



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Flávio Lenzi) - TC n.º 12/2022

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 219894

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
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (GRRF :: Aplicação	(+)	225,28
Conta Provisão Poupança (GRRF :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (GRRF :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) :: Aplicação	(+)	146.223,56
Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) :: Resgate	(-)	44.468,78
Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	56,68

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	493,88
Repasse/Contrapartida	(+)	154.944,81

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	52.725,55
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	239,20
Total das Despesas		52.964,75

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (GRRF	(+)	225,28
Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)	(+)	102.191,98
CONTA PROVISÃO POUPANÇA 13º SALÁRIO E FÉRIAS	(+)	0,00
CONTA BB RENDE FACIL	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		102.417,26
Saldo Final Calculado		102.417,26

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (GRRF :: Aplicação

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

17/02/2022	Banco: TRANSFERENCIADECREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	225,28 225,28
		225,28
Conta Provisão Poupança (GRRF :: Resgate)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (GRRF :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc))		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/02/2022	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	146.223,56 146.223,56
		146.223,56
Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	26.918,34 26.918,34
15/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.622,00 1.622,00
17/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	510,03 510,03
21/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	637,68 637,68
22/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.270,20 1.270,20
24/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.647,15 3.647,15
25/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.863,38 9.863,38
		44.468,78
Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
14/02/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	17,07 17,07
14/02/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	0,62 0,62
15/02/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	1,48 1,48
15/02/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	0,06 0,06
17/02/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	0,71 0,71
17/02/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	0,05 0,05
21/02/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	1,03 1,03
21/02/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	0,13 0,13
22/02/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	2,24 2,24

22/02/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	0,33 0,33
24/02/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	7,11 7,11
24/02/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	1,41 1,41
25/02/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	19,95 19,95
25/02/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	4,49 4,49
		56,68

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2022	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	493,88 493,88
		493,88

Repassse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
09/02/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA REF. FEVEREIRO/2022	132.809,84 132.809,84
09/02/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL da 1ª PARCELA REF. JANEIRO/2022	22.134,97 22.134,97
		154.944,81

Despesas

Data	Histórico	Valor
09/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO REF. 02/2022	307,75 307,75
09/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2022	2.009,50 2.009,50
09/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (parcial) Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS SEM COBERTURA CONTRATUAL	6.404,00 6.164,80 239,20
14/02/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2022	5.355,69 5.355,69
14/02/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022	748,78 748,78
14/02/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2022	302,60 302,60
14/02/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	230,30 230,30
14/02/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO REF. 02/2022	306,60 306,60
14/02/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 01/10 REF. 02/2022	36,00 36,00
14/02/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2022	301,80 301,80
14/02/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	1.121,97 1.121,97
14/02/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: UNIFORME PARA FUCIONÁRIOS REF 02/2022	2.892,20 2.892,20
14/02/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: Elaboração de LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho REF. 2022	500,00 500,00
14/02/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: Elaboração de PGR Programa de Gerenciamento de Riscos Ref. 2022	300,00 300,00
14/02/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA Sistema: Elaboração de PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional REF. 2022	300,00 300,00

14/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	152,50
	Sistema: UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	152,50
14/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	480,00
	Sistema: CÓPIAS DE CHAVE REF. 02/2022	480,00
14/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	404,85
	Sistema: MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 02/2022 (PARCIAL)	404,85
14/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	999,15
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2022	999,15
14/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.638,00
	Sistema: SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022	6.638,00
14/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	563,14
	Sistema: FGTS REF. 01/2022	563,14
14/02/2022	Banco: IMPOSTOS	414,94
	Sistema: INSS REF. 01/2022	414,94
14/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	3.711,09
	Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2022	3.711,09
14/02/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.158,73
	Sistema: ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	1.158,73
15/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	23,80
	Sistema: IPVA REF. 2022 FIAT/FIORINO IE (PARCIAL)	23,80
15/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	29,13
	Sistema: IPVA 2022 FIAT/UNO (PARCIAL)	29,13
15/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	235,98
	Sistema: IPVA REF. 2022 HILUX (PARCIAL)	235,98
15/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12,07
	Sistema: TAXA DE LICENCIAMENTO HILUX REF. 2022 (PARCIAL)	12,07
15/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12,07
	Sistema: TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF. 2022 (PARCIAL)	12,07
15/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	992,95
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 02/2022	992,95
15/02/2022	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	316,00
	Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA REF. 02/2022	316,00
17/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	284,75
	Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO REF. 02/2022	284,75
21/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	250,00
	Sistema: COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2022	250,00
21/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	387,68
	Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA REF. 02/2022	387,68
22/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	79,80
	Sistema: EPC - Equipamento de Proteção Coletiva REF. 02/2022	79,80
22/02/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.190,40
	Sistema: ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	1.190,40
24/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	120,00
	Sistema: ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 02/2022 (PARCIAL)	120,00
24/02/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.381,47
	Sistema: EXAMES ADMISSIONAIS REF. 02/2022	1.381,47
24/02/2022	Banco: EMISSÃO DE DOC	920,00
	Sistema: MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 02/2022	920,00
24/02/2022	Banco: PIX-ENVIADO	1.225,68
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2022	1.225,68
25/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	184,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 02/2022	184,00
25/02/2022	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	2.240,89
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 02/2022	2.240,89
25/02/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.489,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	1.489,60
25/02/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	5.720,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	5.720,00

