



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN João Lopes Simões) - TC n.º 14/2022

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

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

**Conta:** 219908

**Agência:** 25135

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

|  |     |             |
|--|-----|-------------|
| Conta de Repasse de Recurso (Municipal)        | (+) | 0,00        |
| Conta Provisão Poupança (GRRF)                 | (+) | 0,00        |
| Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) | (+) | 0,00        |
| CONTA PROVISÃO POUPANÇA 13º SALÁRIO E FÉRIAS   | (+) | 0,00        |
| CONTA BB RENDE FACIL                           | (+) | 0,00        |
| RF REF DI PLUS ÁGIL                            | (+) | 0,00        |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>             |     | <b>0,00</b> |

### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) ::<br>Aplicação                               | (+) | 114.712,08 |
| Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) ::<br>Resgate                                 | (-) | 40.285,04  |
| Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) ::<br>Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 49,56      |
| Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Aplicação  | (+) | 191,91     |
| Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Resgate  | (-) | 0,00       |
| Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Despesa com<br>Investimento (IOF, IR, etc)                 | (-) | 0,00       |

### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| Rendimento de Aplicação | (+) | 372,49     |
| Repasse/Contrapartida   | (+) | 122.025,52 |

### Despesas

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho     | (-) | 45.944,89 |
| Despesas Não Planejadas                                  | (-) | 1.461,68  |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |     |           |

**Total das Despesas** **47.406,57**

### Saldos Finais

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Conta de Repasse de Recurso (Municipal)        | (+) | 0,00      |
| Conta Provisão Poupança (GRRF)                 | (+) | 191,91    |
| Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) | (+) | 74.749,97 |
| CONTA PROVISÃO POUPANÇA 13º SALÁRIO E FÉRIAS   | (+) | 0,00      |
| CONTA BB RENDE FACIL                           | (+) | 0,00      |
| RF REF DI PLUS ÁGIL                            | (+) | 0,00      |

**Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** **74.941,88**

**Saldo Final Calculado** **74.941,88**

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

## Visão Analítica dos Lançamentos

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

| Data       | Histórico   | Valor                    |
|------------|---|--------------------------|
| 10/02/2022 | <b>Banco:</b> APLICACAO<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 114.712,08<br>114.712,08 |
|            |   | <b>114.712,08</b>        |

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

| Data       | Histórico   | Valor                  |
|------------|---|------------------------|
| 10/02/2022 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 280,00<br>280,00       |
| 14/02/2022 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 25.266,78<br>25.266,78 |
| 15/02/2022 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 1.307,50<br>1.307,50   |
| 17/02/2022 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 429,76<br>429,76       |
| 21/02/2022 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 307,60<br>307,60       |
| 22/02/2022 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 884,62<br>884,62       |
| 24/02/2022 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 3.682,74<br>3.682,74   |
| 25/02/2022 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 8.126,04<br>8.126,04   |
|            |   | <b>40.285,04</b>       |

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

| Data       | Histórico  | Valor          |
|------------|--|----------------|
| 14/02/2022 | <b>Banco:</b> IOF<br><b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022      | 16,02<br>16,02 |
| 14/02/2022 | <b>Banco:</b> IRPREJ<br><b>Sistema:</b> IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022 | 0,58<br>0,58   |
| 15/02/2022 | <b>Banco:</b> IOF<br><b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022      | 1,19<br>1,19   |
| 15/02/2022 | <b>Banco:</b> IRPREJ<br><b>Sistema:</b> IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022 | 0,05<br>0,05   |
| 17/02/2022 | <b>Banco:</b> IOF<br><b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022      | 0,60<br>0,60   |
| 17/02/2022 | <b>Banco:</b> IRPREJ<br><b>Sistema:</b> IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022 | 0,04<br>0,04   |
| 21/02/2022 | <b>Banco:</b> IOF<br><b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022      | 0,49<br>0,49   |
| 21/02/2022 | <b>Banco:</b> IRPREJ<br><b>Sistema:</b> IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022 | 0,06<br>0,06   |
| 22/02/2022 | <b>Banco:</b> IOF<br><b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022      | 1,56<br>1,56   |
| 22/02/2022 | <b>Banco:</b> IRPREJ<br><b>Sistema:</b> IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022 | 0,23<br>0,23   |
| 24/02/2022 | <b>Banco:</b> IOF<br><b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022      | 7,18<br>7,18   |
| 24/02/2022 | <b>Banco:</b> IRPREJ<br><b>Sistema:</b> IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022 | 1,43<br>1,43   |
| 25/02/2022 | <b>Banco:</b> IOF<br><b>Sistema:</b> IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022      | 16,44<br>16,44 |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| 25/02/2022   | <b>Banco:</b> IRPREJ  | 3,69              |
|  | <b>Sistema:</b> IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022  | 3,69              |
|  |   | <b>49,56</b>      |
| <b>Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Aplicação</b>                               |   |                   |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
| 17/02/2022   | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIADECREDITO  | 191,91            |
|  | <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 191,91            |
|  |   | <b>191,91</b>     |
| <b>Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Resgate</b>                                 |   |                   |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|  |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta Provisão Poupança (GRRF) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b> |   |                   |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
|  |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>   |   |                   |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
| 28/02/2022   | <b>Banco:</b> RENDIMENTODEAPLICACAO   | 372,49            |
|  | <b>Sistema:</b> RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022  | 372,49            |
|  |   | <b>372,49</b>     |
| <b>Repasse/Contrapartida</b>   |   |                   |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
| 09/02/2022   | <b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR   | 104.593,30        |
|  | <b>Sistema:</b> REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA REF. FEVEREIRO/2022   | 104.593,30        |
| 09/02/2022   | <b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR   | 17.432,22         |
|  | <b>Sistema:</b> REPASSE PUBLICO MUNICIPAL da 1ª PARCELA REF. JANEIRO/2022   | 17.432,22         |
|  |   | <b>122.025,52</b> |
| <b>Despesas</b>  |   |                   |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
| 09/02/2022   | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO   | 386,00            |
|  | <b>Sistema:</b> UTENSILIOS DE COZINHA REF. 02/2022 (PARCIAL)  | 300,86            |
|  | <b>Sistema:</b> DESPESAS NAO PLANEJADAS REF. NF-E 183 JOSÉ RENATO FABRICIO DOS SANTOS   | 85,14             |
| 09/02/2022   | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO   | 5.928,00          |
|  | <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022  | 5.928,00          |
| 10/02/2022   | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA  | 999,44            |
|  | <b>Sistema:</b> MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2022   | 999,44            |
| 10/02/2022   | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO   | 280,00            |
|  | <b>Sistema:</b> CÓPIAS DE CHAVES REF 02/2022  | 280,00            |
| 14/02/2022   | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA  | 4.336,33          |
|  | <b>Sistema:</b> MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2022  | 4.336,33          |
| 14/02/2022   | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA  | 727,64            |
|  | <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 01/2022   | 727,64            |
| 14/02/2022   | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA  | 336,40            |
|  | <b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022   | 336,40            |
| 14/02/2022   | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA  | 320,00            |
|  | <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 01/2022   | 320,00            |
| 14/02/2022   | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA  | 230,30            |
|  | <b>Sistema:</b> UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022   | 230,30            |
| 14/02/2022   | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA  | 289,50            |
|  | <b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022   | 289,50            |
| 14/02/2022   | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA  | 1.376,54          |
|  | <b>Sistema:</b> DESPESAS NAO PLANEJADAS FORA DO PERIODO CONTRATUAL NF-E SHIBATA 129078 REF. 01/2022   | 1.376,54          |
| 14/02/2022   | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA  | 36,00             |
|  | <b>Sistema:</b> SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 01/10 REF. 02/2022   | 36,00             |

|            |   |          |
|------------|---|----------|
| 14/02/2022 | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA  | 252,00   |
|            | <b>Sistema:</b> MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2022  | 252,00   |
| 14/02/2022 | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA  | 405,00   |
|            | <b>Sistema:</b> UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022   | 405,00   |
| 14/02/2022 | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA  | 1.196,04 |
|            | <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022   | 1.196,04 |
| 14/02/2022 | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA  | 2.881,20 |
|            | <b>Sistema:</b> UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022   | 2.881,20 |
| 14/02/2022 | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA  | 500,00   |
|            | <b>Sistema:</b> Elaboração de LTCAT Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho Ref. 2022                  | 500,00   |
| 14/02/2022 | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA  | 300,00   |
|            | <b>Sistema:</b> Elaboração de PGR Programa de Gerenciamento de Riscos Ref. 2022                                   | 300,00   |
| 14/02/2022 | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA  | 300,00   |
|            | <b>Sistema:</b> Elaboração de PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Ref. 2022                    | 300,00   |
| 14/02/2022 | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA  | 191,40   |
|            | <b>Sistema:</b> UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022   | 191,40   |
| 14/02/2022 | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA  | 5.669,00 |
|            | <b>Sistema:</b> SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2022   | 5.669,00 |
| 14/02/2022 | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA  | 479,72   |
|            | <b>Sistema:</b> FGTS REF 01/2022  | 479,72   |
| 14/02/2022 | <b>Banco:</b> IMPOSTOS  | 336,75   |
|            | <b>Sistema:</b> INSS REF 01/2022  | 336,75   |
| 14/02/2022 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO   | 3.439,61 |
|            | <b>Sistema:</b> MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2022   | 3.439,61 |
| 14/02/2022 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO   | 1.183,35 |
|            | <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022   | 1.183,35 |
| 14/02/2022 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO   | 480,00   |
|            | <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022   | 480,00   |
| 15/02/2022 | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA  | 23,80    |
|            | <b>Sistema:</b> IPVA REF. 2022 FIAT/FIORINO IE (PARCIAL)  | 23,80    |
| 15/02/2022 | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA  | 29,13    |
|            | <b>Sistema:</b> IPVA 2022 FIAT/UNO (PARCIAL)  | 29,13    |
| 15/02/2022 | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA  | 235,98   |
|            | <b>Sistema:</b> IPVA REF. 2022 HILUX (PARCIAL)  | 235,98   |
| 15/02/2022 | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA  | 12,07    |
|            | <b>Sistema:</b> TAXA DE LICENCIAMENTO HILUX REF. 2022 (PARCIAL)   | 12,07    |
| 15/02/2022 | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA  | 12,07    |
|            | <b>Sistema:</b> TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF. 2022 (PARCIAL)  | 12,07    |
| 15/02/2022 | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA  | 994,45   |
|            | <b>Sistema:</b> MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2022  | 994,45   |
| 17/02/2022 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO   | 237,85   |
|            | <b>Sistema:</b> MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGOGICO REF 02/2022   | 237,85   |
| 21/02/2022 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO   | 307,60   |
|            | <b>Sistema:</b> UTENSILIOS DE COZINHA REF. 02/2022  | 307,60   |
| 22/02/2022 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO   | 79,80    |
|            | <b>Sistema:</b> EPC - Equipamento de Proteção Coletiva Ref. 02/2022   | 79,80    |
| 22/02/2022 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO   | 804,82   |
|            | <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022   | 804,82   |
| 24/02/2022 | <b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO ENVIADA  | 120,00   |
|            | <b>Sistema:</b> ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 02/2022 (PARCIAL) | 120,00   |
| 24/02/2022 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO   | 1.113,06 |
|            | <b>Sistema:</b> EXAMES ADMISSIONAIS REF. 02/2022  | 1.113,06 |
| 24/02/2022 | <b>Banco:</b> EMISSÃO DE DEDOC  | 994,00   |
|            | <b>Sistema:</b> MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 02/2022   | 994,00   |
| 24/02/2022 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO   | 230,00   |
|            | <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 02/2022  | 230,00   |
| 24/02/2022 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO   | 1.225,68 |
|            | <b>Sistema:</b> HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2022   | 1.225,68 |

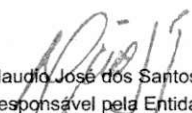
|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| 25/02/2022   | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA                            | 184,00           |
|  | <b>Sistema:</b> MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 02/2022            | 184,00           |
| 25/02/2022   | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV                         | 1.930,84         |
|  | <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 02/2022                | 1.930,84         |
| 25/02/2022   | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO                              | 748,80           |
|  | <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2022 | 748,80           |
| 25/02/2022   | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO                              | 5.262,40         |
|  | <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2022 | 5.262,40         |
| <b>Despesas Planejadas</b>                               |  | <b>45.944,89</b> |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                           |  | <b>1.461,68</b>  |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |  |                  |
| <b>Total das Despesas</b>                                |  | <b>47.406,57</b> |


**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

|             |                  |              |
|-------------|------------------|--------------|
| <b>Data</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor</b> |
|-------------|------------------|--------------|

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

|             |                  |              |
|-------------|------------------|--------------|
| <b>Data</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor</b> |
|-------------|------------------|--------------|

