBRE POUPANÇA (PROVISÕES GRFF) REF. 07/2022	R\$ 2,82
14/07/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES GRFF) REF. 07/2022	R\$ 12,15
14/07/2022	Banco: REAJUSTE BACEN Sistema: REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN SOBRE POUPANÇA (PROVISÕES GRFF) REF. 07/2022	R\$ 3,99
15/07/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES GRFF) REF. 07/2022	R\$ 0,85
15/07/2022	Banco: REAJUSTE BACEN Sistema: REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN SOBRE POUPANÇA (PROVISÕES GRFF) REF. 07/2022	R\$ 0,28
29/07/2022	Banco: JUROS Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES GRFF) REF. 07/2022	R\$ 25,36
29/07/2022	Banco: REAJUSTE BACEN Sistema: REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN SOBRE POUPANÇA (PROVISÕES GRFF) REF. 07/2022	R\$ 8,26
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 65,93</b>



<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>
---

DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

### 3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA 13º e Férias		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO 13º e Férias		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/07/2022	<b>Banco: TRANSFPARAConta</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança Provisão 13º Salário e Férias ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 614,44
29/07/2022	<b>Banco: TRANSFPARAConta</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança Provisão 13º Salário e Férias ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 921,67
29/07/2022	<b>Banco: TRANSFPARAConta</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança Provisão 13º Salário e Férias ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 2.078,23
29/07/2022	<b>Banco: TRANSFPARAConta</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança Provisão 13º Salário e Férias ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 3.264,33
29/07/2022	<b>Banco: TRANSFPARAConta</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança Provisão 13º Salário e Férias ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	R\$ 3.264,33
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 10.143,00</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 13º e Férias		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/07/2022	<b>Banco: JUROS</b> <b>Sistema:</b> RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS) REF. 07/2022	R\$ 75,90
01/07/2022	<b>Banco: REAJUSTE BACEN</b> <b>Sistema:</b> REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN SOBRE POUPANÇA (PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS) REF. 07/2022	R\$ 17,53
04/07/2022	<b>Banco: JUROS</b> <b>Sistema:</b> RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS) REF. 07/2022	R\$ 72,05
04/07/2022	<b>Banco: REAJUSTE BACEN</b> <b>Sistema:</b> REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN SOBRE POUPANÇA (PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS) REF. 07/2022	R\$ 17,11
08/07/2022	<b>Banco: REAJUSTE BACEN</b> <b>Sistema:</b> REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN SOBRE POUPANÇA (PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS) REF. 07/2022	R\$ 1,28
08/07/2022	<b>Banco: JUROS</b> <b>Sistema:</b> RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS) REF. 07/2022	R\$ 5,11



29/07/2022	<b>Banco: JUROS</b> <b>Sistema: RECEITA JUROS DE POUPANÇA</b> (PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS) REF. 07/2022	R\$ 72,82
29/07/2022	<b>Banco: REAJUSTE BACEN</b> <b>Sistema: REAJUSTE MONETÁRIO-BACEN</b> SOBRE POUPANÇA (PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS) REF. 07/2022	R\$ 23,72
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 285,52</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) 13º e Férias</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		-

  
**JOSENILDO MARTINS SOBRAL**  
**TESOUREIRO**  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 RG: 17.254.263-7

  
**CLAUDIO JOSE DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**  
 Cláudio José dos Santos  
 Presidente da Entidade  
 RG: 8.944.958-7



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período Conciliado: 01/08/2022 à 31/08/2022

Termo de Colaboração nº 015/2022  
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios do Campo  
Conta corrente: 21.992-4  
Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência: 2513-5  
N.º da Conta: 21992-4

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 623,71
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 11.559,86
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 35.259,39
REPASSE	(+)	R\$ 106.433,24
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 625,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 105.110,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 94.049,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.432,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 94.534,66
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 101,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 82,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 254,68
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 56,99
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 183,38
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 14.075,62
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 35.514,07
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 49.773,07

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/08/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 306.840	R\$ 106.433,24
<b>TOTAL</b>		<b>106.433,24</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
8/3/2022	transferencia recebida 053.203	R\$ 625,00
<b>TOTAL</b>		<b>625,00</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 80.101 - CONSORCIO 123	R\$ 4.170,40
01/08/2022	PIX - ENVIADO 80.102 FERREIRA DE LIMA SI AD	R\$ 98,90