25/02/2022

Banco: PAGAMENTO DE BOLETO

228,89

Sistema: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022

228,89

Despesas Planejadas

52.725,55

Despesas Não Planejadas

239,20

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas


52.964,75


Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


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


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263

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

Termo de Colaboração nº 12/2022
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
Conta corrente: 21989-4
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 2513-5
N.º da Conta: 21989-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 102.191,98
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 225,28
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 132.809,84
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 964,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 227.277,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 127.669,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 6.276,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 1.368,75
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 228.680,21
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 138,18
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 766,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 1,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 528,05
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 1.419,71
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 6.364,54
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 1.368,75
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 9.153,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 179.617	R\$ 132.809,84
TOTAL		R\$ 132.809,84

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655	R\$ 964,00
TOTAL		R\$ 964,00

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 022.034	R\$ 2.450,00
02/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$ 590,01
02/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$ 464,58
02/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$ 550,60



02/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$ 634,04
02/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$ 476,84
02/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 17.645	R\$ 79.576,00
02/03/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 30.201	R\$ 2.434,01
02/03/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 30.202	R\$ 607,60
02/03/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 30.203	R\$ 2.189,00
02/03/2022	PIX - ENVIADO 30.204	R\$ 1.239,00
04/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 30.401	R\$ 1.525,70
04/03/2022	PIX - ENVIADO 30.402	R\$ 998,00
04/03/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 30 403	R\$ 1.619,37
04/03/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 30 404	R\$ 691,00
04/03/2022	PIX - ENVIADO 30.405	R\$ 305,90
07/03/2022	IMPOSTOS 30.701	R\$ 7.764,11
07/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 30.702	R\$ 1.000,13
07/03/2022	PIX - ENVIADO 30.703	R\$ 336,50
09/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 071.065	R\$ 423,17
10/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$ 18,00
10/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$ 44,50
10/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 027.782	R\$ 708,33
10/03/2022	IMPOSTOS 31.001	R\$ 129,18
10/03/2022	IMPOSTOS 31.002	R\$ 41,67
15/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 105.761	R\$ 983,59
15/03/2022	PIX - ENVIADO 31.501	R\$ 416,15
15/03/2022	PIX - ENVIADO 31.502	R\$ 2.534,30
15/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 31.503	R\$ 1.419,01
15/03/2022	IMPOSTOS 31.504	R\$ 7.078,01
15/03/2022	IMPOSTOS 31.505	R\$ 545,61
16/03/2022	PIX ENVIADO 31.601	R\$ 949,94
21/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 32.101	R\$ 1.076,23
21/03/2022	PIX - ENVIADO 32.102	R\$ 716,00
21/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 32.103	R\$ 36,00
22/03/2022	PIX ENVIADO 071.073	R\$ 1.324,53
22/03/2022	PIX ENVIADO 32.201	R\$ 346,80
25/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$ 120,00
25/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$ 90,66
25/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 32.501	R\$ 405,24
25/03/2022	PIX - ENVIADO 32.502	R\$ 250,00
25/03/2022	PIX - ENVIADO 32.503	R\$ 119,70
25/03/2022	PIX - ENVIADO 32.504	R\$ 1.225,68
25/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12.001	R\$ 82.726,00
29/03/2022	PIX ENVIADO 32.901	R\$ 1.488,22
30/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$ 590,01
30/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$ 464,58
30/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$ 550,60
30/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$ 634,04
30/03/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 33.001	R\$ 2.465,00
30/03/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 33.002	R\$ 362,00
30/03/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 33.003	R\$ 617,00
30/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 33.004	R\$ 1.501,22
30/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 33.005	R\$ 187,20
30/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 33.006	R\$ 440,16
31/03/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 33.101	R\$ 964,00
31/03/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 33.102	R\$ 964,00
31/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 33.103	R\$ 6.635,20



31/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 33.104	R\$ 233,38
TOTAL		R\$ 227.277,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2022	BB RF CP EMPRESA AGIL 200.087	R\$ 127.669,87
TOTAL		R\$ 127.669,87

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2022	BB RF CP EMPRESA AGIL 87	R\$ 91.211,68
07/03/2022	BB RF CP EMPRESA AGIL 87	R\$ 9.100,74
09/03/2022	BB RF CP EMPRESA AGIL 87	R\$ 423,17
10/03/2022	BB RF CP EMPRESA AGIL 87	R\$ 2.310,43
15/03/2022	BB RF CP EMPRESA AGIL 87	R\$ 16.082,31
16/03/2022	BB RF CP EMPRESA AGIL 87	R\$ 949,94
21/03/2022	BB RF CP EMPRESA AGIL 87	R\$ 1.828,23
22/03/2022	BB RF CP EMPRESA AGIL 87	R\$ 1.533,15
25/03/2022	BB RF CP EMPRESA AGIL 87	R\$ 2.211,28
29/03/2022	BB RF CP EMPRESA AGIL 87	R\$ 84.214,22
30/03/2022	BB RF CP EMPRESA AGIL 87	R\$ 7.811,81
31/03/2022	BB RF CP EMPRESA AGIL 87	R\$ 11.003,25
TOTAL		R\$ 228.680,21

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2022	RENDIMENTO BRUTO	R\$ 766,12
TOTAL		R\$ 766,12

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 60,76
02/03/2022	VALOR IOF	R\$ 133,00
07/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 9,47
07/03/2022	VALOR IOF	R\$ 8,01
09/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,53
09/03/2022	VALOR IOF	R\$ 0,26
10/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 1,82
10/03/2022	VALOR IOF	R\$ 1,51
15/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 2,13
15/03/2022	VALOR IOF	R\$ 25,65
16/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,16
16/03/2022	VALOR IOF	R\$ 1,69
21/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,71
21/03/2022	VALOR IOF	R\$ 3,60
22/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,70
22/03/2022	VALOR IOF	R\$ 3,15
25/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 1,58
25/03/2022	VALOR IOF	R\$ 4,69
29/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 85,63
29/03/2022	VALOR IOF	R\$ 133,71
30/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 8,79



