

Consolidado das Conciliações Bancárias
TC 008/20
ANO 2020 á 2023



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima, Bosque dos Eucaliptos) -TC 08/2020

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21653-4

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	21.574,40
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	13.590,89
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,25
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	368,12
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	322,51
Repasse/Contrapartida	(+)	25.111,29

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	16.759,66
Despesas Não Planejadas	(-)	322,51
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		17.082,17

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	7.982,26
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	368,12
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8.350,38
Saldo Final Calculado		8.350,38

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
17/09/2020	Banco: APLICACAO	21.574,40
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.574,40
		21.574,40

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

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

18/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	335,00 335,00
22/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.860,16 1.860,16
24/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	377,20 377,20
25/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.215,00 10.215,00
29/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	300,21 300,21
30/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	503,32 503,32
		13.590,89

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

Data	Histórico	Valor
18/09/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2020	0,01 0,01
22/09/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2020	0,08 0,08
24/09/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2020	0,01 0,01
25/09/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2020	0,52 0,52
25/09/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2020	0,04 0,04
30/09/2020	Banco: RENDIMENTO NEGATIVADO Sistema: RENDIMENTO NEGATIVO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF DI PLUS ÁGIL REF 09/2020	0,59 0,59
		1,25

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2020	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	368,12 368,12
		368,12

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS NO MÊS DE AGOSTO/2020	111,44 111,44
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS NO MÊS DE AGOSTO/2020	211,07 211,07
		322,51

Repasse/Contrapartida

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

03/09/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	16.028,48
	Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA REF. 09/2020	16.028,48
03/09/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	9.082,81
	Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 1ª PARCELA REF. 08/2020	9.082,81
		25.111,29

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/09/2020	Banco: IMPOSTOS	111,44
	Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA PAGAMENTO DE GRF REF 08/2020 FEITO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO TC 08/20	111,44
04/09/2020	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO	211,07
	Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA PAGAMENTO DE GPS REF 08/2020 FEITO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO TC 08/20	211,07
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	36,00
	Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2020 (parcela 01 de 10)	36,00
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	346,39
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	346,39
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	185,00
	Sistema: MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE GÁS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2020	185,00
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	298,31
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	298,31
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	455,74
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	455,74
08/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80,00
	Sistema: CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2020	80,00
08/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	157,36
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	157,36
08/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	310,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	310,50
11/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	403,65
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 09/2020	403,65
11/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	249,00
	Sistema: MATERIAL DE COZINHA REF 09/2020	249,00
11/09/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC	724,00
	Sistema: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 09/2020	724,00
15/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	221,28
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	221,28
16/09/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC	69,66
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	69,66
18/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	335,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 09.2020	335,00
22/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,50
	Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 08/2020 (PARCIAL)	44,50
22/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.226,36
	Sistema: MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 09/2020	1.226,36
22/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	589,30
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E REF. 09/2020	589,30
24/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	78,00
	Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SALVAR ATIVIDADES E EVIDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2020	78,00
24/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	299,20
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 09/2020	299,20
25/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.460,00
	Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIO (JESSICA MONIQUE DA SILVA) REF 09/2020	2.460,00
25/09/2020	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	683,00
	Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIO (CRISTIANE GRAÇAS DE JESUS) REF 09/2020	683,00
25/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.552,00
	Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIO (CLAUDIA MARIA PAULINO) REF 09/2020	1.552,00
25/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.060,00
	Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIO (IVONETE GOMES RODRIGUES) REF 09/2020	3.060,00

25/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.460,00
	Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIO (FERNANDA MACHADO SILVA) REF 09/2020	2.460,00
29/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	300,21
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	300,21
30/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	135,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 09/2020	135,20
Despesas Planejadas		16.759,66
Despesas Não Planejadas		322,51
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		17.082,17

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


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


 Josenilo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69
 RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírrios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima, Bosque dos Eucaliptos) - TC 08/2020

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21653-4

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	7.982,26
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	368,12
Total dos Saldos Anteriores		8.350,38

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	12.705,09
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	14.443,79
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6,95
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	342,86
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	27,59
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	0,43
Repasse/Contrapartida	(+)	16.028,48

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	17.424,32
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas **17.424,32**

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	6.264,20
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	711,41

Total dos Saldos Disponíveis (Banco) **6.975,61**

Saldo Final Calculado **6.975,61**

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
07/10/2020	Banco: APLICACAO FINANCEIRA	12.705,09
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	12.705,09
		12.705,09

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

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

07/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	300,50 300,50
09/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	558,82 558,82
14/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	214,22 214,22
19/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.022,87 1.022,87
20/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.365,05 1.365,05
22/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	276,82 276,82
23/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.530,00 9.530,00
28/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	832,65 832,65
30/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	342,86 342,86
		14.443,79