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

  
 Joseildo Martins Sobral  
 Tesoureiro  
 CPF 063.589.018-69  
 RG 17.254.263

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período Conciliado: 01/03/2022 à 31/03/2022



Termo de Colaboração nº 14/2022  
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios do Campo  
Conta corrente: 21990-8  
Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência: 2513-5  
N.º da Conta: 21990-8

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

|  |       |     |            |
|--|-------|-----|------------|
| SALDO ANTERIOR CC  | (+/-) | R\$ | -          |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO                                      | (+/-) | R\$ | 74.749,97  |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                   | (+/-) | R\$ | 191,91     |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)               | (+/-) | R\$ | -          |
| REPASSE  | (+)   | R\$ | 104.593,30 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES  | (+)   | R\$ | 2.577,54   |
| DESPESAS LIQUIDADAS  | (-)   | R\$ | 177.154,68 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | (+/-) | R\$ | 103.392,30 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-) | R\$ | 2.431,39   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-) | R\$ | 1.166,01   |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                           | (+/-) | R\$ | 176.973,64 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-) | R\$ | -          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-) | R\$ | -          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                       | (+)   | R\$ | 574,63     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão            | (+)   | R\$ | 0,96       |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias           | (+)   | R\$ | -          |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação             | (-)   | R\$ | 397,27     |
| 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\$ | 1.346,09   |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | (+/-) | R\$ | 2.624,26   |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | (+/-) | R\$ | 1.166,01   |
| SALDO TOTAL ATUAL  | (+/-) | R\$ | 5.136,36   |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

| REPASSE MENSAL: |                                |            |                   |
|-----------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| DATA            | HISTÓRICO                      | VALOR      |                   |
| 04/03/2022      | RECEBIMENTO FORNECEDOR 178.615 | R\$        | 104.593,30        |
| <b>TOTAL</b>    |                                | <b>R\$</b> | <b>104.593,30</b> |

| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES |                                |            |                 |
|-------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|
| DATA                    | HISTÓRICO                      | VALOR      |                 |
| 02/03/2022              | TED DEVOLVIDA 700.026          | R\$        | 1.201,00        |
| 31/03/2022              | TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655 | R\$        | 1.376,54        |
| <b>TOTAL</b>            |                                | <b>R\$</b> | <b>2.577,54</b> |

| DESPESAS LIQUIDADAS |                                    |       |           |
|---------------------|------------------------------------|-------|-----------|
| DATA                | HISTÓRICO                          | VALOR |           |
| 02/03/2022          | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655      | R\$   | 145,49    |
| 02/03/2022          | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655      | R\$   | 228,48    |
| 02/03/2022          | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655      | R\$   | 83,33     |
| 02/03/2022          | TRANSFERENCIA ENVIADA 022.034      | R\$   | 2.100,00  |
| 02/03/2022          | FOLHA DE PAGAMENTO 17.646          | R\$   | 58.025,00 |
| 02/03/2022          | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 30.201 | R\$   | 2.120,51  |
| 02/03/2022          | PAGAMENTO DE BOLETO 30.202         | R\$   | 1.326,79  |
| 02/03/2022          | PAGAMENTO DE BOLETO 30.203         | R\$   | 607,60    |
| 02/03/2022          | PAGAMENTO DE BOLETO 30.204         | R\$   | 293,44    |
| 02/03/2022          | PIX - ENVIADO 30.205               | R\$   | 1.329,00  |
| 02/03/2022          | PIX - ENVIADO 30,206               | R\$   | 1.285,00  |
| 02/03/2022          | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 30.207 | R\$   | 989,00    |
| 02/03/2022          | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 30.208 | R\$   | 860,00    |
| 02/03/2022          | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 30.209 | R\$   | 1.276,00  |
| 02/03/2022          | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 30.210 | R\$   | 1.201,00  |
| 04/03/2022          | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 30.401 | R\$   | 1.201,00  |
| 07/03/2022          | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 30.701 | R\$   | 1.285,00  |
| 07/03/2022          | IMPOSTOS 30.702                    | R\$   | 6.078,45  |
| 07/03/2022          | PAGAMENTO DE BOLETO 30.703         | R\$   | 1.003,05  |
| 07/03/2022          | EMISSÃO DE DOC 30.704              | R\$   | 150,00    |
| 07/03/2022          | PIX ENVIADO 30.705                 | R\$   | 169,00    |
| 10/03/2022          | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655      | R\$   | 44,50     |
| 10/03/2022          | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655      | R\$   | 51,80     |
| 10/03/2022          | PIX - ENVIADO 31.061               | R\$   | 30,00     |
| 10/03/2022          | IMPOSTOS 31.002                    | R\$   | 115,88    |
| 10/03/2022          | IMPOSTOS 31.003                    | R\$   | 37,38     |
| 10/03/2022          | PIX - ENVIADO 31.004               | R\$   | 480,00    |

|              |                                    |            |                   |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| 15/03/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 105761       | R\$        | 974,39            |
| 15/03/2022   | PIX - ENVIADO 31.501               | R\$        | 316,30            |
| 15/03/2022   | PIX - ENVIADO 31.502               | R\$        | 2.184,63          |
| 15/03/2022   | PIX - ENVIADO 31.503               | R\$        | 1.314,25          |
| 15/03/2022   | IMPOSTOS 32.504                    | R\$        | 5.466,52          |
| 15/03/2022   | IMPOSTOS 32.505                    | R\$        | 568,72            |
| 21/03/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 32.101         | R\$        | 1.271,46          |
| 21/03/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 32.102         | R\$        | 812,21            |
| 21/03/2022   | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 32.103 | R\$        | 150,00            |
| 21/03/2022   | PIX - ENVIADO 32.104               | R\$        | 579,30            |
| 21/03/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 32.105         | R\$        | 36,00             |
| 21/03/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 32.106         | R\$        | 36,00             |
| 22/03/2022   | PIX - ENVIADO 32.201               | R\$        | 501,40            |
| 25/03/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655      | R\$        | 120,00            |
| 25/03/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655      | R\$        | 90,66             |
| 25/03/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 009.448      | R\$        | 250,00            |
| 25/03/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 32.501         | R\$        | 492,86            |
| 25/03/2022   | PIX - ENVIADO 32.502               | R\$        | 1.225,68          |
| 30/03/2022   | FOLHA DE PAGAMENTO 12.002          | R\$        | 61.542,00         |
| 30/03/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655      | R\$        | 145,49            |
| 30/03/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655      | R\$        | 228,48            |
| 30/03/2022   | PIX - ENVIADO 33.001               | R\$        | 1.401,00          |
| 30/03/2022   | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 33.002 | R\$        | 1.342,00          |
| 30/03/2022   | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 33.003 | R\$        | 1.343,00          |
| 30/03/2022   | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 33.004 | R\$        | 1.456,00          |
| 30/03/2022   | TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 33.005 | R\$        | 1.446,00          |
| 30/03/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 33.006         | R\$        | 1.045,38          |
| 31/03/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 33.007         | R\$        | 1.580,15          |
| 31/03/2022   | PIX - ENVIADO 33.101               | R\$        | 1.456,00          |
| 31/03/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 33.102         | R\$        | 5.262,00          |
| <b>TOTAL</b> |                                    | <b>R\$</b> | <b>177.154,68</b> |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**



| APLICAÇÃO FINANCEIRA |                               |                       |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| DATA                 | HISTÓRICO                     | VALOR                 |
| 07/03/2022           | BB RF CP EMPRESA AGIL 200.087 | R\$ 103.392,30        |
| <b>TOTAL</b>         |                               | <b>R\$ 103.392,30</b> |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |                          |                       |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| DATA                 | HISTÓRICO                | VALOR                 |
| 02/03/2022           | BB RF CP EMPRESA AGIL 87 | R\$ 70.669,64         |
| 07/03/2022           | BB RF CP EMPRESA AGIL 87 | R\$ 8.685,50          |
| 10/03/2022           | BB RF CP EMPRESA AGIL 87 | R\$ 1.925,57          |
| 15/03/2022           | BB RF CP EMPRESA AGIL 87 | R\$ 13.256,20         |
| 21/03/2022           | BB RF CP EMPRESA AGIL 87 | R\$ 2.884,97          |
| 22/03/2022           | BB RF CP EMPRESA AGIL 87 | R\$ 501,40            |
| 25/03/2022           | BB RF CP EMPRESA AGIL 87 | R\$ 2.179,30          |
| 29/03/2022           | BB RF CP EMPRESA AGIL 87 | R\$ 61.542,00         |
| 30/03/2022           | BB RF CP EMPRESA AGIL 87 | R\$ 9.987,50          |
| 31/03/2022           | BB RF CP EMPRESA AGIL 87 | R\$ 5.341,46          |
| <b>TOTAL</b>         |                          | <b>R\$ 176.973,54</b> |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                  |                   |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| DATA                     | HISTÓRICO        | VALOR             |
| 31/03/2022               | RENDIMENTO BRUTO | R\$ 574,63        |
| <b>TOTAL</b>             |                  | <b>R\$ 574,63</b> |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |               |            |
|------------------------------------|---------------|------------|
| DATA                               | HISTÓRICO     | VALOR      |
| 02/03/2022                         | VALOR IR PREJ | R\$ 47,07  |
| 02/03/2022                         | VALOR IOF     | R\$ 103,05 |
| 07/03/2022                         | VALOR IR PREJ | R\$ 4,12   |
| 07/03/2022                         | VALOR IOF     | R\$ 3,48   |
| 10/03/2022                         | VALOR IR PREJ | R\$ 0,04   |
| 10/03/2022                         | VALOR IOF     | R\$ 1,89   |
| 15/03/2022                         | VALOR IR PREJ | R\$ 1,76   |
| 15/03/2022                         | VALOR IOF     | R\$ 21,14  |
| 21/03/2022                         | VALOR IR PREJ | R\$ 1,13   |
| 21/03/2022                         | VALOR IOF     | R\$ 5,68   |
| 22/03/2022                         | VALOR IR PREJ | R\$ 0,23   |
| 22/03/2022                         | VALOR IOF     | R\$ 1,03   |
| 25/03/2022                         | VALOR IR PREJ | R\$ 1,56   |
| 25/03/2022                         | VALOR IOF     | R\$ 4,82   |
| 29/03/2022                         | VALOR IR PREJ | R\$ 62,58  |
| 29/03/2022                         | VALOR IOF     | R\$ 97,72  |

|              |               |            |               |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 30/03/2022   | VALOR IR PREJ | R\$        | 11,25         |
| 30/03/2022   | VALOR IOF     | R\$        | 14,93         |
| 31/03/2022   | VALOR IR PREJ | R\$        | 6,63          |
| 31/03/2022   | VALOR IOF     | R\$        | 7,36          |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>R\$</b> | <b>387,27</b> |

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |                            |            |                 |
|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------------|
| DATA                        | HISTÓRICO                  | VALOR      |                 |
| 15/03/2022                  | APLICAÇÃO POUPANÇA 021.990 | R\$        | 2.431,39        |
| <b>TOTAL</b>                |                            | <b>R\$</b> | <b>2.431,39</b> |

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

| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b> |           |            |             |
|---------------------------------|-----------|------------|-------------|
| DATA                            | HISTÓRICO | VALOR      |             |
| 16/03/2022                      | JUROS     | R\$        | 0,96        |
| <b>TOTAL</b>                    |           | <b>R\$</b> | <b>0,96</b> |

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

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |                            |            |                 |
|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------------|
| DATA                        | HISTÓRICO                  | VALOR      |                 |
| 10/03/2022                  | APLICAÇÃO POUPANÇA 021.990 | R\$        | 1.166,01        |
| <b>TOTAL</b>                |                            | <b>R\$</b> | <b>1.166,01</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>                              |           |       |   |

  
**JOSENILDO MARTINS SOBRAL**  
 TESOUREIRO  
 Josenilo - 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Termo de Colaboração nº 14/2022  
 OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO  
 Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)  
 Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
 Agência: 2513-5  
 N.º da Conta: 21990-8