01/08/2022	PIX - ENVIADO 80.103 COMERCIAL MENDOCA	R\$ 4.632,45
01/08/2022	EMISSAO DE DOC 80.104 WESTPRINTER	R\$ 785,00
01/08/2022	EMISSAO DE DOC 80.105 DOUGLA MIGUEL	R\$ 596,64
01/08/2022	TRASNFERENCIA ENVIADA 022.034 - JCJLSALT	R\$ 2.100,00
02/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 11.983	R\$ 61.889,00
03/08/2022	TRASNFERENCIA ENVIADA 071.154 ANA B.O MA	R\$ 625,00
03/08/2022	TRASNFERENCIA ENVIADA 019.979 ANA QUEZIA	R\$ 625,00
03/08/2022	TED TRANSF DISP - 80.301 ALINE RODRIGUES B	R\$ 1.574,00
03/08/2022	PIX - ENVIADO 80.302 - JACIENE ROIDRIGUES FERREIRA	R\$ 1.382,00
03/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 80.303 QUALIMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	R\$ 81,00
03/08/2022	PIX ENVIADO 80.304 LOJAS OTIMMA ARTIGOS	R\$ 38,94
04/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 160,00
05/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 23,36
05/08/2022	IMPOSTOS 80.501 - DARF CODIGO DE BARRAS	R\$ 60,73
05/08/2022	IMPOSTOS 80.502 - DARF CODIGO DE BARRAS	R\$ 19,59
05/08/2022	PIX - ENVIADO 80.503 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	R\$ 1.316,28
05/08/2022	IMPOSTO 80.504 - FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 6.082,36
05/08/2022	IMPOSTOS 90.901 - DARF CODIGO RECEITA 0561	R\$ 48,06
05/08/2022	IMPOSTOS 80.501 - DARF CODIGO DE BARRAS	R\$ 5.679,40
05/08/2022	IMPOSTOS 90.901 - DARF CODIGO RECEITA 0561	R\$ 645,92
10/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 010.337 CAMILA MAC	R\$ 750,00
10/08/2022	PIX ENVIADO 81.001 BAZAR DA ANGELA	R\$ 16,50
11/08/2022	PIX ENVIADO 81.101 GLAUBER ATACADISTA LTD	R\$ 208,40
11/08/2022	PIX - ENVIADO 81.102 -EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	R\$ 210,95
11/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 81.103 BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	R\$ 36,00
12/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 39,99
12/08/2022	PIX - ENVIADO 81.201 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	R\$ 1.064,65
12/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 81.202 ATACADÃO S/A	R\$ 1.682,54
17/08/2022	PIX ENVIADO 81.701 DISTRIBUIDORA E LOSGIST	R\$ 1.911,21
19/08/2022	PIX ENVIADO 025.520 MIKAELA SILVA	R\$ 647,00
19/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 81.901 ATACADÃO S/A	R\$ 155,09
19/08/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 81.902 PAO DE MEL PA	R\$ 168,00
23/08/2022	PIX ENVIADO 82.301 DEPOSITO 4 DE MARCO	R\$ 23,44
23/08/2022	PIX - ENVIADO 82.302 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	R\$ 1.160,25
25/08/2022	PIX ENVIADO 82.501 DEPOSITO DE MATERIAIS	R\$ 659,00
26/08/2022	PIX ENVIADO 82.601 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	R\$ 120,00
26/08/2022	PIX ENVIADO 82.602 MARCELO BUENO	R\$ 772,70
26/08/2022	PAGAMENTO BOLETO 82.603 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	R\$ 70,00
26/08/2022	PIX - ENVIADO 82.604 FERREIRA DE LIMA SI AD	R\$ 98,90
30/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 80,00
30/08/2022	PIX ENVIADO 83.001 MARCELO BUENO	R\$ 658,00
30/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 83.002 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDEN	R\$ 262,40
30/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 83.003 UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	R\$ 1.397,28
31/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 83.101 CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	R\$ 141,88