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

Data	Histórico	Valor
14/10/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF 10/2020	0,01 0,01
20/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF 10/2020	0,12 0,12
22/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF 10/2020	0,02 0,02
23/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF 10/2020	1,60 1,60
23/10/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF 10/2020	4,27 4,27
28/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF 10/2020	0,23 0,23
28/10/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF 10/2020	0,46 0,46
30/10/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF 10/2020	0,10 0,10
30/10/2020	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF 10/2020	0,14 0,14
		6,95

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/10/2020	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	342,86 342,86
		342,86

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor

0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2020	Banco: RENDIMENTO DE APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF. 10/2020	27,59 27,59
		27,59

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
30/10/2020	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF 10/2020	0,43 0,43
		0,43

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 3ª PARCELA REF. 10/2020	16.028,48 16.028,48
		16.028,48

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2020 (parcela 02 de 10)	36,00 36,00
02/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 09/2020	191,49 191,49
02/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 09/2020	920,30 920,30
02/10/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF. 09/2020	1.051,53 1.051,53
02/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 10/2020	105,26 105,26
06/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 10/2020	372,61 372,61
06/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020	462,95 462,95
07/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	183,25 183,25
07/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 10/2020	264,50 264,50
07/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME ADMISIONAL REF 10/2020	36,00 36,00
09/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF 10/2020	558,82 558,82
14/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	214,22 214,22
19/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 10/2020 (PARCIAL)	44,50 44,50
19/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020	56,00 56,00
19/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE COZINHA REF 10/2020	371,37 371,37
19/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2020	150,00 150,00
19/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 10/2020	401,00 401,00
20/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 10/2020	68,11 68,11
20/10/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO REF. 10/2020	1.296,94 1.296,94
22/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	240,82 240,82

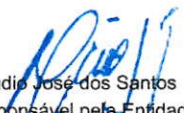
22/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2020 (parcela 03 de 10)	36,00 36,00
23/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	6.470,00 6.470,00
23/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIO (IVONETE GOMES RODRIGUES) REF 10/2020	3.060,00 3.060,00
28/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020	537,25 537,25
28/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SALVAR ATIVIDADES E EVIDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020	32,90 32,90
28/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	262,50 262,50
Despesas Planejadas		17.424,32
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		17.424,32


Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69
 RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima, Bosque dos Eucaliptos) - TC 08/2020

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21653-4

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	6.264,20
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	711,41
Total dos Saldos Anteriores		6.975,61

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	2.797,16
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,36
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	379,74
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	4,38
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	0,82
Repasse/Contrapartida	(+)	15.412,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	17.829,29
Despesas Não Planejadas	(-)	0,13
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		17.829,42

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	3.468,06
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	1.091,97
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.560,03
Saldo Final Calculado		4.560,03

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
25/11/2020	Banco: resgate	1.081,71
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.081,71

26/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	112,86 112,86
27/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.222,85 1.222,85
30/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	379,74 379,74
		2.797,16

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

Data	Histórico	Valor
25/11/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 11/2020	0,59 0,59
26/11/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 11/2020	0,05 0,05
27/11/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 11/2020	0,69 0,69
30/11/2020	Banco: IR PREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 11/2020	0,01 0,01
30/11/2020	Banco: COBRANÃA DE IR Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 11/2020	2,02 2,02
		3,36

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2020	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	379,74 379,74
		379,74

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2020	Banco: RENDIMENTO DE APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL REF. 11/2020	4,38 4,38
		4,38

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
30/11/2020	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	0,82 0,82
		0,82

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
03/11/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 4ª PARCELA REF. 11/2020	15.412,00 15.412,00
		15.412,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO REF 10/2020	978,81 978,81
03/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 10/2020	82,25 82,25

03/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	293,95 293,95
03/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME ADMISSIONAL REF 11/2020	75,00 75,00
03/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 10/2020	191,49 191,49
03/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 10/2020	857,15 857,15
03/11/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF. 10/2020	992,33 992,33
06/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2020	100,00 100,00
09/11/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: 1º PARCELA 13º SALÁRIO REF 11/2020	1.154,00 1.154,00
09/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020 (PARCIAL) Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA DE JUROS REFERENTE A NFe SHIBATA REF. 11/2020	56,62 56,49 0,13
09/11/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF. 10/2020 SOBRE NFS-e 73 WALTER AUGUSTO PEREIRA	160,30 160,30
16/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020 (PARCIAL)	44,50 44,50
16/11/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 11/2020	51,22 51,22
16/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	298,83 298,83
18/11/2020	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF 11/2020	947,50 947,50
18/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2020 (parcela 04 de 10)	36,00 36,00
20/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	293,30 293,30
23/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA / USO / PEDAGÓGICO REF 11/2020	349,46 349,46
25/11/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 11/2020	9.531,00 9.531,00
26/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	112,86 112,86
27/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2020	856,85 856,85
27/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 11/2020	366,00 366,00
Despesas Planejadas		17.829,29
Despesas Não Planejadas		0,13
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		17.829,42