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

|   | (+/-)        | R\$                  |
|---|--------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR CC   |              | -                    |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO ( RF CP EMPRESA AGIL)                           | (+/-)        | R\$ 1.356,29         |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO ( BB RENDE FÁCIL)                               | (+/-)        | R\$ 52.015,03        |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                              | (+/-)        | R\$ 5.219,33         |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                          | (+/-)        | R\$ 15.677,16        |
| REPASSE   | (+)          | R\$ 104.593,30       |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES   | (+)          | R\$ 1.077,79         |
| DESPESAS LIQUIDADAS   | (-)          | R\$ 109.957,28       |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação ( RF Ref DI PLUS ÁGIL)               | (+/-)        | R\$ -                |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação ( BB RENDE FÁCIL)                    | (+/-)        | R\$ 15.241,63        |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                           | (+/-)        | R\$ 2.576,26         |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias                          | (+/-)        | R\$ 15.378,81        |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação ( RF Ref DI PLUS ÁGIL)               | (+/-)        | R\$ -                |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação ( BB RENDE FÁCIL)                    | (+/-)        | R\$ 37.483,07        |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                           | (+/-)        | R\$ -                |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias                          | (+/-)        | R\$ -                |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação ( RF Ref DI PLUS ÁGIL)           | (+)          | R\$ 13,02            |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação ( BB RENDE FÁCIL)                | (+)          | R\$ 46,81            |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                       | (+)          | R\$ 29,81            |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias                      | (+)          | R\$ 90,84            |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação ( RF Ref DI PLUS ÁGIL) | (-)          | R\$ 6,50             |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação ( BB RENDE FÁCIL)      | (-)          | R\$ 7,62             |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão             | (-)          | R\$ -                |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias            | (-)          | R\$ -                |
| SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE   | (+/-)        |                      |
| SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO ( RF Ref DI PLUS ÁGIL)                             | (+/-)        | R\$ 1.362,81         |
| SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO ( BB RENDE FÁCIL)                                  | (+/-)        | R\$ 29.812,98        |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                                 | (+/-)        | R\$ 7.825,40         |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                             | (+/-)        | R\$ 31.146,81        |
| <b>SALDO TOTAL ATUAL</b>  | <b>(+/-)</b> | <b>R\$ 70.146,00</b> |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

| REPASSE MENSAL: |                                  |                       |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------|
| DATA            | HISTÓRICO                        | VALOR                 |
| 03/05/2022      | RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 48.382 | R\$ 104.593,30        |
| <b>TOTAL</b>    |                                  | <b>R\$ 104.593,30</b> |

| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES |                                |                     |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DATA                    | HISTÓRICO                      | VALOR               |
| 30/05/2022              | TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655 | R\$ 1.077,79        |
| <b>TOTAL</b>            |                                | <b>R\$ 1.077,79</b> |

| DESPESAS LIQUIDADAS |  |               |
|---------------------|--|---------------|
| DATA                | HISTÓRICO                                    | VALOR         |
| 03/05/2022          | TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655 | R\$ 90,66     |
| 03/05/2022          | TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 022.034 | R\$ 2.100,00  |
| 03/05/2022          | FOLHA DE PAGAMENTO 12.974                    | R\$ 67.014,00 |
| 03/05/2022          | EMIÇÃO DE DOC 50.301                         | R\$ 607,60    |
| 03/05/2022          | EMIÇÃO DE DOC 50.302                         | R\$ 1.584,16  |
| 04/05/2022          | PIX ENVIADO 50.401                           | R\$ 1.397,00  |
| 04/05/2022          | TED, TRANSF. ELET. DISPO 50.402              | R\$ 1.456,00  |
| 04/05/2022          | EMIÇÃO DE DOC 50.403                         | R\$ 715,00    |
| 04/05/2022          | EMIÇÃO DE DOC 50.404                         | R\$ 150,00    |
| 04/05/2022          | PAGAMENTO DE BOLETO 50.405                   | R\$ 4.420,00  |



|              |  |                       |
|--------------|--|-----------------------|
| 06/05/2022   | IMPOSTOS 50.501                              | R\$ 6.440,63          |
| 10/05/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 51.001                   | R\$ 1.362,41          |
| 12/05/2022   | TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655 | R\$ 28,90             |
| 12/05/2022   | TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655 | R\$ 4,37              |
| 12/05/2022   | PIX ENVIADO 51.201                           | R\$ 504,73            |
| 12/05/2022   | IMPOSTOS 51.202                              | R\$ 60,73             |
| 12/05/2022   | IMPOSTOS 51.203                              | R\$ 19,59             |
| 12/05/2022   | IMPOSTOS 51.204                              | R\$ 672,12            |
| 12/05/2022   | IMPOSTOS 51.205                              | R\$ 5.949,98          |
| 13/05/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 51.301                   | R\$ 36,00             |
| 17/05/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 51.701                   | R\$ 1.367,19          |
| 17/05/2022   | PIX ENVIADO 51.702                           | R\$ 617,60            |
| 20/05/2022   | PIX ENVIADO 52.001                           | R\$ 3.777,52          |
| 20/05/2022   | PIX ENVIADO 52.002                           | R\$ 150,00            |
| 23/05/2022   | TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655 | R\$ 44,50             |
| 23/05/2022   | PIX ENVIADO 52.301                           | R\$ 679,20            |
| 24/05/2022   | PIX ENVIADO 52.401                           | R\$ 1.077,79          |
| 25/05/2022   | PIX ENVIADO 52.501                           | R\$ 120,00            |
| 25/05/2022   | PIX ENVIADO 52.502                           | R\$ 156,10            |
| 25/05/2022   | PIX ENVIADO 52.503                           | R\$ 29,90             |
| 30/05/2022   | TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655 | R\$ 44,50             |
| 30/05/2022   | TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655 | R\$ 145,49            |
| 30/05/2022   | TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655 | R\$ 228,48            |
| 30/05/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 53.001                   | R\$ 1.776,22          |
| 30/05/2022   | PIX ENVIADO 53.002                           | R\$ 42,00             |
| 30/05/2022   | PIX ENVIADO 53.003                           | R\$ 98,90             |
| 30/05/2022   | PIX ENVIADO 53.004                           | R\$ 1.225,68          |
| 30/05/2022   | PIX ENVIADO 53.005                           | R\$ 1.077,79          |
| 31/05/2022   | PIX ENVIADO 53.101                           | R\$ 1.402,30          |
| 31/05/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 53.102                   | R\$ 239,20            |
| 31/05/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 53.103                   | R\$ 1.043,04          |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>R\$ 109.957,28</b> |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

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

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

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

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                         |                  |
|--------------------------|-------------------------|------------------|
| DATA                     | HISTÓRICO               | VALOR            |
| 31/05/2022               | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | R\$ 13,02        |
| <b>TOTAL</b>             |                         | <b>R\$ 13,02</b> |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF,..) |                |                 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| DATA                               | HISTÓRICO      | VALOR           |
| 31/05/2022                         | COBRANÇA DE IR | R\$ 6,50        |
| <b>TOTAL</b>                       |                | <b>R\$ 6,50</b> |

**2 - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)**

| APLICAÇÃO FINANCEIRA |                          |                      |
|----------------------|--------------------------|----------------------|
| DATA                 | HISTÓRICO                | VALOR                |
| 02/05/2022           | APLICAÇÃO BB RENDE FACIL | R\$ 0,02             |
| 03/05/2022           | APLICAÇÃO BB RENDE FACIL | R\$ 15.241,81        |
| <b>TOTAL</b>         |                          | <b>R\$ 15.241,83</b> |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |           |              |
|----------------------|-----------|--------------|
| DATA                 | HISTÓRICO | VALOR        |
| 04/05/2022           | RESGATE   | R\$ 8.138,01 |
| 06/05/2022           | RESGATE   | R\$ 6.440,63 |



|              |         |                      |
|--------------|---------|----------------------|
| 10/05/2022   | RESGATE | R\$ 1.362,41         |
| 12/05/2022   | RESGATE | R\$ 7.240,42         |
| 13/05/2022   | RESGATE | R\$ 36,00            |
| 17/05/2022   | RESGATE | R\$ 1.984,78         |
| 20/05/2022   | RESGATE | R\$ 3.927,52         |
| 23/05/2022   | RESGATE | R\$ 723,70           |
| 24/05/2022   | RESGATE | R\$ 1.077,80         |
| 25/05/2022   | RESGATE | R\$ 305,99           |
| 30/05/2022   | RESGATE | R\$ 3.561,27         |
| 31/05/2022   | RESGATE | R\$ 2.684,54         |
| <b>TOTAL</b> |         | <b>R\$ 37.483,07</b> |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |   |                  |
|--------------------------|---|------------------|
| DATA                     | HISTÓRICO   | VALOR            |
| 04/05/2022               | RENDIMENTO DE APLICACAO   | R\$ 4,62         |
| 06/05/2022               | RENDIMENTO DE APLICACAO   | R\$ 4,24         |
| 10/05/2022               | RENDIMENTO DE APLICACAO   | R\$ 1,02         |
| 12/05/2022               | RENDIMENTO DE APLICACAO   | R\$ 6,14         |
| 13/05/2022               | RENDIMENTO DE APLICACAO   | R\$ 0,03         |
| 17/05/2022               | RENDIMENTO DE APLICACAO   | R\$ 1,96         |
| 20/05/2022               | RENDIMENTO DE APLICACAO   | R\$ 4,44         |
| 23/05/2022               | RENDIMENTO DE APLICACAO   | R\$ 0,85         |
| 24/05/2022               | RENDIMENTO DE APLICACAO   | R\$ 1,32         |
| 25/05/2022               | RENDIMENTO DE APLICACAO   | R\$ 0,38         |
| 30/05/2022               | RENDIMENTO DE APLICACAO   | R\$ 5,03         |
| 31/05/2022               | RENDIMENTO DE APLICACAO   | R\$ 3,92         |
| 31/05/2022               | RENDIMENTO DE APLICACAO Rendimentos no valor de 22,74 já apropriado em 29/04/2022 | R\$ 12,86        |
| <b>TOTAL</b>             |   | <b>R\$ 46,81</b> |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |           |                 |
|------------------------------------|-----------|-----------------|
| DATA                               | HISTÓRICO | VALOR           |
| 04/05/2022                         | IR        | R\$ 0,72        |
| 04/05/2022                         | IOF       | R\$ 1,38        |
| 06/05/2022                         | IR        | R\$ 0,73        |
| 06/05/2022                         | IOF       | R\$ 0,97        |
| 10/05/2022                         | IR        | R\$ 0,20        |
| 10/05/2022                         | IOF       | R\$ 0,10        |
| 12/05/2022                         | IR        | R\$ 1,34        |
| 12/05/2022                         | IOF       | R\$ 0,18        |
| 17/05/2022                         | IR        | R\$ 0,44        |
| 20/05/2022                         | IR        | R\$ 1,00        |
| 23/05/2022                         | IR        | R\$ 0,19        |
| 24/05/2022                         | IR        | R\$ 0,29        |
| 25/05/2022                         | IR        | R\$ 0,08        |
| <b>TOTAL</b>                       |           | <b>R\$ 7,62</b> |

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

| APLICAÇÃO FINANCEIRA |                       |                     |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| DATA                 | HISTÓRICO             | VALOR               |
| 03/05/2022           | APLICAÇÃO GRRF 21.990 | R\$ 2.576,26        |
| <b>TOTAL</b>         |                       | <b>R\$ 2.576,26</b> |

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

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                          |                  |
|--------------------------|--------------------------|------------------|
| DATA                     | HISTÓRICO                | VALOR            |
| 04/05/2022               | REAJUSTE MONETÁRIO BACEN | R\$ 2,06         |
| 04/05/2022               | JUROS                    | R\$ 12,90        |
| 13/05/2022               | REAJUSTE MONETÁRIO BACEN | R\$ 1,46         |
| 13/05/2022               | JUROS                    | R\$ 12,24        |
| 16/05/2022               | REAJUSTE MONETÁRIO BACEN | R\$ 0,18         |
| 16/05/2022               | JUROS                    | R\$ 0,97         |
| <b>TOTAL</b>             |                          | <b>R\$ 29,81</b> |



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

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

| APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                       |               |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| DATA                 | HISTÓRICO                             | VALOR         |
| 03/05/2022           | APLICAÇÃO 13º SALARIO E FÉRIAS 21.990 | R\$ 15.378,81 |
| <b>TOTAL</b>         |                                       |               |

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

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                            |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| DATA                     | HISTÓRICO                  | VALOR     |
| 04/05/2022               | REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN | R\$ 11,62 |
| 04/05/2022               | JUROS                      | R\$ 72,58 |
| 08/05/2022               | REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN | R\$ 0,77  |
| 09/05/2022               | JUROS                      | R\$ 5,87  |
| <b>TOTAL</b>             |                            |           |

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

  
 (Josenildo Martins Sobral)  
 TESOUREIRO  
**Josenildo Martins Sobral**  
 Tesoureiro  
 RG: 17.254.263-7

  
 (Cláudio José dos Santos)  
 PRESIDENTE  
**Cláudio José dos Santos**  
 Presidente da Entidade  
 RG: 8.944.958-7



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Termo de Colaboração nº 14/2022