31/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 83.102 CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	R\$ 141,88
<b>TOTAL</b>		<b>105.110,09</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/08/2022	BB RF REF DI PLUS AGIL 200.032	R\$ 94.049,85
<b>TOTAL</b>		<b>94.049,85</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 61.889,00
03/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 6.133,90
04/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 160,00
05/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 13.875,70
10/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 766,50
11/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 455,35
12/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 2.787,18
17/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.911,21
19/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 970,09
23/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.183,69
25/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 659,00
26/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.061,60
30/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 2.397,68
31/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 283,76
<b>TOTAL</b>		<b>94.534,66</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	R\$ 101,47
<b>TOTAL</b>		<b>101,47</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 1,29
02/08/2022	VALOR IOF	R\$ 0,17
03/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,02
03/08/2022	VALOR IOF	R\$ 2,62
04/08/2022	VALOR IOF	R\$ 0,13
05/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,41
05/08/2022	VALOR IOF	R\$ 16,55
10/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,12
10/08/2022	VALOR IOF	R\$ 1,53
11/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,09
11/08/2022	VALOR IOF	R\$ 1,02
12/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,78
12/08/2022	VALOR IOF	R\$ 6,78
17/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 1,10
17/08/2022	VALOR IOF	R\$ 4,91
19/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,75



19/08/2022	VALOR IOF	R\$	2,54
23/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$	1,31
23/08/2022	VALOR IOF	R\$	2,51
25/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$	0,91
25/08/2022	VALOR IOF	R\$	1,21
26/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$	1,62
26/08/2022	VALOR IOF	R\$	1,80
30/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$	4,79
30/08/2022	VALOR IOF	R\$	1,35
31/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$	0,61
31/08/2022	VALOR IOF	R\$	0,07
<b>TOTAL</b>			<b>56,99</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
03/08/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA - GRRF	R\$	2.432,96
<b>TOTAL</b>			<b>2.432,96</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
			-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
02/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	R\$	4,92
02/08/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	R\$	12,31
05/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	R\$	5,86
05/08/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	R\$	14,69
12/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	R\$	1,81
12/08/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	R\$	5,38
31/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	R\$	12,28
31/08/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	R\$	25,55
<b>TOTAL</b>			<b>82,80</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
			-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

## 3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
			-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>


RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
			-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>


RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
			-



02/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$	30,56
02/08/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$	76,43
04/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$	12,18
04/08/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$	26,89
31/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$	35,26
31/08/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$	73,36
<b>TOTAL</b>			<b>254,68</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		

  
**JOSENILDO MARTINS SOBRAL**  
**TESOUREIRO**  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 RG: 17.254.263-7

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







**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período Conciliado: 01/09/2022 à 30/09/2022

Termo de Colaboração nº 015/2022  
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo  
Conta corrente: 21.992-4  
Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência: 2513-5  
N.º da Conta: 21992-4

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	183,38
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	14.075,62
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	35.514,07
REPASSE	(+)	106.433,24
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	1.375,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	105.348,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	37.556,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	2.494,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	37.591,16
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	79,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	130,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	346,66
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	52,90
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	175,32
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	16.700,33
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	35.860,73
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	52.736,38

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 249.981	R\$ 106.433,24
<b>TOTAL</b>		<b>106.433,24</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
15/09/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655	R\$ 750,00
15/09/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655	R\$ 625,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.375,00</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR