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema


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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima, Bosque dos Eucaliptos) - TC 08/2020

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21653-4

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	3.468,06
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	1.091,97
Total dos Saldos Anteriores		4.560,03

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	9.354,12
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	10.193,18
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,36
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	424,42
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Estorno de Tarifas	(+)	90,65
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.250,13
Rendimento de Aplicação	(+)	6,08
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	1,27
Repasse/Contrapartida	(+)	14.795,52

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	16.460,29
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	90,65
Total das Despesas		16.550,94

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	2.632,72
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	1.517,66
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.150,38

Saldo Final Calculado

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

4.150,38

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
11/12/2020	Banco: aplicacao	8.528,54
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.528,54

31/12/2020	Banco: APLICACAO	825,58
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	825,58
		9.354,12
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
16/12/2020	Banco: resgate	625,18
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	625,18
18/12/2020	Banco: resgate	36,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	36,00
21/12/2020	Banco: resgate	9.532,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.532,00
		10.193,18
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
16/12/2020	Banco: ir prej	0,12
	Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 12/2020	0,12
21/12/2020	Banco: IR prej	0,84
	Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 12/2020	0,84
21/12/2020	Banco: IOF	1,40
	Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 12/2020	1,40
		2,36
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/12/2020	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO	424,42
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	424,42
		424,42
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
09/12/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA	54,95
	Sistema: ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	54,95
09/12/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	Sistema: ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	1,20
09/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20,90
	Sistema: ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	20,90
09/12/2020	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	13,60
	Sistema: ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	13,60
		90,65
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
08/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,13
	Sistema: REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 11/2020	0,13
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.250,00
	Sistema: REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 12/2020	1.250,00
		1.250,13
Rendimento de Aplicação		

Data	Histórico	Valor
31/12/2020	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICACÃO RF REF DI PLUS AGIL REF. 12/2020	6,08 6,08
		6,08
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
31/12/2020	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	1,27 1,27
		1,27
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 5ª PARCELA REF. 12/2020	14.795,52 14.795,52
		14.795,52
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2020	47,35 47,35
01/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE HIGIÊNE REF 12/2020	575,03 575,03
01/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	308,55 308,55
01/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	10,45 10,45
01/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	10,45 10,45
02/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020	439,40 439,40
02/12/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA REF. 12/2020	54,95 54,95
03/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2020 (PARCIAL)	125,00 125,00
03/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/2020	2.232,00 2.232,00
03/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 11/2020	191,49 191,49
03/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 11/2020	949,36 949,36
03/12/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF. 11/2020	992,33 992,33
04/12/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA TRANSFERENCIA RECURSO-E/I REF. 12/2020	1,20 1,20
04/12/2020	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA REF. 12/2020	13,60 13,60
10/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020 (PARCIAL)	44,50 44,50
10/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	362,10 362,10
16/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	308,82 308,82
16/12/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF. 13/2020	316,36 316,36
18/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2020 (parcela 05 de 10)	36,00 36,00
21/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 12/2020	9.532,00 9.532,00
Despesas Planejadas		16.460,29


Despesas Não Planejadas	90,65
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	16.550,94
Total das Despesas	

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema


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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



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



Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263

Consolidado das Conciliações Bancárias

TC 008/20

ANO 2021



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima, Bosque dos Eucaliptos) - TC 08/2020

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21653-4

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	2.632,72
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	1.517,66
Total dos Saldos Anteriores		4.150,38

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	8.593,74
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	1.061,03
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,27
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	415,38
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	1,47
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	1,76
Repasse/Contrapartida	(+)	14.795,52

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.597,43
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.250,00
Total das Despesas		6.847,43

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	10.166,63
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	1.934,80
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		12.101,43

Saldo Final Calculado

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

12.101,43

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/01/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.593,74 8.593,74
		8.593,74

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
07/01/2021	Banco: RESGATE	1.061,03
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.061,03
		1.061,03

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

Data	Histórico	Valor
07/01/2021	Banco: IR PREJ	0,18
	Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 01/2021	0,18
07/01/2021	Banco: IOF	0,09
	Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF. 01/2021	0,09
		0,27

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/01/2021	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO	415,38
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	415,38
		415,38

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2021	Banco: RENDIMENTO DE APLICACAO	1,47
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01-2021	1,47
		1,47