30/03/2022	VALOR IOF	R\$	11,67
31/03/2022	VALOR IR PREJ	R\$	13,66
31/03/2022	VALOR IOF	R\$	15,17
TOTAL		R\$	528,05

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
15/03/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA 021.989	R\$	3.105,64
31/03/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA 021.989	R\$	3.170,67
TOTAL		R\$	6.276,31

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
22/03/2022	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 021.989	R\$	138,18
TOTAL		R\$	138,18

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
16/03/2022	JUROS	R\$	1,13
TOTAL		R\$	1,13

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias


APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
10/03/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA 021.989	R\$	1.368,75
TOTAL		R\$	1.368,75

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL			-

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




JOSENILDO MARTINS SOBRAL
 TESOUREIRO
 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Termo de Colaboração nº 12/2022

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios do Campo

Conta corrente: 21989-4

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21989-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 1.419,71
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 6.364,54
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 1.368,75
REPASSE	(+)	R\$ 132.809,84
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 46.198,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação BB RENDE FACIL	(+/-)	R\$ 82.323,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 18.502,88
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação BB RENDE FACIL	(+/-)	R\$ 14.215,61
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 10,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação BB RENDE FACIL	(+)	R\$ 33,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 38,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 8,39
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta BB RENDE FACIL	(-)	R\$ 2,57
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\$ 1.430,46
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	(+/-)	R\$ 68.139,25
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 6.403,06
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 19.880,02
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 95.852,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/04/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 58.859	R\$ 132.809,84
TOTAL		R\$ 132.809,84

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		R\$ -
TOTAL		R\$ -

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 022.034	R\$ 2480,00



05/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 019.687	R\$	1.175,42
05/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 40.501	R\$	1.380,87
05/04/2022	EMISSÃO DE DOC 40.502	R\$	607,60
06/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$	89,41
06/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$	60,58
06/04/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 40.601	R\$	5.348,07
06/04/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 40.602	R\$	1.122,67
06/04/2022	IMPOSTOS 40.603	R\$	56,48
07/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$	12,40
07/04/2022	IMPOSTOS 40.701	R\$	19,59
07/04/2022	IMPOSTOS 40.702	R\$	80,49
07/04/2022	IMPOSTOS 40.703	R\$	7.926,65
07/04/2022	IMPOSTOS 40.704	R\$	820,87
07/04/2022	IMPOSTOS 40.705	R\$	7.367,79
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 051.881	R\$	949,75
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 019.289	R\$	886,77
11/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 41.101	R\$	1.377,93
13/04/2022	PIX - ENVIADO 341.301	R\$	250,00
18/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 105.761	R\$	936,33
18/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 41.801	R\$	910,83
18/04/2022	PIX - ENVIADO 41.802	R\$	169,00
20/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$	44,50
20/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 42.001	R\$	36,00
20/04/2022	PIX - ENVIADO 42.002	R\$	600,00
20/04/2022	PIX - ENVIADO 42.003	R\$	2.523,28
25/04/2022	PIX - ENVIADO 42.501	R\$	2.043,82
26/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$	120,00
26/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 42.601	R\$	620,39
26/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 42.602	R\$	243,14
26/04/2022	PIX - ENVIADO 42.603	R\$	1.225,68
27/04/2022	PIX - ENVIADO 42.701	R\$	117,00
29/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$	634,04
29/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$	101,73
29/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$	464,58
29/04/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	R\$	605,72
29/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 42.901	R\$	1.082,40
29/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 42.902	R\$	1.248,34
29/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 42.903	R\$	488,80
TOTAL		R\$	46.198,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação RF CP EMPRESA AGIL

APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		R\$ -

RESGATE DE APLICAÇÃO RF CP EMPRESA AGIL		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		R\$ -

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RF CP EMPRESA AGIL		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2022	RENDIMENTO BRUTO	R\$ 10,75



TOTAL		R\$	10,75
--------------	--	------------	--------------

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

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		R\$ -

1.1 - Conta Aplicação BB RENDE FACIL

APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL

DATA	HISTÓRICO	VALOR
13/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 82.323,62
19/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 0,01
22/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 0,01
28/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 0,01
TOTAL		R\$ 82.323,65

RESGATE DE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL

DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/04/2022	RESGATE	R\$ 2.016,16
18/04/2022	RESGATE	R\$ 0,01
20/04/2022	RESGATE	R\$ 3.203,78
20/04/2022	RESGATE	R\$ 0,01
25/04/2022	RESGATE	R\$ 2.043,82
25/04/2022	RESGATE	R\$ 0,01
26/04/2022	RESGATE	R\$ 2.209,21
27/04/2022	RESGATE	R\$ 116,99
27/04/2022	RESGATE	R\$ 0,01
29/04/2022	RESGATE	R\$ 4.625,61
TOTAL		R\$ 14.215,61

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL

DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/04/2022	RENDIMENTO	R\$ 0,17
20/04/2022	RENDIMENTO	R\$ 0,56
25/04/2022	RENDIMENTO	R\$ 0,53
26/04/2022	RENDIMENTO	R\$ 0,67
27/04/2022	RENDIMENTO	R\$ 0,04
29/04/2022	RENDIMENTO	R\$ 2,02
29/04/2022	RENDIMENTO	R\$ 29,79
TOTAL		R\$ 33,78