01/09/2022	TRANFERENCIA ENVIADA 022.034 - JCJLSALT	R\$ 2.100,00
02/09/2022	TRANFERENCIA ENVIADA 071.154 ANA B O MARCON	R\$ 625,00
02/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 16.054	R\$ 62.664,00
02/09/2022	PIX - ENVIADO 90.201 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	R\$ 602,64
02/09/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 90.202 ALINE RODRIGUES B	R\$ 1.539,00
02/09/2022	PIX - ENVIADO 90.203 - JACIENE ROIDRIGUES FERREIRA	R\$ 1.346,00
02/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 90.501 ATACADÃO S/A	R\$ 1.645,52
06/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 487,06
06/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 342,53
06/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 1.020,78
06/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 90.601 - CONSORCIO 123	R\$ 3.889,60
06/09/2022	IMPOSTOS 90.602 - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	R\$ 6.235,68
06/09/2022	PIX - ENVIADO 90.603 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	R\$ 1.265,42
06/09/2022	PIX - ENVIADO 90.604 - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	R\$ 2.690,38
06/09/2022	EMISSÃO DE DOC. 90.605 - WESTPRINTER	R\$ 770,00
06/09/2022	EMISSÃO DE DOC. 90.606 DOUGLAS MIGUEL	R\$ 596,57
08/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 80,00
09/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 23,43
09/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 39,99
09/09/2022	IMPOSTOS 90.901 - DARF CODIGO RECEITA 0564	R\$ 687,72
09/09/2022	IMPOSTOS 90.902 - DARF CODIGO DE BARRAS	R\$ 5.357,98
12/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 1.332,00
12/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 017.442 MUCEDULA & CIA	R\$ 350,00
13/09/2022	PIX ENVIADO 91.301 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	R\$ 1.079,57
15/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 91.501 - BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	R\$ 36,00
15/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 91.502 - ATIVIA COOP S MED HOSPITALARES	R\$ 1.732,06
15/09/2022	PIX ENVIADO 91.503- DINIZ & GOULART PAPELARIA	R\$ 915,00
19/09/2022	PIX - ENVIADO 91.901 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	R\$ 1.182,92
20/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 141,88
20/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 625,00
20/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 141,88
20/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 625,00
21/09/2022	PIX ENVIADO 92.101 A G SHOPPING DA UTILIDADE	R\$ 338,55





22/09/2022	PIX ENVIADO 92.201 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	R\$	120,00
22/09/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 92.202 PAO DE MEL PA	R\$	483,00
22/09/2022	PIX - ENVIADO 92.203 - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	R\$	1.932,72
28/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$	180,00
28/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$	39,95
28/09/2022	PIX - ENVIADO 92.801 -EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P	R\$	83,70
<b>TOTAL</b>			<b>105.348,53</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/09/2022	BB RF REF DI PLUS AGIL 200.032	R\$ 37.556,60
<b>TOTAL</b>		<b>37.556,60</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/09/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.645,52
06/09/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 17.298,02
08/09/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 2.574,27
09/09/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 6.109,12
12/09/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.682,00
13/09/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.079,57
15/09/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.308,06
19/09/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.182,92
20/09/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.533,76
21/09/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 338,55
22/09/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 2.535,72
28/09/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 303,65
<b>TOTAL</b>		<b>37.591,16</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	R\$ 79,40
<b>TOTAL</b>		<b>79,40</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/09/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,48
05/09/2022	VALOR IOF	R\$ 0,62
06/09/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,51
06/09/2022	VALOR IOF	R\$ 13,98
08/09/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,16
08/09/2022	VALOR IOF	R\$ 2,89
09/09/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,62



09/09/2022	VALOR IOF	R\$	8,73
12/09/2022	VALOR IR PREJ	R\$	0,30
12/09/2022	VALOR IOF	R\$	2,61
13/09/2022	VALOR IR PREJ	R\$	0,25
13/09/2022	VALOR IOF	R\$	1,92
15/09/2022	VALOR IR PREJ	R\$	0,49
15/09/2022	VALOR IOF	R\$	2,76
19/09/2022	VALOR IR PREJ	R\$	0,71
19/09/2022	VALOR IOF	R\$	2,40
20/09/2022	VALOR IR PREJ	R\$	1,07
20/09/2022	VALOR IOF	R\$	3,18
21/09/2022	VALOR IR PREJ	R\$	0,27
21/09/2022	VALOR IOF	R\$	0,69
22/09/2022	VALOR IR PREJ	R\$	2,34
22/09/2022	VALOR IOF	R\$	5,14
28/09/2022	VALOR IR PREJ	R\$	0,47
28/09/2022	VALOR IOF	R\$	0,31
<b>TOTAL</b>			<b>52,90</b>

### 2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
08/09/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA - GRRF 021.992	R\$	2.494,27
<b>TOTAL</b>			<b>2.494,27</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
02/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	R\$	11,87
02/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	R\$	24,59
06/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	R\$	6,14
06/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	R\$	14,80
14/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	R\$	2,24
14/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	R\$	5,41
30/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	R\$	9,27
30/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	R\$	25,72
30/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	R\$	5,66
30/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	R\$	24,74
<b>TOTAL</b>			<b>130,44</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

### 3 - Conta Provisão 13º e Férias


APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	

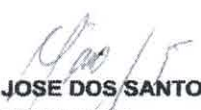
<b>TOTAL</b>		.
--------------	--	---

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		.