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
29/01/2021	Banco: JUROS	1,76
	Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01-2021	1,76
		1,76

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
17/01/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	14.795,52
	Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 6ª PARCELA REF. 01-2021	14.795,52
		14.795,52

Despesas

Data	Histórico	Valor
07/01/2021	Banco: IMPOSTOS	1.061,03
	Sistema: FGTS REF 12/2020 E 2ª PARCELA 13.º SALÁRIO REF. 12/2020	1.061,03
12/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00
	Sistema: MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 01/2021 (PARCIAL)	40,00
12/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,50
	Sistema: TELEFONE MÓVEL REF. 12/2020 (PARCIAL)	44,50
12/01/2021	Banco: IMPOSTOS	191,49
	Sistema: IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 12/2020	191,49
12/01/2021	Banco: INSS ARRECADÇÃO	992,33
	Sistema: INSS REF. 12/2020	992,33
12/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	198,95
	Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	198,95

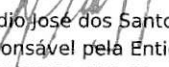
13/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESGATE DE DEVOLUÇÃO A MAIOR FEITO PELA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2020	1.250,00 1.250,00
22/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021	176,88 176,88
22/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2021 (parcela 06 de 10)	36,00 36,00
25/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 01/2021	2.744,00 2.744,00
27/01/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2021	112,25 112,25
Despesas Planejadas		5.597,43
Despesas Não Planejadas		1.250,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.847,43


Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


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


Joseildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CEDIN Diácono José Arantes Lima, Bosque dos Eucaliptos) - TC 08/2020

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21653-4

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	10.166,63
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	1.934,80
Total dos Saldos Anteriores		12.101,43

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	14.430,83
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	24.116,26
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,96
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	484,75
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	5,43
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	2,24
Repasse/Contrapartida	(+)	21.270,30

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	30.397,72
Despesas Não Planejadas	(-)	73,26
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas **30.470,98**

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	483,67
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	2.421,79

Total dos Saldos Disponíveis (Banco) **2.905,46**

Saldo Final Calculado **2.905,46**

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
09/02/2021	Banco: APLICACAO	14.430,83
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	14.430,83
		14.430,83

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

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

11/02/2021	Banco: RESGATE	70,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	70,00
12/02/2021	Banco: RESGATE	141,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	141,50
17/02/2021	Banco: RESGATE	361,31
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	361,31
18/02/2021	Banco: RESGATE	10.560,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.560,30
23/02/2021	Banco: RESGATE	174,90
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	174,90
24/02/2021	Banco: RESGATE	62,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	62,50
25/02/2021	Banco: RESGATE	12.261,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	12.261,00
26/02/2021	Banco: RESGATE	484,75
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	484,75
		24.116,26

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

Data	Histórico	Valor
11/02/2021	Banco: IR PREJ	0,01
	Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2021	0,01
12/02/2021	Banco: IR PREJ	0,04
	Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2021	0,04
17/02/2021	Banco: IR PREJ	0,13
	Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2021	0,13
18/02/2021	Banco: IR PREJ	0,66
	Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2021	0,66
18/02/2021	Banco: IOF	0,91
	Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2021	0,91
23/02/2021	Banco: IOF	0,01
	Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2021	0,01
25/02/2021	Banco: IR PREJ	0,24
	Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2021	0,24
25/02/2021	Banco: IOF	0,92
	Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2021	0,92
26/02/2021	Banco: IOF	0,04
	Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2021	0,04
		2,96

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
26/02/2021	Banco: TRANSFERENCIA DE CRÁDITO	484,75
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	484,75
		484,75

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor

28/02/2021	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REF. 02-2021	5,43 5,43 5,43
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
26/02/2021	Banco: JUROS Sistema: RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02-2021	2,24 2,24 2,24
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/02/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 7ª PARCELA REF. 02/2021	21.270,30 21.270,30 21.270,30
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE REF 02/2021	1.040,00 1.040,00
01/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021	311,98 311,98
01/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021	1.597,02 1.597,02
01/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO REF 02/2021	225,00 225,00
05/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO REF 02/2021	76,00 76,00
05/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021	349,17 349,17
05/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORME PARA COLABORADORES REF 02/2021	453,60 453,60
05/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS REF. 01/2021	1.038,45 1.038,45
09/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS IR SOBRE FÉRIAS DO TC 079/2018 PAGA POR ENGANO NESTE TC REF. 01/2021	72,78 72,78
09/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SOBRE FÉRIAS REF 01/2021	405,27 405,27
09/02/2021	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS REF. 01/2021	1.270,20 1.270,20
11/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2021	70,00 70,00
12/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TELEFONIA MÓVEL REF. 01/2021 (PARCIAL)	44,50 44,50
12/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME ADMISIONAL REF 02/2021	97,00 97,00
17/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: IPVA REF. 2021 HILUX (PARCIAL)	295,48 295,48
17/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS, JUROS E MULTAS NO IPVA REF. 02/2021 Sistema: IPVA REF. 2021 FIAT UNO (PARCIAL)	36,65 0,48 36,17
17/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: IPVA REF. 2021 FIAT FIORINO (PARCIAL)	29,18 29,18
18/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FÉRIAS LIQUIDAS REF 01 E 02/2021	9.392,50 9.392,50
18/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2021	505,00 505,00
18/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2021 (parcela 07 de 10)	36,00 36,00