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo

Conta corrente: 21990-8

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21990-8

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

|  | (+/-) | R\$            |
|--|-------|----------------|
| SALDO ANTERIOR CC  | (+/-) | R\$ -          |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO                                      | (+/-) | R\$ 5.036,01   |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                   | (+/-) | R\$ 10.505,14  |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)               | (+/-) | R\$ 46.837,00  |
| REPASSE  | (+)   | R\$ 132.277,66 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES  | (+)   | R\$ 85,14      |
| DESPESAS LIQUIDADAS  | (-)   | R\$ 126.808,87 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | (+/-) | R\$ 130.900,06 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-) | R\$ 3.098,52   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-) | R\$ -          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                           | (+/-) | R\$ 126.066,18 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-) | R\$ 288,94     |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-) | R\$ 2.109,61   |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                       | (+)   | R\$ 169,38     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão            | (+)   | R\$ 67,38      |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias           | (+)   | R\$ 296,60     |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação             | (-)   | R\$ 101,33     |
| 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\$ 9.938,00   |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | (+/-) | R\$ 13.402,10  |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | (+/-) | R\$ 45.023,99  |
| SALDO TOTAL ATUAL  | (+/-) | R\$ 68.364,09  |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

| REPASSE MENSAL: |                                |                       |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| DATA            | HISTÓRICO                      | VALOR                 |
| 01/07/2022      | RECEBIMENTO FORNECEDOR 318.773 | R\$ 104.593,30        |
| 11/07/2022      | RECEBIMENTO FORNECEDOR 66.692  | R\$ 27.684,36         |
| <b>TOTAL</b>    |                                | <b>R\$ 132.277,66</b> |

| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| DATA                    | HISTÓRICO                                     | VALOR        |
| 12/07/2022              | TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S | 85,14        |
| <b>TOTAL</b>            |   | <b>85,14</b> |

| DESPESAS LIQUIDADAS |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| DATA                | HISTÓRICO  | VALOR     |
| 04/07/2022          | TED. TRANSF. ELET. DISPO 70.401 WESTPRINTER              | 770,00    |
| 04/07/2022          | TED TRANSF. ELET. DISPO. 70.402 DOUGLAS MIGUEL           | 607,60    |
| 05/07/2022          | PIX ENVIADO 022.034 J C J L SERVICOS ADMINISTRATA        | 2.100,00  |
| 05/07/2022          | FOLHA DE PAGAMENTO 23.000                                | 81.228,00 |
| 05/07/2022          | PAGAMENTO DE BOLETO 70.501 SHIBATA COMERCIO A P E G LTD. | 1.632,38  |
| 05/07/2022          | PIX ENVIADO 70.502 MERCADINHO DO MOTORAMA                | 1.129,68  |
| 06/07/2022          | PIX ENVIADO 70.601 JENIFER SANTANA BATISTA               | 1.656,00  |
| 06/07/2022          | PIX ENVIADO 70.602 LUANA FRANÇA BORSATTI G               | 602,00    |
| 06/07/2022          | PIX ENVIADO 70.603 CAMILA RAMOS COLMAN E                 | 244,38    |
| 07/07/2022          | IMPOSTOS 70.701 FGTS ARRECADAÇÃO GRF                     | 7.746,31  |
| 07/07/2022          | PIX ENVIADO 70.702 DISTRIBUIDORA E LOGISTCA              | 1.795,42  |
| 07/07/2022          | PIX ENVIADO 70.703 PAES E DOCES J A LTDA                 | 415,45    |
| 08/07/2022          | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S             | 12,40     |



|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| 08/07/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 70.801 CONSORCIO 123        | 2.277,60          |
| 08/07/2022   | PIX ENVIADO 70.802 MERCADINHO DO MOTORAMA       | 1.258,05          |
| 08/07/2022   | IMPOSTOS 70.803 DARF CODIGO - 5952              | 75,61             |
| 08/07/2022   | IMPOSTOS 70.804 DARF CODIGO - 1708              | 19,59             |
| 08/07/2022   | IMPOSTOS 70.805 DARF                            | 35,20             |
| 08/07/2022   | IMPOSTOS 70.806 DARF CODIGO - 0561              | 1.257,95          |
| 12/07/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S    | 39,90             |
| 12/07/2022   | PIX ENVIADO 71.201 FABRICA DOS SONHOS           | 221,56            |
| 13/07/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S    | 8.353,10          |
| 14/07/2022   | PIX ENVIADO 71.401 MERCADINHO MOTORAMA          | 1.072,65          |
| 14/07/2022   | PIX ENVIADO 71.402 FERREIRA LIMA S I ADVOCACIA  | 98,90             |
| 14/07/2022   | PIX ENVIADO 71.403 CAMILA RAMOS C E BEM E PRO   | 152,25            |
| 15/07/2022   | IMPOSTOS 71.501 FGTS ARREC GRRF                 | 614,10            |
| 15/07/2022   | TED. TRANSF. ELET. DISPO 71.502 LUCEIA MARIA DA | 4.258,42          |
| 18/07/2022   | PIX ENVIADO 71.801 DEPOSITO VALE                | 837,71            |
| 21/07/2022   | PIX ENVIADO 72.101 PAES E DOCES J A LTDA        | 353,90            |
| 22/07/2022   | PIX ENVIADO 72.201 URJAT COM E SERV LTDA ME     | 139,00            |
| 22/07/2022   | PIX ENVIADO 72.202 MERCADINHO DO MOTORAMA       | 673,77            |
| 25/07/2022   | PIX ENVIADO 72.501 MARTINS ASSESSORIA EM M      | 120,00            |
| 29/07/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S    | 150,00            |
| 29/07/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S    | 920,79            |
| 29/07/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S    | 228,48            |
| 29/07/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S    | 145,49            |
| 29/07/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 72.901 UNIODONTO DE SJC     | 1.200,48          |
| 29/07/2022   | PIX ENVIADO 72.902 JBS ORGANIZACAO CONTABIL     | 1.225,68          |
| 29/07/2022   | PIX ENVIADO 72.903 MERCADINHO DO MOTORAMA       | 1.141,07          |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>126.808,87</b> |

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

| DATA         | HISTÓRICO                     | VALOR             |
|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 04/07/2022   | RF REF DI PLUS AGIL 1.200.032 | 103.215,70        |
| 12/07/2022   | RF REF DI PLUS AGIL 1.200.032 | 27.684,36         |
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>130.900,06</b> |

#### RESGATE DE APLICAÇÃO

| DATA         | HISTÓRICO        | VALOR             |
|--------------|------------------|-------------------|
| 05/07/2022   | RESGATE FUNDO 32 | 86.088,06         |
| 06/07/2022   | RESGATE FUNDO 32 | 2.502,38          |
| 07/07/2022   | RESGATE FUNDO 32 | 13.055,70         |
| 08/07/2022   | RESGATE FUNDO 32 | 4.936,40          |
| 12/07/2022   | RESGATE FUNDO 32 | 176,32            |
| 13/07/2022   | RESGATE FUNDO 32 | 8.353,10          |
| 14/07/2022   | RESGATE FUNDO 32 | 1.323,80          |
| 15/07/2022   | RESGATE FUNDO 32 | 4.872,52          |
| 18/07/2022   | RESGATE FUNDO 32 | 837,71            |
| 21/07/2022   | RESGATE FUNDO 32 | 353,90            |
| 22/07/2022   | RESGATE FUNDO 32 | 812,77            |
| 25/07/2022   | RESGATE FUNDO 32 | 120,00            |
| 29/07/2022   | RESGATE FUNDO 32 | 2.633,44          |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>126.066,10</b> |

#### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

| DATA         | HISTÓRICO                                | VALOR         |
|--------------|--|---------------|
| 31/07/2022   | RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL | 169,36        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>169,36</b> |

#### DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF,...)

| DATA       | HISTÓRICO     | VALOR |
|------------|---------------|-------|
| 05/07/2022 | VALOR IR PREJ | 11,42 |
| 05/07/2022 | VALOR IOF     | 35,23 |
| 06/07/2022 | VALOR IR PREJ | 0,03  |



|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 06/07/2022   | VALOR IOF     | 2,13          |
| 07/07/2022   | VALOR IR PREJ | 0,41          |
| 07/07/2022   | VALOR IOF     | 16,25         |
| 08/07/2022   | VALOR IR PREJ | 0,28          |
| 08/07/2022   | VALOR IOF     | 7,81          |
| 12/07/2022   | VALOR IR PREJ | 0,02          |
| 12/07/2022   | VALOR IOF     | 0,35          |
| 13/07/2022   | VALOR IR PREJ | 0,35          |
| 13/07/2022   | VALOR IOF     | 6,45          |
| 14/07/2022   | VALOR IR PREJ | 0,01          |
| 14/07/2022   | VALOR IOF     | 1,14          |
| 15/07/2022   | VALOR IR PREJ | 0,15          |
| 17/05/2022   | VALOR IOF     | 6,07          |
| 18/07/2022   | VALOR IR PREJ | 0,06          |
| 18/07/2022   | VALOR IOF     | 1,22          |
| 21/07/2022   | VALOR IR PREJ | 0,07          |
| 21/07/2022   | VALOR IOF     | 0,78          |
| 22/07/2022   | VALOR IR PREJ | 0,22          |
| 22/07/2022   | VALOR IOF     | 1,94          |
| 25/07/2022   | VALOR IR PREJ | 0,04          |
| 25/07/2022   | VALOR IOF     | 0,27          |
| 29/07/2022   | VALOR IR PREJ | 1,98          |
| 29/07/2022   | VALOR IOF     | 6,65          |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>101,33</b> |

### 2 - Conta Provisão de Rescisão

| APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                 |                 |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| DATA                 | HISTÓRICO                       | VALOR           |
| 07/07/2022           | APLICAÇÃO POUPANÇA GRRF 021.990 | 3.098,52        |
|                      |                                 | <b>3.098,52</b> |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |                                 |               |
|----------------------|---------------------------------|---------------|
| DATA                 | HISTÓRICO                       | VALOR         |
| 29/07/2022           | TRANSFERENCIA PARA CONTA 21.990 | 268,94        |
|                      |                                 | <b>268,94</b> |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                            |              |
|--------------------------|----------------------------|--------------|
| DATA                     | HISTÓRICO                  | VALOR        |
| 01/07/2022               | REAJUSTE MONETARIO - BACEN | 3,00         |
| 01/07/2022               | JUROS                      | 12,99        |
| 04/07/2022               | REAJUSTE MONETARIO - BACEN | 3,10         |
| 04/07/2022               | JUROS                      | 13,07        |
| 14/07/2022               | REAJUSTE MONETARIO - BACEN | 4,07         |
| 14/07/2022               | JUROS                      | 12,41        |
| 15/07/2022               | REAJUSTE MONETARIO - BACEN | 0,32         |
| 15/07/2022               | JUROS                      | 0,98         |
| 29/07/2022               | REAJUSTE MONETARIO - BACEN | 4,28         |
| 29/07/2022               | JUROS                      | 13,16        |
| <b>TOTAL</b>             |                            | <b>67,38</b> |

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

### 3 - Conta Provisão 13ª e Férias

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


| RESGATE DE APLICAÇÃO |                                 |          |
|----------------------|---------------------------------|----------|
| DATA                 | HISTÓRICO                       | VALOR    |
| 29/07/2022           | TRANSFERENCIA PARA CONTA 21.990 | 2.109,61 |



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>2.109,61</b> |
|--------------|-----------------|

| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b> |                            |               |
|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>DATA</b>                     | <b>HISTÓRICO</b>           | <b>VALOR</b>  |
| 01/07/2022                      | REAJUSTE MONETARIO - BACEN | 17,90         |
| 01/07/2022                      | JUROS                      | 77,52         |
| 04/07/2022                      | REAJUSTE MONETARIO - BACEN | 17,46         |
| 04/07/2022                      | JUROS                      | 73,51         |
| 08/07/2022                      | REAJUSTE MONETARIO BACEN   | 1,49          |
| 08/07/2022                      | JUROS                      | 5,95          |
| 29/07/2022                      | REAJUSTE MONETARIO - BACEN | 25,25         |
| 29/07/2022                      | JUROS                      | 77,52         |
| <b>TOTAL</b>                    |                            | <b>296,60</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

  
 (Cláudio José dos Santos)  
**PRÉSIDENTE**  
 Cláudio José dos Santos  
 Presidente da Entidade  
 RG: 8.944.958-7