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) BB RENDE FACIL

DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/04/2022	IOF	R\$ 0,14
20/04/2022	IMPOSTO DE RENDA	R\$ 0,03
20/04/2022	IOF	R\$ 0,42
25/04/2022	IMPOSTO DE RENDA	R\$ 0,04
25/04/2022	IOF	R\$ 0,32
26/04/2022	IMPOSTO DE RENDA	R\$ 0,06
26/04/2022	IOF	R\$ 0,37
27/04/2022	IOF	R\$ 0,02
29/04/2022	IMPOSTO DE RENDA	R\$ 0,24
29/04/2022	IOF	R\$ 0,93
TOTAL		R\$ 2,57

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022		



TOTAL		R\$	-
--------------	--	------------	---

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL		R\$	-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/04/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	R\$ 4,82
14/04/2022	JUROS	R\$ 15,55
14/04/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	R\$ 0,09
14/04/2022	JUROS	R\$ 0,44
29/04/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	R\$ 1,76
29/04/2022	JUROS	R\$ 15,86
TOTAL		R\$ 38,52

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


3 - Conta Provisão 13º e Férias

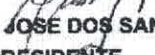
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA 021.989	R\$ 18.502,88
TOTAL		R\$ 18.502,88

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	R\$ 1,54
05/04/2022	JUROS	R\$ 6,85
TOTAL		R\$ 8,39

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


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


CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS
PRÉSIDENTE

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/06/2022 à 30/06/2022

Termo de Colaboração nº 12/2022

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo

Conta corrente: 21989-4

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21989-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC		-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO APLICAÇÃO CP EMPRESA AGIL		1.437,34
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO BB RENDE FACIL		45.498,50
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)		9.581,43
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)		38.760,30
REPASSE	(+)	132.809,84
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	146.168,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação RF REF DI PLUS AGIL	(+/-)	98.404,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação APLICAÇÃO CP EMPRESA AGIL	(+/-)	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	3.427,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	18.684,54
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação RF REF DI PLUS AGIL	(+/-)	86.935,06
RESGATE APLICAÇÃO CP EMPRESA AGIL		1.437,46
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação BB RENDE FACIL	(+/-)	45.502,81
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta RF REF DI PLUS AGIL	(+)	249,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação BB RENDE FACIL	(+)	4,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	86,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	384,41
RENDIMENTOS APLICAÇÃO CP EMPRESA AGIL		1,26
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta RF REF DI PLUS AGIL	(-)	80,47
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta BB RENDE FACIL	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
DESPESAS APLICAÇÃO CP EMPRESA AGIL		1,14
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	(+/-)	11.638,57
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO APLICAÇÃO CP EMPRESA AGIL		(0,00)
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	13.094,94
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	57.829,25
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	82.562,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 244.395	R\$ 132.809,84
TOTAL		R\$ 132.809,84

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		R\$ -



DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 022.034	R\$ 2.450,00
01/06/2022	TED TRANSF ELETR. DISPONIV 60.101 WESTPRINTER	R\$ 770,00
01/06/2022	PIX - ENVIADO 60.102 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN	R\$ 1.965,77
01/06/2022	PIX - ENVIADO 60.103 DOUGLAS MIGUEL	R\$ 607,60
01/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 60.104 CONSORCIO 123	R\$ 6.500,00
02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 13.900	R\$ 89.537,00
02/06/2022	EMISSÃO DE DOC 60.201 ANA CLAUDIA ADÃO	R\$ 2.301,00
02/06/2022	EMISSÃO DE DOC 60.202 MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	R\$ 629,00
02/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 60.203 QUALIMED	R\$ 368,05
02/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 60.204 CLAUDEMIR MIRANDA POMPEU	R\$ 190,00
06/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 071.072 FERNANDA LINO	R\$ 94,00
06/06/2022	PIX - ENVIADO 60.601 MP P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS	R\$ 40,00
07/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 24,80
07/06/2022	PIX - ENVIADO 60.701 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	R\$ 1.418,84
07/06/2022	PAGAMENTO CONTA TELEFONE CLARO S.A 60.702	R\$ 114,97
07/06/2022	IMPOSTOS FGTS ARRECAÇÃO GRF 60.703	R\$ 8.567,83
07/06/2022	IMPOSTOS DARF 60.704	R\$ 60,73
07/06/2022	IMPOSTOS DARF 60.705	R\$ 19,59
09/06/2022	PIX - ENVIADO 60.901 A G SHOPPING DA UTILIDADE	R\$ 907,49
09/06/2022	PIX - ENVIADO 60.902 GLAUBER ATACADISTA LTDA	R\$ 947,70
09/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 60.903 ATACADÃO S.A	R\$ 447,00
09/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 60.904 ATACADÃO S.A	R\$ 2.015,55
10/06/2022	IMPOSTOS DARF 61.001	R\$ 759,18
10/06/2022	IMPOSTOS DARF 61.002	R\$ 7.669,24
10/06/2022	PIX - ENVIADO 61.003 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	R\$ 1.163,39
14/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 105.761 DEPOSITO VALE DO SOL	R\$ 998,18
14/06/2022	PIX - ENVIADO 61.401 AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA	R\$ 250,00
14/06/2022	PIX - ENVIADO 61.402 EDMILSON CURI DE ANDRADE	R\$ 355,78
14/06/2022	PIX - ENVIADO 61.403 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN	R\$ 3.526,71
15/06/2022	PIX - ENVIADO 61.501 KAKO ATACADO EIRELI	R\$ 184,38
22/06/2022	PIX - ENVIADO 62.201 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	R\$ 1.017,77
22/06/2022	PIX - ENVIADO 62.202 GLAUBER ATACADISTA LTDA	R\$ 292,50
23/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 62.301 ATACADÃO S.A	R\$ 2.152,65
27/06/2022	PIX - ENVIADO 62.701 MARTINS ASSESSORIA	R\$ 120,00
27/06/2022	PIX - ENVIADO 62.702	R\$ 250,00
27/06/2022	PIX - ENVIADO 62.703 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	R\$ 1.505,05
28/06/2022	PIX - ENVIADO 62.801 KAKO ATACADO EIRELI	R\$ 152,00
29/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 44,50
29/06/2022	PIX - ENVIADO 62.901	R\$ 883,20
30/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 605,72
30/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 464,58
30/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 101,73
30/06/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 634,04
30/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 63.002 UNIODONTO DE SJCAMPOS	R\$ 1.239,84
6/30/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 63.001 BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	R\$ 36,00
30/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 63.003 QUALIMED	R\$ 330,86
30/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 63.004 JBS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL	R\$ 1.225,68
30/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 63.005 CONSORCIO 123	R\$ 228,80
TOTAL		R\$ 146.168,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