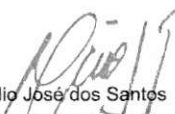
18/02/2021	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2021	626,80 626,80
23/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021	174,90 174,90
24/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 02/2021 (PARCIAL)	62,50 62,50
25/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	12.261,00 12.261,00
Despesas Planejadas		30.397,72
Despesas Não Planejadas		73,26
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		30.470,98

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


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


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69
 RG 17.254.263

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



Termo de Colaboração nº 08/20
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: 21653-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

		R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	1.898,45
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO (BB RENDE FÁCIL)	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	12.826,94
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	865,38
REPASSE	(+)	64.977,34
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	1.240,32
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	59.446,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	64.977,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)	(+/-)	249,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	1.506,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	6.241,59
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	65.954,03
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)	(+/-)	249,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+)	295,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)	(+)	0,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	76,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	4,33
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(-)	134,81
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)	(-)	0,02
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	1.082,07
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO (BB RENDE FÁCIL)	(+/-)	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	14.409,45
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	7.111,30
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	22.602,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/03/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 179.608	64.977,34
TOTAL		64.977,34

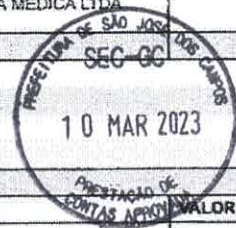
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2022	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS 58.045	822,32
07/03/2022	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS 58.045	169,00
23/03/2022	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS 053.655	249,00
TOTAL		1.240,32

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S 053.655	83,33
02/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S 053.655	275,10
02/03/2022	PAG BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30.201	538,62
02/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUEL 30.202	607,60
07/03/2022	IMPOSTO FGTS ARRECADACAO GRF 30.701	3.765,63

07/03/2022	PAG BOLETO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA 30.702	822,32
07/03/2022	PIX - ENVIADO MP P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS	169,00
07/03/2022	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR	1.600,00
07/03/2022	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONÇA 30.705	1.180,48
07/03/2022	PAG BOLETO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA 30.705	847,02
09/03/2022	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA 30.901	69,70
10/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S 053.655	56,00
10/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S 053.655	44,50
10/03/2022	IMPOSTO DARF 31.001	23,76
14/03/2022	PIX ENVIADO J R MORUMBI COM DE ALIMENT 31.401	878,54
15/03/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA DEPOSITO VALE 105.761	883,94
15/03/2022	IMPOSTO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 31.501	3.453,90
15/03/2022	IMPOSTO DARF 31.502	493,34
21/03/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV AUTO POSTO BO 32.101	80,00
21/03/2022	PAG BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL 32.102	36,00
25/03/2022	TRANSFERENCIA ASSOCIACAO B S ENVIADA 053.655	120,00
25/03/2022	TRANSFERENCIA ASSOCIACAO B S ENVIADA 053.655	90,66
25/03/2022	PAG DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	85,00
29/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 11.996	42.355,00
30/03/2022	PAG DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMP	348,46
30/03/2022	PAG BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30.201	538,62
TOTAL		69.446,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)



APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2022	APLICAÇÃO	64.977,34
TOTAL		64.977,34

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2022	RESGATE FUNDO 32	1.504,65
07/03/2022	RESGATE FUNDO 32	7.393,13
09/03/2022	RESGATE FUNDO 32	69,70
10/03/2022	RESGATE FUNDO 32	6.365,85
14/03/2022	RESGATE FUNDO 32	878,54
15/03/2022	RESGATE FUNDO 32	6.337,42
21/03/2022	RESGATE FUNDO 32	116,00
25/03/2022	RESGATE FUNDO 32	46,66
29/03/2022	RESGATE FUNDO 32	42.355,00
30/03/2022	RESGATE FUNDO 32	887,08
TOTAL		65.954,03