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$ 37,18
02/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$ 77,00
02/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$ 9,70
02/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$ 27,08
30/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$ 26,62
30/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$ 73,86
30/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$ 17,74
30/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$ 77,48
<b>TOTAL</b>		<b>346,66</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		.

  
**JOSENILDO MARTINS SOBRAL**  
**TESOUREIRO**  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 RG: 17.254.263-7

  
**CLAUDIO JOSE DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**  
 Cláudio José dos Santos  
 Presidente da Entidade  
 RG: 8.944.958-7





**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período Conciliado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Termo de Colaboração nº 15/2022  
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEF. SOC. E EDUC LIRIOS DO CAMPO  
Conta corrente: 21992-4  
Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 2513-5  
N.º da Conta: 21992-4

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

		R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	175,32
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	16.700,33
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	35.860,73
REPASSE	(+)	106.433,24
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	6.224,43
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	110.219,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	104.512,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	2.536,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	104.609,76
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	42,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	79,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	133,58
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	36,64
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	83,71
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	19.315,58
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	35.994,31
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	55.393,60

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 283.642	106.433,24
<b>TOTAL</b>		<b>106.433,24</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/10/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655	1.182,92
05/10/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655	5.041,51
<b>TOTAL</b>		<b>6.224,43</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 100.301 - JBS CONTAB	1.225,68
03/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 100.302 - FERREIRA DE LI	98,90

03/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 100.303 - DOUGLAS MIGU	596,57
03/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 14.822	64.699,00
05/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	1.538,85
05/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	817,96
05/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	5.208,95
05/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	1.182,92
05/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	1.357,92
05/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	141,88
05/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	656,96
05/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	450,00
05/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	487,06
05/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	342,53
05/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	104,00
05/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 022.034 - JCLSALT	2.100,00
05/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 071.154 - ANA B O MARCON	1.042,00
05/10/2022	TED TRANSF. ELETRO. DISPONIV 100.501 ALINE RODRIGUES B	1.574,00
05/10/2022	PIX - ENVIADO 100.502 - JACIENE RODRIGUES FERREIRA	1.382,00
05/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 100.503 - GLAUBER ATAC	114,60
05/10/2022	PIX - ENVIADO 100.504 MERCADINHO DO MOTORAM	1.442,62
05/10/2022	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA 100.505 - DISTRIBUIDORA	5.041,51
05/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 100.506 - MAFER UNIFORM	192,00
06/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 100.601- CONSORCIO 123	3.744,00
07/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 100.701 - MINISTERIO DA E	5.668,00
07/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 100.702 - IMPOSTOS	720,94
10/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	80,00
10/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	54,75
10/10/2022	PIX - ENVIADO 101.001 A P DOS SANTOS	182,95
11/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	39,99
11/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	23,43
11/10/2022	PIX-EVIADO 101.101 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	5.041,51
11/10/2022	IMPOSTOS 101.102 - DARF CODIGO RECEITA 5952	60,73
11/10/2022	IMPOSTOS 101.102 - DARF CODIGO RECEITA 1708	17,08
13/10/2022	PIX - ENVIADO 101.301 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	1.169,85
17/10/2022	PIX-ENVIADO 101.701 - DR DOS FOGOES ASSISTENCI	185,00
17/10/2022	PIX - ENVIADO 101.702 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	1.196,99
17/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 101.703 - BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	36,00
24/10/2022	PIX- ENVIADO 102.401 - MARTINS ASSESSO EM MEDIC	120,00
28/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	80,00
<b>TOTAL</b>		<b>110.219,13</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2022	BB RF REF DI PLUS AGIL 200.032	104.512,09
<b>TOTAL</b>		<b>104.512,09</b>