**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Termo de Colaboração nº 14/2022

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios do Campo

Conta corrente: 21990-8

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 2513/5

N.º da Conta: 21990-8



**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

|  |       | R\$            |
|--|-------|----------------|
| SALDO ANTERIOR CC  | (+/-) | -              |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO                                      | (+/-) | R\$ 9.938,00   |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                   | (+/-) | R\$ 13.402,10  |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)               | (+/-) | R\$ 45.023,99  |
| REPASSE  | (+)   | R\$ 111.514,39 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES  | (+)   | R\$ 18,34      |
| DESPESAS LIQUIDADAS  | (-)   | R\$ 115.621,83 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | (+/-) | R\$ 96.510,08  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-) | R\$ 2.722,66   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-) | R\$ -          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                           | (+/-) | R\$ 103.321,84 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-) | R\$ -          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-) | R\$ -          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                       | (+)   | R\$ 136,58     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão            | (+)   | R\$ 94,98      |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias           | (+)   | R\$ 325,84     |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação             | (-)   | R\$ 84,62      |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão  | (-)   | R\$ -          |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias | (-)   | R\$ -          |
| SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE                                    | (+/-) | R\$ -          |
| SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO   | (+/-) | R\$ 3.178,20   |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | (+/-) | R\$ 16.219,74  |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | (+/-) | R\$ 45.349,83  |
| SALDO TOTAL ATUAL  | (+/-) | R\$ 64.747,77  |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

| REPASSE MENSAL: |                                |                   |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| DATA            | HISTÓRICO                      | VALOR             |
| 01/08/2022      | RECEBIMENTO FORNECEDOR 306.839 | 111.514,39        |
| <b>TOTAL</b>    |                                | <b>111.514,39</b> |

| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| DATA                    | HISTÓRICO                                       | VALOR        |
| 01/08/2022              | TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S | 18,34        |
| <b>TOTAL</b>            |   | <b>18,34</b> |

| DESPESAS LIQUIDADAS |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| DATA                | HISTÓRICO  | VALOR     |
| 01/08/2022          | PAGAMENTO DE BOLETO 80.101 ATACADÃO              | 728,80    |
| 01/08/2022          | PAGAMENTO DE BOLETO 80.102 CONSORCIO 123         | 5.803,20  |
| 01/08/2022          | PIX - ENVIADO 80.103 FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE  | 98,90     |
| 01/08/2022          | TED - TRANSF. ELE. DISP. 80.104 WESTPRINTER      | 805,00    |
| 01/08/2022          | EMISSÃO DE DOC 80.105 DOUGLAS MIGUEL             | 596,64    |
| 01/08/2022          | PIX ENVIADO 80.106 COMERCIAL MENDONCA            | 4.587,17  |
| 02/08/2022          | PIX - ENVIADO 022.034 J C J L SERVIÇOS ADMINIST. | 2.100,00  |
| 02/08/2022          | FOLHA DE PAGAMENTO 11.986                        | 72.377,00 |
| 02/08/2022          | PAGAMENTO DE BOLETO 80.201 VIAÇÃO JACAREI        | 302,94    |
| 03/08/2022          | PIX ENVIADO 80.301 JENIFER SANTANA BATISTA       | 1.331,00  |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| 03/08/2022   | PIX ENVIADO 80.302 JOSE RENATO FABRICIO DOS S           | 7,96              |
| 03/08/2022   | PIX ENVIADO 80.303 LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE P            | 119,40            |
| 05/08/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S            | 29,30             |
| 05/08/2022   | IMPOSTOS 80.501 DARF CODIGO - 5952                      | 60,73             |
| 05/08/2022   | IMPOSTOS 80.502 DARF CODIGO - 1708                      | 19,59             |
| 05/08/2022   | PIX - ENVIADO 80.503 MERCADINHO DO MOTORAMA             | 1.151,83          |
| 05/08/2022   | IMPOSTOS 80.504 FGTS ARREGADAÇÃO GRF                    | 6.806,59          |
| 05/08/2022   | IMPOSTOS 80.505 DARF                                    | 6.369,43          |
| 05/08/2022   | IMPOSTOS 80.506 DARF CODIGO - 0561                      | 812,46            |
| 11/08/2022   | PIX ENVIADO 81.101 PAES E DOCES L A LTDA                | 475,30            |
| 11/08/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 81.102 SHIBATA COMERCIO A P E G     | 1.252,86          |
| 11/08/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 81.103 CONSORCIO 123                | 728,00            |
| 12/08/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S            | 39,99             |
| 12/08/2022   | PIX - ENVIADO 81.201 MERCADINHO DO MOTORAMA             | 847,96            |
| 17/08/2022   | PIX - ENVIADO 81.701 GLAUBER ATACADISTA LTDA            | 152,60            |
| 18/08/2022   | TED. TRANSF. ELET. DISPO 81.801 BARUERI ATACA           | 639,00            |
| 18/08/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 81.802 BB SEGURO EMPRESARIAL        | 30,00             |
| 19/08/2022   | PIX ENVIADO 81.901 COMERCIAL MENDONCA                   | 2.077,80          |
| 23/08/2022   | PIX - ENVIADO 82.301 MERCADINHO DO MOTORAMA             | 1.093,44          |
| 25/08/2022   | PIX ENVIADO 82.501 DEPOSITO DE MATERIAIS                | 617,66            |
| 25/08/2022   | PIX - ENVIADO 82.502 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI         | 120,00            |
| 26/08/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 82.601 QUALIMEDI MEDIC. E SEGURANCA | 120,00            |
| 26/08/2022   | PIX - ENVIADO 82.602 MAFER UNIFORMES                    | 645,20            |
| 26/08/2022   | PIX ENVIADO 82.603 FERREIRA LIMA S I ADVOCACIA          | 98,90             |
| 30/08/2022   | PIX ENVIADO 83.001 MARCELÓ BUENO                        | 667,50            |
| 30/08/2022   | PIX ENVIADO 83.002 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES           | 150,00            |
| 30/08/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 83.003 UNIODONTO DE SJCAMPOS        | 1.180,80          |
| 31/08/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S            | 395,02            |
| 31/08/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 ASSOCIAÇÃO B S            | 181,86            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>115.621,83</b> |

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

| APLICAÇÃO FINANCEIRA |                               |                  |
|----------------------|-------------------------------|------------------|
| DATA                 | HISTÓRICO                     | VALOR            |
| 02/08/2022           | RF REF DI PLUS AGIL 1.200.032 | 96.510,08        |
| <b>TOTAL</b>         |                               | <b>96.510,08</b> |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |                  |                   |
|----------------------|------------------|-------------------|
| DATA                 | HISTÓRICO        | VALOR             |
| 02/08/2022           | RESGATE FUNDO 32 | 72.377,00         |
| 03/08/2022           | RESGATE FUNDO 32 | 4.181,02          |
| 05/08/2022           | RESGATE FUNDO 32 | 15.249,93         |
| 11/08/2022           | RESGATE FUNDO 32 | 2.456,16          |
| 12/08/2022           | RESGATE FUNDO 32 | 887,95            |
| 17/08/2022           | RESGATE FUNDO 32 | 152,60            |
| 18/08/2022           | RESGATE FUNDO 32 | 669,00            |
| 19/08/2022           | RESGATE FUNDO 32 | 2.077,80          |
| 23/08/2022           | RESGATE FUNDO 32 | 1.093,44          |
| 25/08/2022           | RESGATE FUNDO 32 | 737,66            |
| 26/08/2022           | RESGATE FUNDO 32 | 864,10            |
| 30/08/2022           | RESGATE FUNDO 32 | 1.998,30          |
| 31/08/2022           | RESGATE FUNDO 32 | 576,88            |
| <b>TOTAL</b>         |                  | <b>103.321,84</b> |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |  |               |
|--------------------------|--|---------------|
| DATA                     | HISTÓRICO                                | VALOR         |
| 31/08/2022               | RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL | 136,58        |
| <b>TOTAL</b>             |  | <b>136,58</b> |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |               |       |
|------------------------------------|---------------|-------|
| DATA                               | HISTÓRICO     | VALOR |
|                                    |               | 10,60 |
| 02/08/2022                         | VALOR IR PREJ | 20,18 |
| 02/08/2022                         | VALOR IOF     | 0,01  |
| 03/08/2022                         | VALOR IR PREJ | 1,79  |
| 03/08/2022                         | VALOR IOF     | 0,45  |
| 05/08/2022                         | VALOR IR PREJ | 18,19 |
| 05/08/2022                         | VALOR IOF     | 0,53  |
| 11/08/2022                         | VALOR IR PREJ | 5,53  |
| 11/08/2022                         | VALOR IOF     | 0,25  |
| 12/08/2022                         | VALOR IR PREJ | 2,16  |
| 12/08/2022                         | VALOR IOF     | 0,08  |
| 17/08/2022                         | VALOR IR PREJ | 0,39  |
| 17/08/2022                         | VALOR IOF     | 0,45  |
| 18/08/2022                         | VALOR IR PREJ | 1,72  |
| 18/08/2022                         | VALOR IOF     | 1,62  |
| 19/08/2022                         | VALOR IR PREJ | 5,45  |
| 19/08/2022                         | VALOR IOF     | 1,21  |
| 23/08/2022                         | VALOR IR PREJ | 2,31  |
| 23/08/2022                         | VALOR IOF     | 1,02  |
| 25/08/2022                         | VALOR IR PREJ | 1,36  |
| 25/08/2022                         | VALOR IOF     | 1,32  |
| 26/08/2022                         | VALOR IR PREJ | 1,47  |
| 26/08/2022                         | VALOR IOF     | 3,99  |
| 30/08/2022                         | VALOR IR PREJ | 1,13  |
| 30/08/2022                         | VALOR IOF     | 1,24  |
| 31/08/2022                         | VALOR IR PREJ | 0,17  |
| 31/08/2022                         | VALOR IOF     | 84,62 |
| <b>TOTAL</b>                       |               |       |



| 2 - Conta Provisão de Rescisão |                                 |          |
|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA           |                                 |          |
| DATA                           | HISTÓRICO                       | VALOR    |
| 03/08/2022                     | APLICAÇÃO POUPANÇA GRRF 21990-8 | 2.722,66 |
| <b>TOTAL</b>                   |                                 |          |

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

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                            |       |
|--------------------------|----------------------------|-------|
| DATA                     | HISTÓRICO                  | VALOR |
| 02/08/2022               | REAJUSTE MONETARIO - BACEN | 5,23  |
| 02/08/2022               | JUROS                      | 13,08 |
| 04/08/2022               | REAJUSTE MONETARIO - BACEN | 5,96  |
| 04/08/2022               | JUROS                      | 13,16 |
| 05/08/2022               | REAJUSTE MONETARIO BACEN   | 6,19  |
| 05/08/2022               | JUROS                      | 15,52 |
| 12/08/2022               | REAJUSTE MONETARIO - BACEN | 4,09  |
| 12/08/2022               | JUROS                      | 12,13 |
| 31/08/2022               | REAJUSTE MONETARIO - BACEN | 6,37  |
| 31/08/2022               | JUROS                      | 13,25 |
| <b>TOTAL</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 |
|                             |           |       |
| <b>TOTAL</b>                |           |       |

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

| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b> |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| DATA                            | HISTÓRICO                | VALOR         |
| 02/08/2022                      | REAJUSTE MONETARIO BACEN | 31,21         |
| 02/08/2022                      | JUROS                    | 78,06         |
| 04/08/2022                      | REAJUSTE MONETARIO BACEN | 31,47         |
| 04/08/2022                      | JUROS                    | 69,47         |
| 31/08/2022                      | REAJUSTE MONETARIO BACEN | 37,54         |
| 31/08/2022                      | JUROS                    | 78,09         |
| <b>TOTAL</b>                    |                          | <b>325,84</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 José dos Santos)  
**PRESIDENTE**  
 Cláudio José dos Santos  
 Presidente da Entidade  
 RG: 8.944.958-7



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/09/2022 a 30/09/2022



Termo de Colaboração nº 14/2022

OSC: Associação Beneficente Social e Educaional Lirios do Campo

Conta corrente: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 25135

N.º da Conta: 219908

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

|  |       |                |
|--|-------|----------------|
| SALDO ANTERIOR CC  | (+/-) | R\$ -          |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO                                      | (+/-) | R\$ 3.178,20   |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                   | (+/-) | R\$ 16.219,74  |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)               | (+/-) | R\$ 45.349,83  |
| REPASSE  | (+)   | R\$ 111.514,39 |
| REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES  | (+)   | R\$ -          |
| DESPESAS LIQUIDADAS  | (-)   | R\$ 111.462,74 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | (+/-) | R\$ 33.417,57  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-) | R\$ 2.786,16   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-) | R\$ -          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                           | (+/-) | R\$ 38.142,98  |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-) | R\$ -          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-) | R\$ -          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                       | (+)   | R\$ 72,52      |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão            | (+)   | R\$ 148,46     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias           | (+)   | R\$ 415,80     |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação             | (-)   | R\$ 53,60      |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão  | (-)   | R\$ -          |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias | (-)   | R\$ -          |
| SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE                                    | (+/-) | R\$ 0,00       |
| SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO   | (+/-) | R\$ 472,61     |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | (+/-) | R\$ 19.154,36  |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | (+/-) | R\$ 45.765,63  |
| SALDO TOTAL ATUAL  | (+/-) | R\$ 66.392,60  |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

| REPASSE MENSAL: |                        |            |
|-----------------|------------------------|------------|
| DATA            | HISTÓRICO              | VALOR      |
| 01/09/2022      | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 111.514,39 |