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	295,12
TOTAL		295,12

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2022	IR PREJ	1,92
02/03/2022	IOF	0,95
07/03/2022	IR PREJ	0,66
09/03/2022	IOF	0,04
10/03/2022	IR PREJ	0,14
10/03/2022	IOF	6,34
14/03/2022	IR PREJ	0,07
14/03/2022	IOF	1,22
15/03/2022	IR PREJ	0,83
15/03/2022	IOF	10,20
21/03/2022	IR PREJ	0,03

21/03/2022	IOF	0,22
25/03/2022	IR PREJ	0,02
25/03/2022	IOF	0,09
29/03/2022	IR PREJ	42,86
29/03/2022	IOF	66,93
30/03/2022	IR PREJ	0,98
30/03/2022	IOF	1,31
TOTAL		134,81

2 - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
23/03/2022	APLICAÇÃO	249,00
TOTAL		249,00

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/03/2022	RESGATE 32	249,00
TOTAL		249,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/03/2022	JUROS	0,02
TOTAL		0,02

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/03/2022	IOF	0,02
TOTAL		0,02

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
15/03/2022	APLICAÇÃO GRRF 21.653	1.506,24
TOTAL		1.506,24

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		-
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/03/2022	JUROS	1,97
31/03/2022	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	12,07
31/03/2022	JUROS	62,23
TOTAL		76,27

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/03/2022	APLICAÇÃO 13º SALÁRIO E FÉRIAS	6.241,59
TOTAL		6.241,59

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		-
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
--------------------------	--	--



DATA	HISTÓRICO	VALOR
16/03/2022	JUROS	4,33
TOTAL		4,33

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


 (Josenildo Martins Sobral)
 TESOUREIRO


 (Claudio José dos Santos)
 PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/04/2022 a 30/04/2022



Termo de Colaboração nº 08/20
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: 21653-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

		R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	1.082,07
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO (BB RENDE FÁCIL)	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	14.409,45
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	7.111,30
REPASSE	(+)	67.646,96
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	16.992,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)	(+/-)	67.694,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	1.574,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	8.777,57
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)	(+/-)	27.344,82
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	47,04
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+)	7,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)	(+)	36,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	81,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	43,52
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)	(-)	2,94
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	1.089,61
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO (BB RENDE FÁCIL)	(+/-)	40.382,36
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	16.018,26
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	15.932,39
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	73.422,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/04/2022	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 286.051	67.646,96
TOTAL		67.646,96

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADO ASSOCIACAO B S 053.655	150,00
05/04/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADO ASSOCIACAO B S 053.655	2.745,60
05/04/2022	EMISSÃO DE DOC DOUGLAS MIGUEL 40.501	607,60
05/04/2022	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR 40.502	1.600,00
05/04/2022	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONÇA 40.503	1.379,85
06/04/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADO ASSOCIACAO B S 053.655	89,41
06/04/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADO ASSOCIACAO B S 053.655	60,58
07/04/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADO ASSOCIACAO B S 053.655	12,40
07/04/2022	IMPOSTO FGTS ARRECADACAO GRF 40.701	3.935,63
07/04/2022	IMPOSTO RFB- DARF CODIGO DE BARRAS 40.702	3.865,67
07/04/2022	IMPOSTO DARF 40.703	684,34

20/04/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADO ASSOCIACAO B S 053.655	44,50
20/04/2022	PAG BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL 42.001	36,00
20/04/2022	EMIÇÃO DE DOC AUTO POSTO BO 42.002	150,00
26/04/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADO ASSOCIACAO B S 053.655	120,00
29/04/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADO ASSOCIACAO B S 053.655	677,57
29/04/2022	PAG BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMP 42.901	295,20
29/04/2022	PAG DE BOLETO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA LTDA 42.902	538,62
TOTAL		16.992,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7,54
TOTAL		7,54

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

2 - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/04/2022	APLICAÇÃO	67.648,96
08/04/2022	APLICAÇÃO	0,01
13/04/2022	APLICAÇÃO	47,04
22/04/2022	APLICAÇÃO	0,01
TOTAL		67.694,02

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022	RESGATE	16.834,90
06/04/2022	RESGATE	149,97
07/04/2022	RESGATE	8.498,05
20/04/2022	RESGATE	230,51
26/04/2022	RESGATE	120,00
29/04/2022	RESGATE	1.511,39
TOTAL		27.344,82

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022	JUROS	1,47
06/04/2022	JUROS	0,01
07/04/2022	JUROS	1,48
20/04/2022	JUROS	0,12
26/04/2022	JUROS	0,07
29/04/2022	JUROS	1,18
29/04/2022	JUROS	31,77
TOTAL		36,10