**1 - Conta Aplicação RF REF DI PLUS AGIL E APLICAÇÃO CP EMPRESA AGIL
APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	BB RF REF DI PLUS AGIL 1.200.032	R\$ 98.404,79
TOTAL		R\$ 98.404,79



APLICAÇÃO CP EMPRESA AGIL		
TOTAL		R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 46.084,78
06/06/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 134,00
07/06/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 10.206,76
09/06/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 4.317,74
10/06/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 9.591,81
14/06/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 5.130,67
15/06/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 184,38
22/06/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.310,27
23/06/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 2.152,65
27/06/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.875,05
28/06/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 152,00
29/06/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 927,70
30/06/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 4.867,25
TOTAL		R\$ 86.935,06
RESGATES APLICAÇÃO CP EMPRESA AGIL		
02/06/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.437,46
TOTAL		R\$ 1.437,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022	RENDIMENTO BRUTO RF DI PLUS AGIL	R\$ 249,31
TOTAL		R\$ 249,31
RENDIMENTOS APLICAÇÃO CP EMPRESA AGIL		
30/06/2022	APLICAÇÃO CP EMPRESA AGIL	R\$ 1,26
TOTAL		R\$ 1,26
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) RF REF DI PLUS AGIL		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	VALOR IOF	R\$ 0,10
07/06/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,51
07/06/2022	VALOR IOF	R\$ 11,18
09/06/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,51
09/06/2022	VALOR IOF	R\$ 7,23
10/06/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 1,53
10/06/2022	VALOR IOF	R\$ 18,40
14/06/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 1,62
14/06/2022	VALOR IOF	R\$ 10,79
15/06/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,07
15/06/2022	VALOR IOF	R\$ 0,40
22/06/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 1,13
22/06/2022	VALOR IOF	R\$ 2,48
23/06/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 2,10
23/06/2022	VALOR IOF	R\$ 4,00
27/06/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 2,52
27/06/2022	VALOR IOF	R\$ 2,13
28/06/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,22
28/06/2022	VALOR IOF	R\$ 0,14



29/06/2022	VALOR IR PREJ	R\$	1,50
29/06/2022	VALOR IOF	R\$	0,74
30/06/2022	VALOR IR PREJ	R\$	8,71
30/06/2022	VALOR IOF	R\$	2,46
TOTAL		R\$	80,47
DESPESAS APLICAÇÃO CP EMPRESA AGIL			
02/06/2022	APLICAÇÃO CP EMPRESA AGIL	R\$	1,14
TOTAL		R\$	1,14
1.1 - Conta Aplicação BB RENDE FACIL			
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL		R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
02/06/2022	RESGATE	R\$	45.502,81
TOTAL		R\$	45.502,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
02/06/2022	RENDIMENTO	R\$	4,31
TOTAL		R\$	4,31
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) BB RENDE FACIL			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL		R\$	-
2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
01/06/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA - GRRF 021.989	R\$	3.427,14
TOTAL		R\$	3.427,14
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL		R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
02/06/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	R\$	5,98
02/06/2022	JUROS	R\$	15,73
14/06/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	R\$	5,24
14/06/2022	JUROS	R\$	15,74
15/06/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	R\$	0,15
6/15/2022	JUROS	R\$	0,45
30/06/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	R\$	9,85
30/06/2022	JUROS	R\$	33,23
TOTAL		R\$	86,37



DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		R\$ -
3 - Conta Provisão 13º e Férias		
APLICAÇÃO FINANCEIRA 13º e Férias		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA	R\$ 18.684,54
TOTAL		R\$ 18.684,54
RESGATE DE APLICAÇÃO 13º e Férias		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 13º e Férias		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$ 35,73
02/06/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$ 94,00
03/06/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$ 30,48
03/06/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$ 93,20
09/06/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$ 2,77
09/06/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$ 6,94
30/06/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$ 27,73
30/06/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$ 93,56
TOTAL		R\$ 384,41
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) 13º e Férias		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		R\$ -


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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 219894