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>111.514,39</b> |
|--------------|-------------------|

| <b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b> |                  |              |
|--------------------------------|------------------|--------------|
| <b>DATA</b>                    | <b>HISTÓRICO</b> | <b>VALOR</b> |
|                                |                  |              |
| <b>TOTAL</b>                   |                  |              |

| <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| <b>DATA</b>                | <b>HISTÓRICO</b>  | <b>VALOR</b>  |
| 01/09/2022                 | TRANSFERENCIA ENVIADA 022.034 - JCJLSALT                    | R\$ 2.100,00  |
| 01/09/2022                 | PIX ENVIADO 90.101 - PAES E DOCES J A LTDA                  | R\$ 639,80    |
| 02/09/2022                 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.338 BIANCA T M A O                | R\$ 2.585,76  |
| 02/09/2022                 | FOLHA DE PAGAMENTO 16.053                                   | R\$ 68.220,00 |
| 02/09/2022                 | PIX - ENVIADO 90.201 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA          | R\$ 922,26    |
| 02/09/2022                 | PIX - ENVIADO 90.202 - FABIANA CRISTINA DE ANDRADE          | R\$ 1.102,00  |
| 02/09/2022                 | PIX - ENVIADO 90.203 - SABRINA AZEVEDO PEDRO                | R\$ 1.339,00  |
| 02/09/2022                 | PIX - ENVIADO 90.204 -SUELEN CRISTINA CAMARGO               | R\$ 1.188,00  |
| 02/09/2022                 | PIX- ENVIADO 90.501- JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL               | R\$ 1.225,68  |
| 06/09/2022                 | PAGAMENTO DE BOLETO 90.601 - CONSORCIO 123                  | R\$ 5.262,40  |
| 06/09/2022                 | PAGAMENTO DE BOLETO 90.602 VIAÇÃO JACAREI LTDA              | R\$ 246,84    |
| 06/09/2022                 | IMPOSTOS 90.603 - FGTS ARRECADAÇÃO GRF                      | R\$ 6.965,40  |
| 06/09/2022                 | EMIÇÃO DE DOC. 90.604- WESTPRINTER                          | R\$ 795,00    |
| 06/09/2022                 | EMIÇÃO DE DOC. 90.605 DOUGLAS MIGUEL                        | R\$ 596,57    |
| 06/09/2022                 | PIX - ENVIADO 90.606 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA          | R\$ 1.073,84  |
| 06/09/2022                 | PIX - ENVIADO 90.607 - COMERCIAL MENDONÇA                   | R\$ 2.008,61  |
| 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 DE BARRAS                     | R\$ 6.379,01  |
| 09/09/2022                 | IMPOSTOS 90.902 - DARF CODIGO RECEITA 0561                  | R\$ 805,55    |
| 09/09/2022                 | IMPOSTOS 90.903 - DARF CODIGO RECEITA 5952                  | R\$ 60,73     |
| 09/09/2022                 | IMPOSTOS 90.904 - DARF CODIGO RECEITA1708                   | R\$ 19,59     |
| 12/09/2022                 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S              | R\$ 1.512,00  |
| 13/09/2022                 | PIX ENVIADO 91.301 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA              | R\$ 1.067,82  |
| 15/09/2022                 | PAGAMENTO DE BOLETO 91.501 - BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL | R\$ 30,00     |
| 15/09/2022                 | PAGAMENTO DE BOLETO 91.502 - ATIVIA COOP S MED HOSPITALARES | R\$ 1.185,50  |



|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| 15/09/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 91.503 SHIBATA COMERCIO A P<br>E G LTDA | R\$ 1.408,50      |
| 19/09/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S              | R\$ 141,88        |
| 19/09/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S              | R\$ 625,00        |
| 19/09/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S              | R\$ 141,88        |
| 19/09/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S              | R\$ 438,00        |
| 19/09/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S              | R\$ 141,88        |
| 19/09/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S              | R\$ 625,00        |
| 28/09/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S              | R\$ 39,95         |
| 28/09/2022   | PIX ENVIADO 92.801 - AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES             | R\$ 80,00         |
| 29/09/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 92.901 ATACADÃO S/A                     | R\$ 265,87        |
| 29/09/2022   | PIX ENVIADO 92.902 - NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA         | R\$ 150,00        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>111.452,74</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\$ 33.417,57    |
| <b>TOTAL</b>         |                                | <b>33.417,57</b> |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| DATA                 | HISTÓRICO        | VALOR            |
| 05/09/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 1.225,88     |
| 06/09/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 16.948,66    |
| 08/09/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 2.786,16     |
| 09/09/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 7.328,30     |
| 12/09/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 1.512,00     |
| 13/09/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 1.067,82     |
| 15/09/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 2.624,00     |
| 19/09/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 2.113,64     |
| 28/09/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 119,95       |
| 29/09/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 415,87       |
| <b>TOTAL</b>         |                  | <b>36.142,08</b> |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |   |              |
|--------------------------|---|--------------|
| DATA                     | HISTÓRICO                                   | VALOR        |
| 30/09/2022               | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL | R\$ 72,52    |
| <b>TOTAL</b>             |   | <b>72,52</b> |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |               |          |
|------------------------------------|---------------|----------|
| DATA                               | HISTÓRICO     | VALOR    |
| 05/09/2022                         | VALOR IR PREJ | R\$ 3,12 |



|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| 06/09/2022   | VALOR IR PREJ | R\$ 5,62     |
| 06/09/2022   | VALOR IOF     | R\$ 12,12    |
| 08/09/2022   | VALOR IR PREJ | R\$ 0,17     |
| 08/09/2022   | VALOR IOF     | R\$ 3,13     |
| 09/09/2022   | VALOR IR PREJ | R\$ 0,74     |
| 09/09/2022   | VALOR IOF     | R\$ 10,47    |
| 12/09/2022   | VALOR IR PREJ | R\$ 0,27     |
| 12/09/2022   | VALOR IOF     | R\$ 2,35     |
| 13/09/2022   | VALOR IR PREJ | R\$ 0,25     |
| 13/09/2022   | VALOR IOF     | R\$ 1,90     |
| 15/09/2022   | VALOR IR PREJ | R\$ 0,98     |
| 15/09/2022   | VALOR IOF     | R\$ 5,55     |
| 19/09/2022   | VALOR IR PREJ | R\$ 1,28     |
| 19/09/2022   | VALOR IOF     | R\$ 4,29     |
| 28/09/2022   | VALOR IR PREJ | R\$ 0,18     |
| 28/09/2022   | VALOR IOF     | R\$ 0,12     |
| 29/09/2022   | VALOR IR PREJ | R\$ 0,71     |
| 29/09/2022   | VALOR IOF     | R\$ 0,35     |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>53,60</b> |

### 2 - Conta Provisão de Rescisão

| APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                   |                 |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| DATA                 | HISTÓRICO                         | VALOR           |
| 08/09/2022           | APLICAÇÃO POUPANÇA - GRRF 021.990 | R\$ 2.786,16    |
| <b>TOTAL</b>         |                                   | <b>2.786,16</b> |

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

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                          |               |
|--------------------------|--------------------------|---------------|
| DATA                     | HISTÓRICO                | VALOR         |
| 02/09/2022               | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 4,75          |
| 02/09/2022               | JUROS                    | 13,25         |
| 02/09/2022               | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 12,95         |
| 02/09/2022               | JUROS                    | 26,82         |
| 06/09/2022               | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 6,48          |
| 06/09/2022               | JUROS                    | 15,63         |
| 14/09/2022               | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 5,05          |
| 14/09/2022               | JUROS                    | 12,22         |
| 30/09/2022               | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 4,81          |
| 30/09/2022               | JUROS                    | 13,34         |
| 30/09/2022               | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 6,18          |
| 30/09/2022               | JUROS                    | 26,98         |
| <b>TOTAL</b>             |                          | <b>148,46</b> |





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

### 3 - Conta Provisão 13º e Férias

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

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

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                                      |               |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|
| DATA                     | HISTÓRICO                            | VALOR         |
| 02/09/2022               | REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96 | R\$ 37,97     |
| 02/09/2022               | JUROS VARIAÇÃO 96                    | R\$ 78,64     |
| 02/09/2022               | REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96 | R\$ 25,06     |
| 02/09/2022               | JUROS VARIAÇÃO 96                    | R\$ 69,94     |
| 30/09/2022               | JUROS VARIAÇÃO 96                    | R\$ 79,12     |
| 30/09/2022               | REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96 | R\$ 28,33     |
| 30/09/2022               | JUROS VARIAÇÃO 96                    | R\$ 78,63     |
| 30/09/2022               | REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96 | R\$ 18,11     |
| <b>TOTAL</b>             |                                      | <b>415,80</b> |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |           |       |
|------------------------------------|-----------|-------|
| DATA                               | HISTÓRICO | VALOR |
|                                    |           | -     |
| <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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Termo de Colaboração nº 14/2022

OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo

Conta corrente: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 25135

N.º da Conta: 219908

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

|  |       |                |
|--|-------|----------------|
| SALDO ANTERIOR CC  | (+/-) | R\$ -          |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO                                      | (+/-) | R\$ 472,61     |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                   | (+/-) | R\$ 19.154,36  |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)               | (+/-) | R\$ 45.765,63  |
| REPASSE  | (+)   | R\$ 111.514,39 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES  | (+)   | R\$ 978,94     |
| DESPESAS LIQUIDADAS  | (-)   | R\$ 110.068,46 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | (+/-) | R\$ 110.818,92 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-) | R\$ 2.767,40   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-) | R\$ -          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                           | (+/-) | R\$ 111.161,45 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-) | R\$ -          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-) | R\$ -          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                       | (+)   | R\$ 48,61      |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão            | (+)   | R\$ 93,55      |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias           | (+)   | R\$ 198,47     |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação             | (-)   | R\$ 40,46      |
| 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\$ 138,23     |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | (+/-) | R\$ 22.015,31  |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | (+/-) | R\$ 45.964,10  |
| SALDO TOTAL ATUAL  | (+/-) | R\$ 68.117,64  |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

| REPASSE MENSAL: |                                  |            |
|-----------------|----------------------------------|------------|
| DATA            | HISTÓRICO                        | VALOR      |
| 03/10/2022      | RECEBIMENTO FORNECEDOR - 283.640 | 111.514,39 |



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>111.514,39</b> |
|--------------|-------------------|

| <b>REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES</b> |   |               |
|--------------------------------|---|---------------|
| <b>DATA</b>                    | <b>HISTÓRICO</b>                                | <b>VALOR</b>  |
| 14/10/2022                     | TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S | R\$ 978,94    |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>978,94</b> |

| <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| <b>DATA</b>                | <b>HISTÓRICO</b>                                      | <b>VALOR</b>  |
| 03/10/2022                 | PIX - ENVIADO 100.301 - FERREIRA DE LIMA S I ADVOCACI | R\$ 98,90     |
| 03/10/2022                 | EMISSÃO DE DOC. 100.302 DOUGLAS MIGUEL                | R\$ 596,57    |
| 04/10/2022                 | FOLHA DE PAGAMENTO 14.827                             | R\$ 70.266,00 |
| 05/10/2022                 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S        | R\$ 978,94    |
| 05/10/2022                 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S        | R\$ 483,90    |
| 05/10/2022                 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S        | R\$ 405,24    |
| 05/10/2022                 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S        | R\$ 120,00    |
| 05/10/2022                 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S        | R\$ 978,94    |
| 05/10/2022                 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S        | R\$ 1.407,56  |
| 05/10/2022                 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S        | R\$ 1.220,16  |
| 05/10/2022                 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S        | R\$ 647,86    |
| 05/10/2022                 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S        | R\$ 450,00    |
| 05/10/2022                 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S        | R\$ 181,86    |
| 05/10/2022                 | PIX - ENVIADO 100.501 - FABIANA CRISTINA DE ANDRADE   | R\$ 1.478,00  |
| 05/10/2022                 | PIX - ENVIADO 100.502 - MARIANA DE SÁ DE ARAUJO       | R\$ 814,00    |
| 05/10/2022                 | PIX - ENVIADO 100.503 - SABRINA AZEVEDO PEDRO         | R\$ 1.422,00  |
| 05/10/2022                 | PIX - ENVIADO 100.504 - GLAUBER ATACADISTA            | R\$ 234,10    |
| 05/10/2022                 | PIX - ENVIADO 100.505 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA   | R\$ 1.210,42  |
| 05/10/2022                 | EMISSÃO DE DOC. 100.506 - WESTPRINTER I               | R\$ 710,00    |
| 05/10/2022                 | TRANSFERENCIA ENVIADA 100.507 - JCJLSALT              | R\$ 2.100,00  |
| 05/10/2022                 | PAGAMENTO DE BOLETO 100.508 - RAMUTH E RAMUTH LTDA    | R\$ 436,00    |
| 05/10/2022                 | PIX - ENVIADO 100.509 - MAFER UNIFORMES               | R\$ 192,00    |
| 06/10/2022                 | PIX - ENVIADO 100.601 - COMERCIAL MENDONÇA            | R\$ 4.275,00  |
| 06/10/2022                 | PAGAMENTO DE BOLETO 100.602 - CONSORCIO 123           | R\$ 5.314,40  |
| 07/10/2022                 | PIX - ENVIADO 100.701 - MONICA GONZAGA PIRES DOS S    | R\$ 150,00    |
| 07/10/2022                 | IMPOSTOS 100.702 - FGTS ARRECADAÇÃO GRF               | R\$ 6.918,53  |