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022	IR PREJ	0,04



05/04/2022	IOF	1,26
06/04/2022	IOF	0,01
07/04/2022	IR PREJ	0,06
07/04/2022	IOF	1,18
20/04/2022	IR PREJ	0,01
20/04/2022	IOF	0,04
26/04/2022	IR PREJ	0,01
26/04/2022	IOF	0,01
29/04/2022	IR PREJ	0,25
29/04/2022	IOF	0,07
TOTAL		2,94

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022	APLICAÇÃO	1.574,26
TOTAL		1.574,26

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
13/04/2022	RESGATE	47,04
TOTAL		47,04

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/04/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	2,34
14/04/2022	JUROS	7,54
25/04/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	0,21
25/04/2022	JUROS	1,98
29/04/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	6,94
29/04/2022	JUROS	62,58
TOTAL		81,59

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2022	APLICACAO	8.777,57
TOTAL		8.777,57

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		-
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
08/04/2022	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	7,01
08/04/2022	JUROS	31,24
14/04/2022	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	0,92
14/04/2022	JUROS	4,35
TOTAL		43,52

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

(Josenilso Martins Sobral)
TESOUREIRO



(Claudio Jose dos Santos)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2022 a 31/05/2022



Termo de Colaboração nº 08/20

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: 21653-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	R\$ 1.089,61
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO (BB RENDE FÁCIL)	(+/-)	R\$ 40.382,36
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 16.018,26
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 15.932,39
REPASSE	(+)	R\$ 67.028,11
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 440,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 60.393,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)	(+/-)	R\$ 13.028,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 23.305,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 31.147,02
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)	(+/-)	R\$ 16.843,10
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 21.781,60
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 21.781,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+)	R\$ 10,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)	(+)	R\$ 42,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 103,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 91,70
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(-)	R\$ 5,10
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)	(-)	R\$ 3,59
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 (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	R\$ 1.095,08
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO (BB RENDE FÁCIL)	(+/-)	R\$ 36.607,00
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 17.645,82
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 25.389,51
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 80.737,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 48.377	67.028,11
TOTAL		67.028,11

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV COMERCIAL PR 50.303	440,00
TOTAL		440,00

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2022	PIX ENVIADO COMERCIAL MENDONÇA 50.201	1.132,72
03/05/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655	90,66
03/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12.971	40.336,00
03/05/2022	PIX ENVIADO J C JL SERVIÇOS ADMINISTR 50.301	1.600,00

03/05/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUE 50.302	607,60
03/05/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV COMERCIAL PR 50.303	440,00
03/05/2022	PAG DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL 50.304	36,00
04/05/2022	PAG DE BOLETO CONSORCIO 123 50.401	2.548,00
04/05/2022	PIX ENVIADO J R MORUMBI COM DE ALIMENT 50.402	322,14
04/05/2022	EMISSÃO DE DOC AUTO POSTO BO 50.403	150,00
06/05/2022	IMPOSTO FGTS ARRECADAÇÃO GRF 50.601	3.809,23
12/05/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655	28,90
12/05/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655	4,37
12/05/2022	PIX ENVIADO JOSE RENATO FABRICIO DOS S 51.201	91,98
12/05/2022	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISCA 51.202	2.226,14
12/05/2022	IMPOSTO DARF 51.203	684,34
12/05/2022	IMPOSTO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 51.204	3.741,65
13/05/2022	PIX ENVIADO MONICA GONZAGA PIRES DOS S 51.301	280,00
13/05/2022	PAG DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL 51.302	36,00
20/05/2022	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUES DOS IPÊS 52.001	150,00
23/05/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655	44,50
25/05/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655	120,00
30/05/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655	44,50
30/05/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655	849,49
30/05/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655	460,23
30/05/2022	PAG BOLETO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A 53.001	244,02
31/05/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655	19,68
31/05/2022	PAG BOLETO UNIDONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPE 53.101	295,20
TOTAL		60.393,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)



APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	10,57
TOTAL		10,57

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022	COBRANÇA DE IR	5,10
TOTAL		5,10

2 - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022	APLICAÇÃO	13.028,74
TOTAL		13.028,74

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2022	RESGATE	1.132,73
04/05/2022	RESGATE	3.020,15
06/05/2022	RESGATE	3.369,23
12/05/2022	RESGATE	6.777,38
13/05/2022	RESGATE	316,00
20/05/2022	RESGATE	149,99
23/05/2022	RESGATE	44,50
25/05/2022	RESGATE	120,00
30/05/2022	RESGATE	1.598,24
31/05/2022	RESGATE	314,88
TOTAL		16.843,10

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2022	JUROS	0,94
04/05/2022	JUROS	2,77
06/05/2022	JUROS	3,40
12/05/2022	JUROS	8,12
13/05/2022	JUROS	0,39
20/05/2022	JUROS	0,22
23/05/2022	JUROS	0,06
25/05/2022	JUROS	0,19
30/05/2022	JUROS	2,81
31/05/2022	JUROS	0,57
31/05/2022	RENDIMENTO DE APLICACAO	23,12
TOTAL		42,59