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 11.638,57
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 13.094,94
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 57.829,25
REPASSE	(+)	R\$ 210.076,32
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 239,20
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 168.740,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 208.897,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 4.147,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 22.075,81
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 185.581,03
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.236,65
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 6.728,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 382,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 85,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 366,05
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 161,58
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\$ 35.176,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 16.091,55
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 73.542,71
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 124.811,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/07/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 318.775	132.809,84



11/07/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 65.693	77.266,48
TOTAL		210.076,32

REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/07/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	239,20
TOTAL		239,20

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/07/2022	TED TRANSF ELETR. DISPONIV 70.401 WESTPRINTER	R\$ 810,00
04/07/2022	TED TRANSF ELETR. DISPONIV 70.402 DOUGLAS MIGUEL	R\$ 607,60
05/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 022.034 J C J L	R\$ 2.450,00
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 22.999	R\$ 106.640,00
05/07/2022	PIX - ENVIADO 70.501 PANIFICADORA OMEGA	R\$ 1.048,34
05/07/2022	PIX - ENVIADO 70.502 CAMILA RAMOS COLMAN	R\$ 35,94
05/07/2022	PIX - ENVIADO 70.503 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	R\$ 1.389,73
06/07/2022	TED TRANSF ELETR. DISPONIV 70.601 ANA CLAUDIA ADÃO	R\$ 2.707,00
06/07/2022	TED TRANSF ELETR. DISPONIV 70.602 MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	R\$ 1.705,00
07/07/2022	IMPOSTOS FGTS ARRECAÇÃO GRF 70.701	R\$ 10.369,53
07/07/2022	PIX - ENVIADO 70.702 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN	R\$ 1.938,18
08/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 12,40
08/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 70.802 CONSORCIO 123	R\$ 2.704,00
08/07/2022	PIX - ENVIADO 70.802 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	R\$ 1.362,49
08/07/2022	IMPOSTOS DARF 70.803	R\$ 94,82
08/07/2022	IMPOSTOS DARF 70.804	R\$ 19,59
08/07/2022	IMPOSTOS DARF 70.805	R\$ 1.500,97
12/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 39,90
12/07/2022	PIX - ENVIADO 71.201 FABRICA DOS SONHOS	R\$ 221,56
12/07/2022	PIX - ENVIADO 71.202 MP P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS	R\$ 260,00
12/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 71.203 CONTA TELEFONE CLARO S.A	R\$ 114,97
13/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 11.101,73
14/07/2022	PIX - ENVIADO 71.401 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	R\$ 1.101,59
14/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 71.402 BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	R\$ 36,00



14/07/2022	PIX - ENVIADO 71.403 FERREIRA LIMA ADVOCACIA	R\$ 98,90
15/07/2022	PIX - ENVIADO 71.501 AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA	R\$ 250,00
15/07/2022	PIX - ENVIADO 71.502 DINIZ & GOULART PAPELARIA	R\$ 170,00
18/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 71.801 ATACADÃO S.A	R\$ 282,53
18/07/2022	PIX - ENVIADO 71.802 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 891,60
19/07/2022	PIX - ENVIADO 71.901 REFORVALE COMERCIO E SERVIÇOS	R\$ 480,00
19/07/2022	PIX - ENVIADO 71.902 MAURICIO ESCOBAR PRETO	R\$ 215,00
20/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 019.224 DENISE NASCIMENTO	R\$ 2.861,81
20/07/2022	TED TRANSF ELETR. DISPONIV 72.001 MARCELINO	R\$ 824,86
20/07/2022	IMPOSTOS FGTS GRRF	R\$ 484,67
20/07/2022	PIX - ENVIADO 72.003 CASA BORRACHA SENHOR LTDA	R\$ 222,00
20/07/2022	PIX - ENVIADO 72.004 DREAMTEX SHOPPING DOS TECIDOS	R\$ 696,97
22/07/2022	PIX - ENVIADO 72.201 DINIZ & GOULART PAPELARIA	R\$ 188,50
22/07/2022	PIX - ENVIADO 72.202 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	R\$ 577,42
25/07/2022	PIX - ENVIADO 72.501 MARTINS ASSESSORIA	R\$ 120,00
25/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 72.502 ATACADÃO S.A	R\$ 1.548,26
26/07/2022	PIX - ENVIADO 72.601 PEJOMA COMERCIO DE FERRO	R\$ 297,10
28/07/2022	PIX - ENVIADO 72.801 COMERCIO DE TINTAS JWJ LTDA	R\$ 40,00
28/07/2022	PIX - ENVIADO 72.802 URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 187,00
29/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 776,27
29/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 605,72
29/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 464,58
29/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 101,73
29/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 634,04
29/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 019.265 VERONICA APARECIDA	R\$ 3.160,40
29/07/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 72.901 UNIODONTO	R\$ 1.161,12
29/07/2022	IMPOSTOS FGTS GRRF 72.902	R\$ 546,31
29/07/2022	PIX - ENVIADO 72.903 JBS CONTABILIDADE	R\$ 1.225,68
29/07/2022	PIX - ENVIADO 72.904 MERCADINHO MOTORAMA	R\$ 1.356,26
TOTAL		168.740,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA



1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/07/2022	BB RF REF DI PLUS AGIL 1.200.032	R\$ 131.392,24
12/07/2022	BB RF REF DI PLUS AGIL 1.200.032	R\$ 77.505,68
TOTAL		208.897,92