|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| 07/10/2022   | IMPOSTOS 100.703 - DARF CODIGO RECEITA 0561                          | R\$ 805,55        |
| 10/10/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                       | R\$ 54,75         |
| 10/10/2022   | PIX ENVIADO 101.001 - AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES                     | R\$ 100,00        |
| 10/10/2022   | PIX - ENVIADO 101.002 - GLAUBER ATACADISTA                           | R\$ 309,30        |
| 10/10/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 101.003 VIAÇÃO JACAREI LTDA                      | R\$ 258,06        |
| 11/10/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                       | R\$ 39,99         |
| 11/10/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                       | R\$ 23,43         |
| 11/10/2022   | PIX - ENVIADO 101.101 - PAES E DOCES J A LTDA                        | R\$ 576,25        |
| 11/10/2022   | IMPOSTOS 101.102 - DARF CODIGO RECEITA1708                           | R\$ 19,76         |
| 13/10/2022   | PIX ENVIADO 101.301 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA                      | R\$ 1.067,58      |
| 14/10/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 101.401 - ATVMIA COOP S MED HOSPITALARES         | R\$ 1.268,90      |
| 17/10/2022   | PIX - ENVIADO 101.701 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA                  | R\$ 1.078,24      |
| 17/10/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 101.702 - BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL         | R\$ 30,00         |
| 18/10/2022   | PIX ENVIADO 101.801M E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS                        | R\$ 80,00         |
| 19/10/2022   | PIX ENVIADO 101.901 AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA                        | R\$ 200,00        |
| 20/10/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 102.001 - QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB | R\$ 85,00         |
| 20/10/2022   | PIX - ENVIADO 102.002 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA                  | R\$ 861,27        |
| 24/10/2022   | PIX ENVIADO 102.401 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI                       | R\$ 120,00        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>110.059,46</b> |

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

| APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                  |                   |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| DATA                 | HISTÓRICO                        | VALOR             |
| 04/10/2022           | BB RF REF DI PLUS AGIL 1.200.032 | R\$ 110.818,92    |
| <b>TOTAL</b>         |                                  | <b>110.818,92</b> |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |                  |               |
|----------------------|------------------|---------------|
| DATA                 | HISTÓRICO        | VALOR         |
| 04/10/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 70.266,00 |
| 05/10/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 18.238,38 |
| 06/10/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 9.589,40  |
| 07/10/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 7.874,08  |
| 10/10/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 722,11    |
| 11/10/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 659,43    |
| 13/10/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 1.067,58  |
| 14/10/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 289,96    |
| 17/10/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 1.108,24  |
| 18/10/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 80,00     |



|              |                  |     |                   |
|--------------|------------------|-----|-------------------|
| 19/10/2022   | RESGATE FUNDO 32 | R\$ | 200,00            |
| 20/10/2022   | RESGATE FUNDO 32 | R\$ | 946,27            |
| 24/10/2022   | RESGATE FUNDO 32 | R\$ | 120,00            |
| <b>TOTAL</b> |                  |     | <b>111.161,45</b> |

| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b> |   |              |
|---------------------------------|---|--------------|
| DATA                            | HISTÓRICO                                   | VALOR        |
| 31/10/2022                      | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL | R\$ 48,61    |
| <b>TOTAL</b>                    |   |              |
|                                 |   | <b>48,61</b> |

| <b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b> |               |              |
|---|---------------|--------------|
| DATA                                      | HISTÓRICO     | VALOR        |
| 04/10/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 1,06     |
| 05/10/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,08     |
| 05/10/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 8,27     |
| 06/10/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,14     |
| 06/10/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 8,42     |
| 07/10/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,25     |
| 07/10/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 10,03    |
| 10/10/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,06     |
| 10/10/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 1,09     |
| 11/10/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,08     |
| 11/10/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 1,18     |
| 13/10/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,20     |
| 13/10/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 2,13     |
| 14/10/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,07     |
| 14/10/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 0,63     |
| 17/10/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,41     |
| 17/10/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 2,36     |
| 18/10/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,03     |
| 18/10/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 0,18     |
| 19/10/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,10     |
| 19/10/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 0,47     |
| 20/10/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,60     |
| 20/10/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 2,27     |
| 24/10/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,11     |
| 24/10/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 0,24     |
| <b>TOTAL</b>                              |               |              |
|   |               | <b>40,46</b> |

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |                                   |                 |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| DATA                        | HISTÓRICO                         | VALOR           |
| 05/10/2022                  | APLICAÇÃO POUPANÇA - GRRF 021.990 | R\$ 2.767,40    |
| <b>TOTAL</b>                |                                   |                 |
|                             |                                   | <b>2.767,40</b> |

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



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

| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b> |                          |              |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| DATA                            | HISTÓRICO                | VALOR        |
| 04/10/2022                      | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 4,79         |
| 04/10/2022                      | JUROS                    | 13,34        |
| 06/10/2022                      | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 5,68         |
| 06/10/2022                      | JUROS                    | 15,74        |
| 07/10/2022                      | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 5,81         |
| 07/10/2022                      | JUROS                    | 13,96        |
| 14/10/2022                      | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 4,49         |
| 14/10/2022                      | JUROS                    | 12,30        |
| 31/10/2022                      | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 4,01         |
| 31/10/2022                      | JUROS                    | 13,43        |
| <b>TOTAL</b>                    |                          | <b>93,55</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>-</b> |

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

| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b> |                                      |               |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| DATA                            | HISTÓRICO                            | VALOR         |
| 04/10/2022                      | REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96 | R\$ 25,30     |
| 04/10/2022                      | JUROS VARIAÇÃO 96                    | R\$ 70,42     |
| 31/10/2022                      | REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96 | R\$ 23,61     |
| 31/10/2022                      | JUROS VARIAÇÃO 96                    | R\$ 79,14     |
| <b>TOTAL</b>                    |                                      | <b>198,47</b> |

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





| DATA         | HISTÓRICO                       | VALOR             |
|--------------|---------------------------------|-------------------|
| 03/11/2022   | RECEBIMENTO FORNECEDOR - 62.147 | 111.514,39        |
| <b>TOTAL</b> |                                 | <b>111.514,39</b> |

### REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

| DATA         | HISTÓRICO | VALOR |
|--------------|-----------|-------|
|              |           |       |
| <b>TOTAL</b> |           |       |

### DESPESAS LIQUIDADAS

| DATA       | HISTÓRICO   | VALOR         |
|------------|---|---------------|
| 04/11/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                      | R\$ 440,60    |
| 04/11/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                      | R\$ 898,60    |
| 04/11/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                      | R\$ 1.359,66  |
| 04/11/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                      | R\$ 181,86    |
| 04/11/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                      | R\$ 6.341,42  |
| 04/11/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                      | R\$ 1.161,12  |
| 04/11/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                      | R\$ 1.126,76  |
| 04/11/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                      | R\$ 1.942,99  |
| 04/11/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO - 29.612   | R\$ 68.915,00 |
| 04/11/2022 | PIX - ENVIADO 110.401 - FABIANA CRISTINA DE ANDRADE                 | R\$ 1.478,00  |
| 04/11/2022 | PIX - ENVIADO 110.402 - MARIANA DE SÁ DE ARAUJO                     | R\$ 1.422,00  |
| 04/11/2022 | PIX - ENVIADO 110.403 - SABRINA AZEVEDO PEDRO                       | R\$ 1.421,00  |
| 07/11/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                      | R\$ 54,75     |
| 07/11/2022 | PIX - ENVIADO 110.701 - FERREIRA DE LIMA S I<br>ADVOCACIA           | R\$ 144,00    |
| 07/11/2022 | PIX - ENVIADO 110.702 - MERCADINHO DO MOTORAMA<br>LTDA              | R\$ 1.323,00  |
| 07/11/2022 | PIX - ENVIADO 110.703 - JCJLSALT                                    | R\$ 2.100,00  |
| 07/11/2022 | TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 110.704 -<br>DOUGLAS MIGUEL | R\$ 596,40    |
| 07/11/2022 | TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 110.705 -<br>WESTPRINTER I  | R\$ 760,00    |
| 07/11/2022 | PIX - ENVIADO 110.706 - JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL                    | R\$ 1.225,60  |
| 07/11/2022 | PIX ENVIADO 110.707 - M E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS                    | R\$ 80,00     |
| 07/11/2022 | PIX ENVIADO 110.708 - AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES                    | R\$ 43,70     |
| 07/11/2022 | PAGAMENTO DE BOLETO 110.708 - BB SEGURO<br>EMPRESARIAL PERSONAL     | R\$ 30,00     |
| 07/11/2022 | IMPOSTOS 110.710 - FGTS ARRECADAÇÃO GRF                             | R\$ 6.854,30  |
| 08/11/2022 | PIX - ENVIADO 110.801 - COMERCIAL MENDONÇA                          | R\$ 2.943,00  |





|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| 08/11/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 111.001 - CONSORCIO 123         | R\$ 3.348,80      |
| 11/11/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S      | R\$ 54,14         |
| 11/11/2022   | IMPOSTOS 111.101 - RFB-DARF 5952 CODIGO DE BARRAS   | R\$ 60,73         |
| 11/11/2022   | IMPOSTOS 111.102 - RFB-DARF 1708 CODIGO DE BARRAS   | R\$ 19,59         |
| 11/11/2022   | PIX - ENVIADO 111.103 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA | R\$ 1.086,10      |
| 21/11/2022   | FOLHA DE PAGAMENTO - 17.487                         | R\$ 36.829,00     |
| 22/11/2022   | PIX ENVIADO 112.201 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI      | R\$ 120,00        |
| 24/11/2022   | PIX - ENVIADO 112.401 - GLAUBER ATACADISTA          | R\$ 174,70        |
| 24/11/2022   | PIX - ENVIADO 112.402 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA | R\$ 516,96        |
| 28/11/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S      | R\$ 39,90         |
| 28/11/2022   | PIX - ENVIADO 112.801 - DINIZ & GOULART             | R\$ 171,50        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>145.286,05</b> |

### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

#### 1 - Conta Aplicação

| APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                  |                  |
|----------------------|----------------------------------|------------------|
| DATA                 | HISTÓRICO                        | VALOR            |
| 11/4/2022            | BB RF REF DI PLUS AGIL 1.200.032 | R\$ 98.061,38    |
| <b>TOTAL</b>         |                                  | <b>98.061,38</b> |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| DATA                 | HISTÓRICO        | VALOR            |
| 11/4/2022            | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 73.236,00    |
| 11/7/2022            | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 13.212,02    |
| 11/8/2022            | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 5.685,34     |
| 11/10/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 3.348,80     |
| 11/11/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 1.220,56     |
| 11/22/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 120,00       |
| 11/24/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 422,72       |
| 11/28/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 211,40       |
| <b>TOTAL</b>         |                  | <b>97.456,84</b> |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |   |              |
|--------------------------|---|--------------|
| DATA                     | HISTÓRICO                                   | VALOR        |
| 11/30/2022               | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL | R\$ 31,13    |
| <b>TOTAL</b>             |   | <b>31,13</b> |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) |               |          |
|------------------------------------|---------------|----------|
| DATA                               | HISTÓRICO     | VALOR    |
| 11/4/2022                          | VALOR IR PREJ | R\$ 0,30 |
| 11/7/2022                          | VALOR IR PREJ | R\$ 0,13 |



|              |               |     |              |
|--------------|---------------|-----|--------------|
| 11/7/2022    | VALOR IOF     | R\$ | 5,50         |
| 11/8/2022    | VALOR IR PREJ | R\$ | 0,16         |
| 11/8/2022    | VALOR IOF     | R\$ | 4,52         |
| 11/10/2022   | VALOR IR PREJ | R\$ | 0,28         |
| 11/10/2022   | VALOR IOF     | R\$ | 4,93         |
| 11/11/2022   | VALOR IR PREJ | R\$ | 0,15         |
| 11/11/2022   | VALOR IOF     | R\$ | 2,13         |
| 11/22/2022   | VALOR IR PREJ | R\$ | 0,08         |
| 11/22/2022   | VALOR IOF     | R\$ | 0,24         |
| 11/24/2022   | VALOR IR PREJ | R\$ | 0,38         |
| 11/24/2022   | VALOR IOF     | R\$ | 0,83         |
| 11/28/2022   | VALOR IR PREJ | R\$ | 0,26         |
| 11/28/2022   | VALOR IOF     | R\$ | 0,29         |
| 11/30/2022   | VALOR IR PREJ | R\$ | 1,03         |
| <b>TOTAL</b> |               |     | <b>21,21</b> |