#### RESGATE DE APLICAÇÃO



DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2022	RESGATE FUNDO 32	64.699,00
05/10/2022	RESGATE FUNDO 32	22.672,46
06/10/2022	RESGATE FUNDO 32	3.744,00
07/10/2022	RESGATE FUNDO 32	6.388,94
10/10/2022	RESGATE FUNDO 32	317,70
11/10/2022	RESGATE FUNDO 32	5.182,74
13/10/2022	RESGATE FUNDO 32	1.169,85
17/10/2022	RESGATE FUNDO 32	235,07
24/10/2022	RESGATE FUNDO 32	120,00
28/10/2022	RESGATE FUNDO 32	80,00
<b>TOTAL</b>		<b>104.609,76</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	RENDIMENTO APLICACAO REF DI PLUS AGIL	42,70
<b>TOTAL</b>		<b>42,70</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2022	VALOR IR PREJ	0,39
05/10/2022	VALOR IR PREJ	0,09
05/10/2022	VALOR IOF	10,28
06/10/2022	VALOR IR PREJ	0,05
06/10/2022	VALOR IOF	3,29
07/10/2022	VALOR IR PREJ	0,20
07/10/2022	VALOR IOF	8,14
10/10/2022	VALOR IR PREJ	0,02
10/10/2022	VALOR IOF	0,48
11/10/2022	VALOR IR PREJ	0,66
11/10/2022	VALOR IOF	9,35
13/10/2022	VALOR IR PREJ	0,22
13/10/2022	VALOR IOF	2,32
17/10/2022	VALOR IR PREJ	0,08
17/10/2022	VALOR IOF	0,49
24/10/2022	VALOR IR PREJ	0,11
24/10/2022	VALOR IOF	0,24
28/10/2022	VALOR IR PREJ	0,11
28/10/2022	VALOR IOF	0,12
<b>TOTAL</b>		<b>36,64</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/10/2022	TRANSFERENCIA CREDITO 21.992	2.536,21
<b>TOTAL</b>		<b>2.536,21</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	5,38





06/10/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	14,90
07/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	5,21
07/10/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	12,50
14/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1,99
14/10/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	5,45
31/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	7,72
31/10/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	25,89
<b>TOTAL</b>		<b>79,04</b>
<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		-

## 3 - Conta Provisão 13º e Férias


<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		-

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		-

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
04/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	9,80
04/10/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	27,26
31/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	74,34
31/10/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	22,18
<b>TOTAL</b>		<b>133,58</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		-

  
**JOSENILDO MARTINS SOBRAL**  
**TESOUREIRO**  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 RG: 17.254.263-7

  
**CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS**  
**PRÉSIDENTE**  
 Cláudio José dos Santos  
 Presidente da Entidade  
 RG: 8.944.958-7



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Termo de Colaboração nº 15/2022

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo

Conta corrente: 21.992-4

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21.992-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 29,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 19.850,30
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 2.771,04
REPASSE	(+)	R\$ 220.497,30
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 4.106,03
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 202.965,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 111.231,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 3.500,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 90.324,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 2.771,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 54,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 134,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 41,90
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 20.950,01
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 23.485,82
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$ 44.435,83</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 307.232	106.433,24
29/12/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 259.779	114.064,06
<b>TOTAL</b>		<b>220.497,30</b>

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655	4.106,03
<b>TOTAL</b>		<b>4.106,03</b>

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	2.620,80
02/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	720,94
02/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	5.672,20
02/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	1.589,93
02/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	300,00
02/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	1.338,24
02/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	1.013,79
02/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	144,00
02/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	566,14