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/07/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 111.564,01
06/07/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 4.412,00
07/07/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 16.455,51
08/07/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 5.694,27
12/07/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 636,43
13/07/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 33.177,54
14/07/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.236,49
15/07/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 420,00
15/07/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 512,86
19/07/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 5.090,31
20/07/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 765,92
22/07/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.668,26
25/07/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 297,10
26/07/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 17,01
28/07/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 3.633,32
29/07/2022	RESGATE FUNDO 32	
TOTAL		185.581,03

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	R\$ 382,91
TOTAL		382,91

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/07/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 26,08
05/07/2022	VALOR IOF	R\$ 43,44
06/07/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,06
06/07/2022	VALOR IOF	R\$ 3,77
07/07/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,51
07/07/2022	VALOR IOF	R\$ 20,48
08/07/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,33
08/07/2022	VALOR IOF	R\$ 9,01
12/07/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,10
12/07/2022	VALOR IOF	R\$ 1,27
13/07/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 1,04
13/07/2022	VALOR IOF	R\$ 22,64
14/07/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,01



14/07/2022	VALOR IOF	R\$ 1,06
15/07/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,01
15/07/2022	VALOR IOF	R\$ 0,52
19/07/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,06
19/07/2022	VALOR IOF	R\$ 0,88
20/07/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,84
20/07/2022	VALOR IOF	R\$ 10,12
22/07/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,21
22/07/2022	VALOR IOF	R\$ 1,83
25/07/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,67
25/07/2022	VALOR IOF	R\$ 3,81
26/07/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,14
26/07/2022	VALOR IOF	R\$ 0,71
26/07/2022	VALOR IOF	R\$ 0,01
28/07/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,04
28/07/2022	VALOR IOF	R\$ 2,74
29/07/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 9,19
29/07/2022	VALOR IOF	R\$ 161,58
TOTAL		

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		VALOR
DATA	HISTÓRICO	R\$
07/07/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA 021.989	4.147,80
TOTAL		4.147,80

RESGATE DE APLICAÇÃO		VALOR
DATA	HISTÓRICO	
27/07/2022	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 021.989	209,99
29/07/2022	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 021.989	268,94
29/07/2022	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 021.989	672,38
29/07/2022	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 021.989	85,34
TOTAL		1.236,65

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		VALOR
DATA	HISTÓRICO	
01/07/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	3,65
01/07/2022	JUROS	15,82
14/07/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	5,20
14/07/2022	JUROS	15,85
15/07/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	0,15
15/07/2022	JUROS	0,45
29/07/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	10,89
29/07/2022	JUROS	33,45
TOTAL		85,46

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)



DATA	HISTÓRICO	VALOR
		-
TOTAL		-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
13/07/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA	22.075,81
TOTAL		22.075,81

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/07/2022	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 021.989	575,56
18/07/2022	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 021.989	490,98
18/07/2022	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 021.989	289,73
29/07/2022	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 021.989	1.926,17
29/07/2022	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 021.989	1.916,27
29/07/2022	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 021.989	915,25
29/07/2022	TRANSFERIDO DA POUPANÇA 021.989	614,44
TOTAL		6.728,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/07/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$ 21,84
01/07/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$ 94,58
04/07/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$ 22,27
04/07/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$ 93,78
08/07/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$ 1,75
08/07/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$ 6,98
29/07/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$ 30,67
29/07/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$ 94,18
TOTAL		366,05

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

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 12/2022

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: 219894

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 35.176,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 16.091,55
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 73.542,71
REPASSE	(+)	R\$ 152.126,46
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 152.851,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 136.060,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 3.575,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 140.350,63
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 504,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 114,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 533,32
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 193,28
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\$ 31.187,83
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 19.781,54
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 74.076,03

SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 125.045,40
-------------------	-------	----------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/08/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR -306.837	R\$ 152.126,46
TOTAL		R\$ 152.126,46

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 80.101 CONSORCIO 123	R\$ 7.155,20
01/08/2022	PIX - ENVIADO 80.102 FERREIRA LIMA ADVOCACIA	R\$ 98,90
01/08/2022	EMISSÃO DE DOC 80.103 WESTPRINTER	R\$ 770,00
01/08/2022	EMISSÃO DE DOC 80.104 DOUGLAS MIGUEL	R\$ 596,64
01/08/2022	PIX - ENVIADO 80.106 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN	R\$ 4.884,97
02/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 022.034 J C J L	R\$ 2.450,00
02/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 11.985	R\$ 94.872,00
02/08/2022	PIX - ENVIADO 80.201 VALMIR G A MARQUES	R\$ 120,00
03/08/2022	TRANSFERÊNCIA ELETR.DISPONIV 80.301 ANA CLAUDIA ADÃO	R\$ 2.508,00
03/08/2022	PIX - ENVIADO 80.302 JOSE RENATO FABRICIO	R\$ 134,95
03/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 80.303 QUALIMEDI	R\$ 85,00
05/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 29,30
05/08/2022	IMPOSTOS DARF 80.501	R\$ 60,73
05/08/2022	IMPOSTOS DARF 80.502	R\$ 19,59
05/08/2022	PIX - ENVIADO 80.503 MERCADINHO MOTORAMA	R\$ 1.394,34
05/08/2022	IMPOSTOS FGTS ARRECAÇÃO GRF 80.504	R\$ 8.937,62
05/08/2022	IMPOSTOS RFB-DARF 80.505	R\$ 8.357,57
05/08/2022	IMPOSTOS DARF 80.506	R\$ 934,28