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

### APLICAÇÃO FINANCEIRA

| DATA         | HISTÓRICO                         | VALOR           |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| 11/8/2022    | APLICAÇÃO POUPANÇA - GRRF 021.990 | R\$ 2.741,74    |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>2.741,74</b> |

### RESGATE DE APLICAÇÃO

| DATA         | HISTÓRICO                         | VALOR         |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 11/24/2022   | APLICAÇÃO POUPANÇA - GRRF 021.990 | 268,94        |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>268,94</b> |

### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

| DATA         | HISTÓRICO                | VALOR         |
|--------------|--------------------------|---------------|
| 11/1/2022    | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 9,60          |
| 11/1/2022    | JUROS                    | 27,17         |
| 11/4/2022    | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 9,74          |
| 11/4/2022    | JUROS                    | 27,29         |
| 11/4/2022    | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 3,58          |
| 11/4/2022    | JUROS                    | 15,84         |
| 11/7/2022    | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 3,17          |
| 11/7/2022    | JUROS                    | 14,05         |
| 11/14/2022   | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 3,73          |
| 11/14/2022   | JUROS                    | 12,38         |
| 11/30/2022   | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 4,07          |
| 11/30/2022   | JUROS                    | 13,52         |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>144,14</b> |

### DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

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



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


**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

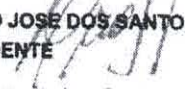
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |           |       |  |
|-----------------------------|-----------|-------|--|
| DATA                        | HISTÓRICO | VALOR |  |
|                             |           |       |  |
| <b>TOTAL</b>                |           |       |  |

| <b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b> |                                 |                  |  |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| DATA                        | HISTÓRICO                       | VALOR            |  |
| 11/21/2022                  | TRANSFERENCIA DE CREDITO 21.990 | 35.546,00        |  |
| 11/21/2022                  | TRANSFERENCIA DE CREDITO 21.990 | 1.283,00         |  |
| <b>TOTAL</b>                |                                 | <b>36.829,00</b> |  |

| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b> |                                   |               |  |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|
| DATA                            | HISTÓRICO                         | VALOR         |  |
| 11/1/2022                       | REAJUSTE MONETARIO BACEN          | R\$ 28,13     |  |
| 11/1/2022                       | JUROS                             | R\$ 79,66     |  |
| 11/4/2022                       | REAJUSTE MONETARIO BACEN          | R\$ 25,29     |  |
| 11/4/2022                       | JUROS                             | R\$ 70,89     |  |
| 11/30/2022                      | JUROS                             | R\$ 46,77     |  |
| 11/30/2022                      | REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO | R\$ 14,07     |  |
| <b>TOTAL</b>                    |                                   | <b>264,81</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 JOSÉ DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 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 14/2022

OSC: Associação Beneficente Social e Educaional Lirios do Campo

Conta corrente: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 25135

N.º da Conta: 219908

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

|  |         |                |
|--|---------|----------------|
| SALDO ANTERIOR CC  | ( +/- ) | R\$ -          |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO                                      | ( +/- ) | R\$ 752,69     |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                   | ( +/- ) | R\$ 24.632,25  |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)               | ( +/- ) | R\$ 9.399,91   |
| REPASSE  | ( + )   | R\$ 229.675,38 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES  | ( + )   |                |
| DESPESAS LIQUIDADAS  | ( - )   | R\$ 210.949,05 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | ( +/- ) | R\$ 130.233,21 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | ( +/- ) | R\$ 3.849,98   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | ( +/- ) | R\$ -          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                           | ( +/- ) | R\$ 105.956,95 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                | ( +/- ) | R\$ -          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias               | ( +/- ) | R\$ 9.399,91   |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                       | ( + )   | R\$ 66,47      |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão            | ( + )   | R\$ 164,62     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias           | ( + )   | R\$ -          |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação             | ( - )   | R\$ 44,19      |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão  | ( - )   | R\$ -          |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias | ( - )   | R\$ -          |
| SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE                                    | ( +/- ) | R\$ -          |
| SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO   | ( +/- ) | R\$ 25.051,23  |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | ( +/- ) | R\$ 28.846,85  |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | ( +/- ) | R\$ -          |
| SALDO TOTAL ATUAL  | ( +/- ) | R\$ 53.898,08  |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

REPASSE MENSAL:



| DATA         | HISTÓRICO                        | VALOR             |
|--------------|----------------------------------|-------------------|
| 01/12/2022   | RECEBIMENTO FORNECEDOR - 307.218 | 111.514,39        |
| 29/12/2022   | RECEBIMENTO FORNECEDOR - 259.780 | 118.160,99        |
| <b>TOTAL</b> |                                  | <b>229.675,38</b> |

### REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

| DATA         | HISTÓRICO | VALOR |
|--------------|-----------|-------|
|              |           |       |
| <b>TOTAL</b> |           |       |

### DESPESAS LIQUIDADAS

| DATA       | HISTÓRICO  | VALOR         |
|------------|--|---------------|
| 02/12/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                   | R\$ 805,55    |
| 02/12/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                   | R\$ 6.451,80  |
| 02/12/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                   | R\$ 1.310,60  |
| 02/12/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                   | R\$ 47,55     |
| 02/12/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                   | R\$ 144,00    |
| 02/12/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                   | R\$ 1.200,48  |
| 02/12/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                   | R\$ 181,86    |
| 05/12/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO - 26.939                                      | R\$ 72.752,00 |
| 05/12/2022 | PIX - ENVIADO 120.501 - SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE            | R\$ 798,14    |
| 06/12/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 025.328 - THAYNA I LEMES                   | R\$ 3.320,93  |
| 06/12/2022 | IMPOSTOS 120.601 - FGTS ARRECADAÇÃO GRRF                         | R\$ 810,20    |
| 07/12/2022 | PIX - ENVIADO 120.701 - PÃES E DOCES                             | R\$ 584,10    |
| 07/12/2022 | IMPOSTOS DARF - 120.702  | R\$ 805,55    |
| 07/12/2022 | IMPOSTOS RFB - DARF CODIGO DE BARRAS - 120.703                   | R\$ 6.577,95  |
| 07/12/2022 | IMPOSTOS 120.704 - FGTS ARRECADAÇÃO GRF                          | R\$ 9.624,95  |
| 08/12/2022 | PAGAMENTO DE BOLETO 120.801 - CONSORCIO 123                      | R\$ 1.050,40  |
| 15/12/2022 | PIX ENVIADO 120.501 - AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES                 | R\$ 46,23     |
| 15/12/2022 | PAGAMENTO DE BOLETO 121.502 - ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S A       | R\$ 1.178,33  |
| 16/12/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                   | R\$ 1.204,98  |
| 16/12/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                   | R\$ 458,70    |
| 16/12/2022 | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                   | R\$ 1.323,95  |
| 16/12/2022 | TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 121.601 - DOUGLAS MIGUEL | R\$ 596,38    |
| 16/12/2022 | PIX - ENVIADO 121.602 - J C J L SALT                             | R\$ 2.100,00  |



|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| 16/12/2022   | PIX - ENVIADO 121.603 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA             | R\$ 1.127,15      |
| 16/12/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 121.604 - BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL    | R\$ 30,00         |
| 20/12/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                  | R\$ 23,62         |
| 20/12/2022   | PIX ENVIADO 122.001 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI                  | R\$ 120,00        |
| 28/12/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                  | R\$ 181,86        |
| 28/12/2022   | PIX ENVIADO 122.801 - AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES                | R\$ 80,41         |
| 28/12/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 122.802 - UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS  | R\$ 1.161,12      |
| 29/12/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                  | R\$ 29.565,00     |
| 29/12/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                  | R\$ 8.673,48      |
| 29/12/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                  | R\$ 16.891,72     |
| 29/12/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                  | R\$ 5.928,25      |
| 29/12/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                  | R\$ 24.393,57     |
| 29/12/2022   | TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S                  | R\$ 4.747,55      |
| 29/12/2022   | TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 122.901 - WESTPRINTER I | R\$ 760,00        |
| 29/12/2022   | PAGAMENTO DE BOLETO 12.902 - SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE      | R\$ 376,95        |
| 29/12/2022   | PIX - ENVIADO 122.903 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA             | R\$ 1.157,08      |
| 29/12/2022   | PIX - ENVIADO 122.904 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA             | R\$ 1.132,88      |
| 29/12/2022   | PIX - ENVIADO 122.905 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA             | R\$ 1.223,78      |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>210.949,05</b> |

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

| APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                  |                   |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| DATA                 | HISTÓRICO                        | VALOR             |
| 05/12/2022           | BB RF REF DI PLUS AGIL 1.200.032 | R\$ 101.372,55    |
| 13/12/2022           | BB RF REF DI PLUS AGIL 1.200.032 | R\$ 5.549,93      |
| 30/12/2022           | BB RF REF DI PLUS AGIL 1.200.032 | R\$ 23.310,73     |
| <b>TOTAL</b>         |                                  | <b>130.233,21</b> |

| RESGATE DE APLICAÇÃO |                  |               |
|----------------------|------------------|---------------|
| DATA                 | HISTÓRICO        | VALOR         |
| 05/12/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 73.550,14 |
| 06/12/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 4.131,13  |
| 07/12/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 17.592,55 |
| 08/12/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 1.050,40  |
| 15/12/2022           | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 1.224,56  |



|              |                  |                   |
|--------------|------------------|-------------------|
| 16/12/2022   | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 6.841,16      |
| 20/12/2022   | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 143,62        |
| 28/12/2022   | RESGATE FUNDO 32 | R\$ 1.423,39      |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>105.956,95</b> |

| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b> |   |              |
|---------------------------------|---|--------------|
| DATA                            | HISTÓRICO                                   | VALOR        |
| 30/12/2022                      | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL | R\$ 66,47    |
| <b>TOTAL</b>                    |   | <b>66,47</b> |

| <b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b> |               |              |
|---|---------------|--------------|
| DATA                                      | HISTÓRICO     | VALOR        |
| 05/12/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,53     |
| 05/12/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,01     |
| 06/12/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 1,85     |
| 07/12/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,25     |
| 07/12/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 15,33    |
| 08/12/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,03     |
| 08/12/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 1,32     |
| 15/12/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,35     |
| 15/12/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 3,02     |
| 16/12/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 1,68     |
| 16/12/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 15,05    |
| 20/12/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,01     |
| 20/12/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 0,25     |
| 28/12/2022                                | VALOR IR PREJ | R\$ 0,82     |
| 28/12/2022                                | VALOR IOF     | R\$ 3,69     |
| <b>TOTAL</b>                              |               | <b>44,19</b> |

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |                                   |                 |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| DATA                        | HISTÓRICO                         | VALOR           |
| 12/12/2022                  | APLICAÇÃO POUPANÇA - GRRF 021.990 | R\$ 3.849,98    |
| <b>TOTAL</b>                |                                   | <b>3.849,98</b> |

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

| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b> |                          |       |
|---------------------------------|--------------------------|-------|
| DATA                            | HISTÓRICO                | VALOR |
| 02/12/2022                      | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 9,74  |
| 02/12/2022                      | JUROS                    | 27,35 |
| 02/12/2022                      | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 6,22  |
| 02/12/2022                      | JUROS                    | 27,46 |



|              |                          |               |
|--------------|--------------------------|---------------|
| 06/12/2022   | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 5,68          |
| 06/12/2022   | JUROS                    | 15,94         |
| 07/12/2022   | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 9,96          |
| 07/12/2022   | JUROS                    | 27,87         |
| 14/12/2022   | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 4,04          |
| 14/12/2022   | JUROS                    | 11,12         |
| 30/12/2022   | REAJUSTE MONETARIO-BACEN | 13,61         |
| 30/12/2022   | JUROS                    | 5,63          |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>164,62</b> |

| <b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b> |           |       |
|---|-----------|-------|
| DATA                                      | HISTÓRICO | VALOR |
| <b>TOTAL</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 DE CREDITO 21.990 | 9.399,91        |
| <b>TOTAL</b>                |                                 | <b>9.399,91</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: 8.944.958-7