02/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	342,53
05/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 26.940	62.376,00
05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 120.501 ATACADAO S.A	1.693,20
06/12/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO. 120.601 ALINE RODRIGUES B	1.574,00
06/12/2022	PIX ENVIADO 120.602 JACIENE RODRIGUES FERREIRA	1.382,00
07/12/2022	IMPOSTOS 120.701 DARF	720,94
07/12/2022	IMPOSTOS 120.702 DARF COD DE BARRAS	5.385,49
07/12/2022	IMPOSTOS 120.703 FGTS ARRECADACAO GRF	12,98
07/12/2022	IMPOSTOS 120.704 FGTS ARRECADACAO GRF	8.739,08
08/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 120.801 CONSORCIO 123	1.133,60
15/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	80,00
15/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 121.501 ATIVIA SERVICOS DE SAUDE	1.348,89
16/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	2.951,48
16/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	1.169,61
16/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	1.170,60
16/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	1.410,61
16/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 121.601 QUALIMEDI MEDICINA E S	35,00
20/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	23,62
20/12/2022	IMPOSTOS 122.001 DARF COD DE BARRAS	60,73
20/12/2022	IMPOSTOS 122.002 DARF COD DE BARRAS	19,59
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	26.221,00
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	639,00
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	596,38
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	2.100,00
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	1.225,68
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	1.258,84
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	434,55
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	4.567,14
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	1.085,99
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	14.867,69
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	814,50
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	5.525,13
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	54,00
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	120,00
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	639,00
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	26.119,37
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	566,14
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	342,53
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	367,77
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	1.338,24
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S	700,00
29/12/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO. 122.902 WESTPRINTER INFORM	1.263,36
29/12/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO. 122.903 MERCADINHO DO MOTORAM	1.265,40
29/12/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO. 122.903 MERCADINHO DO MOTORAM	1.152,03
29/12/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO. 122.904 MERCADINHO DO MOTORAM	4.106,03
29/12/2022	TED. TRANSF. ELET. DISPO. 122.905 MDISTRIBUIDORA BELLY	
<b>TOTAL</b>		<b>202.965,76</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
05/12/2022		RF DI PLUS AGIL 1.200.032	90.431,47
30/12/2022		RF DI PLUS AGIL 1.200.032	20.800,32
<b>TOTAL</b>			<b>111.231,79</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO		HISTÓRICO	VALOR
DATA			
05/12/2022		RESGATE FUNDO 32	62.376,00
06/12/2022		RESGATE FUNDO 32	2.956,00



07/12/2022	RESGATE FUNDO 32	14.858,49
08/12/2022	RESGATE FUNDO 32	1.133,60
12/12/2022	RESGATE FUNDO 32	729,78
15/12/2022	RESGATE FUNDO 32	1.428,89
16/12/2022	RESGATE FUNDO 32	6.737,30
20/12/2022	RESGATE FUNDO 32	103,94
<b>TOTAL</b>		<b>90.324,00</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	54,33
<b>TOTAL</b>		<b>54,33</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/12/2022	VALOR IR PREJ	0,02
06/12/2022	VALOR IR PREJ	0,01
06/12/2022	VALOR IOF	1,32
07/12/2022	VALOR IR PREJ	0,21
07/12/2022	VALOR IOF	12,95
08/12/2022	VALOR IR PREJ	0,03
08/12/2022	VALOR IOF	1,43
12/12/2022	VALOR IR PREJ	0,09
12/12/2022	VALOR IOF	1,30
15/12/2022	VALOR IR PREJ	0,41
15/12/2022	VALOR IOF	3,53
16/12/2022	VALOR IR PREJ	2,37
16/12/2022	VALOR IOF	17,91
20/12/2022	VALOR IR PREJ	0,06
20/12/2022	VALOR IOF	0,26
<b>TOTAL</b>		<b>41,90</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/12/2022	APLICAÇÃO GRRF 21.992	3.500,82
<b>TOTAL</b>		<b>3.500,82</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12/2022	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	8,93
02/12/2022	JUROS	25,08
02/12/2022	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	2,89
02/12/2022	JUROS	12,78
06/12/2022	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	5,36
06/12/2022	JUROS	15,09
07/12/2022	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	7,23
07/12/2022	JUROS	20,23
30/12/2022	REAJUSTE MONETARIO - BACEN	10,85
30/12/2022	JUROS	26,24
<b>TOTAL</b>		<b>134,70</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>



**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		.

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/12/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA 21.992	2.771,04
<b>TOTAL</b>		<b>2.771,04</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		.
<b>TOTAL</b>		.

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		.
<b>TOTAL</b>		.

  
**JOSENILDO MARTINS SOBRAL**  
**TESOUREIRO**  
 Josenildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 RG: 17.254.263-7

  
**CLAUDIO JOSE DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**  
 Cláudio José dos Santos  
 Presidente da Entidade  
 RG: 8.944.958-