11/08/2022	PIX - ENVIADO 81.101 GLAUBER ATACADISTA	R\$ 220,70
11/08/2022	PIX - ENVIADO 81.102 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	R\$ 611,10
11/08/2022	PAGAMENTO CONTA TELEFONE CLARO S.A 81.103	R\$ 115,72
11/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 81.104 BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	R\$ 36,00
11/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 81.106 CONSORCIO 123	R\$ 228,80
12/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 39,99
12/08/2022	PIX - ENVIADO 81.201 MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	R\$ 295,00
12/08/2022	PIX - ENVIADO 81.202 MERCADINHO MOTORAMA	R\$ 1.078,82
12/08/2022	PIX - ENVIADO 81.203 AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA	R\$ 250,00
15/08/2022	PIX - ENVIADO 81.501 EDSON CARLOS OLIVEIRA	R\$ 340,90
17/08/2022	PIX - ENVIADO 81.701 GLAUBER ATACADISTA	R\$ 169,20
17/08/2022	PIX - ENVIADO 81.702 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN	R\$ 2.152,25
19/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 064.608 ROSA MARCIA	R\$ 1.642,65
19/08/2022	IMPOSTOS FGTS ARRECADAÇÃO GRRF	R\$ 102,77
19/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 81.902 ATACADÃO S.A	R\$ 1.831,64
19/08/2022	PIX - ENVIADO 81.903 GLAUBER ATACADISTA LTDA	R\$ 227,75
19/08/2022	PIX - ENVIADO 81.904 WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	R\$ 895,50
23/08/2022	PIX - ENVIADO 82.301 MERCADINHO MOTORAMA	R\$ 1.202,05
25/08/2022	PIX - ENVIADO 82.501 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 685,31
25/08/2022	PIX - ENVIADO 82.502 MARTINS ASSESSORIA	R\$ 120,00
26/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 82.601 QUALIMEDI	R\$ 81,00
26/08/2022	PIX - ENVIADO 82.602 MAFER UNIFORMES	R\$ 737,00
26/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 82.603 SHIBATA	R\$ 781,15
26/08/2022	PIX - ENVIADO 82.604 FERREIRA LIMA ADVOCACIA	R\$ 98,90
29/08/2022	PIX - ENVIADO 82.901 MAGALHÃES E MAGALHÃES	R\$ 59,99
30/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 80,00
30/08/2022	PIX - ENVIADO 83.001 MARCELO BUENO	R\$ 840,00
30/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 83.002 UNIODONTO SJCAMPOS	R\$ 1.357,92
30/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 83.003 CONSORCIO 123	R\$ 405,60
31/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 1.607,51
31/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 150,89
31/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 127,16
31/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	R\$ 291,91
31/08/2022	PIX - ENVIADO 83.101 LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO	R\$ 112,00



31/08/2022	PIX - ENVIADO 83.102 VALMIR G A MARQUES	R\$ 465,00
TOTAL		R\$ 152.851,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/08/2022	BB RF REF DI PLUS AGIL 1.200.032	R\$ 136.050,75
TOTAL		R\$ 136.050,75

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 94.872,00
03/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 6.303,02
05/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 19.733,43
11/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.212,32
12/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.663,81
15/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 340,90
17/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 2.321,45
19/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 4.700,31
23/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.202,05
25/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 805,31
26/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 1.698,05
29/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 59,99
30/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 2.683,52
31/08/2022	RESGATE FUNDO 32	R\$ 2.754,47
TOTAL		140.350,63

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	R\$ 504,20
TOTAL		R\$ 504,20



DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 37,51
02/08/2022	VALOR IOF	R\$ 71,43
03/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,02
03/08/2022	VALOR IOF	R\$ 2,69
05/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,58
05/08/2022	VALOR IOF	R\$ 23,54
11/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,26
11/08/2022	VALOR IOF	R\$ 2,73
12/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,46
12/08/2022	VALOR IOF	R\$ 4,05
15/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,14
15/08/2022	VALOR IOF	R\$ 0,79
17/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 1,34
17/08/2022	VALOR IOF	R\$ 5,97
19/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 3,67
19/08/2022	VALOR IOF	R\$ 12,33
23/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 1,33
23/08/2022	VALOR IOF	R\$ 2,55
25/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 1,12
25/08/2022	VALOR IOF	R\$ 1,48
26/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 2,60
26/08/2022	VALOR IOF	R\$ 2,89
29/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 0,10
29/08/2022	VALOR IOF	R\$ 0,05
30/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 5,36
30/08/2022	VALOR IOF	R\$ 1,52
31/08/2022	VALOR IR PREJ	R\$ 5,96
31/08/2022	VALOR IOF	R\$ 0,81
TOTAL		193,28

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA



DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/08/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA - GRRF 021.989	R\$ 3.575,07
	APLICAÇÃO POUPANÇA - GRRF 021.989	
TOTAL		R\$ 3.575,07

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/08/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	R\$ 6,37
02/08/2022	JUROS	R\$ 15,93
05/08/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	R\$ 8,29
05/08/2022	JUROS	R\$ 20,78
12/08/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	R\$ 3,44
12/08/2022	JUROS	R\$ 10,21
31/08/2022	REAJUSTE MONETARIO-BACEN	R\$ 16,20
31/08/2022	JUROS	R\$ 33,70
TOTAL		R\$ 114,92

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RESGATE DE APLICAÇÃO		



DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$ 38,08
02/08/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$ 95,25
04/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$ 42,79
04/08/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$ 94,46
09/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$ 2,84
09/08/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$ 7,03
12/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$ 35,48
12/08/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$ 76,91
31/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	R\$ 45,60
31/08/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	R\$ 94,88
TOTAL		533,32

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


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