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2022	IR	0,21
04/05/2022	IR	0,62
06/05/2022	IR	0,76
12/05/2022	IR	1,82
13/05/2022	IR	0,08
20/05/2022	IR	0,05
23/05/2022	IR	0,01
25/05/2022	IR	0,04
TOTAL		3,59

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022	APLICAÇÃO GRRF 21.653	1.523,70
03/05/2022	APLICAÇÃO GRRF 21.653	21.781,60
TOTAL		23.305,30

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022	RESGATE GRRF 21.653	21.781,60
TOTAL		21.781,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/05/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1,22
04/05/2022	JUROS	7,64
13/05/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	0,90
13/05/2022	JUROS	7,59
25/05/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	0,61
25/05/2022	JUROS	1,99
25/05/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	20,92



31/05/2022	JUROS	62,99
TOTAL		103,86

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias


APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022	APLICAÇÃO 13º SALÁRIO E FÉRIAS 21.653	21.781,60
03/05/2022	APLICAÇÃO 13º SALÁRIO E FÉRIAS 21.653	9.365,42
TOTAL		31.147,02

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022	RESGATE 13º SALÁRIO E FÉRIAS 21.653	21.781,60
TOTAL		21.781,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/05/2022	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	7,03
04/05/2022	JUROS	43,92
09/05/2022	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	4,13
09/05/2022	JUROS	31,42
16/05/2022	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	0,82
16/05/2022	JUROS	4,38
TOTAL		91,70

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


(Josenildo Martins Sobral)
TESOUREIRO


(Cláudio José dos Santos)
PRESIDENTE

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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



Termo de Colaboração nº 08/20

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: 21653-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	R\$ 1.095,08
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO (BB RENDE FÁCIL)	(+/-)	R\$ 36.607,00
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 17.645,82
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 25.389,51
REPASSE	(+)	R\$ 70.187,10
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 64.136,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	R\$ 52.710,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.535,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 9.058,19
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	R\$ 20.598,42
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)	(+/-)	R\$ 36.655,38
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\$ 353,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)	(+)	R\$ 46,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 125,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 232,40
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(-)	R\$ 35,37
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)	(-)	R\$ -
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 (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	R\$ 33.525,36
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO (BB RENDE FÁCIL)	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 19.306,98
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 34.680,10
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 87.512,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 244.386	70.187,10
TOTAL		70.187,10

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	VALOR
		-
TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	TED TRANF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER I 60.101	440,00
01/06/2022	TED TRANF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUE 60.102	607,60
01/06/2022	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 60.103	1.375,41
01/06/2022	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR 60.104	1.600,00
01/06/2022	PAG DE BOLETO CONSÓRCIO 123 60.105	2.860,00

02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 13.898	40.352,00
07/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655	24,80
07/06/2022	IMPOSTO FGTS ARREDACAO GRF 60.701	3.838,72
10/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA THAIS DE PAIVA 014.722	579,56
10/06/2022	IMPOSTO DARF 61.001	684,34
10/06/2022	PIX ENVIADO MINISTÉRIO DA ECONOMIA 61.002	2.176,12
10/06/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV AUTO POSTO BO 61.00	150,00
10/06/2022	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI 61.004	117,24
14/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DEPOSITO VALE 105.761	700,66
14/06/2022	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA 61.401	572,70
14/06/2022	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 61.402	2.345,06
15/06/2022	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI 61.501	116,89
20/06/2022	PAG DE BOLETO JORNAL DIARIO DA REGIÃO LTDA EPP 62.001	550,00
21/06/2022	PIX ENVIADO J R MORUMBI COM DE ALIMENT 62.101	892,19
24/06/2022	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS 62.401	150,00
27/06/2022	PIX ENVIADO MARTINS ASSESORIA EM MEDI 62.701	120,00
27/06/2022	PIX ENVIADO INSTITUTO DE EDUCA. E CONS 62.702	250,00
29/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655	44,50
29/06/2022	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA 62.901	70,00
29/06/2022	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI 62.902	127,75
30/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADO ASSOCIAÇÃO B S 053.655	849,49
30/06/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADO ASSOCIAÇÃO B S 053.655	460,23
30/06/2022	PAG DE BOLETO UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP 63.001	314,88
30/06/2022	PAG DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	85,00
30/06/2022	PAG DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A 63.003	455,99
30/06/2022	PIX ENVIADO JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL 63.004	1.225,68
TOTAL		64.136,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	APLICAÇÃO	52.710,40
TOTAL		52.710,40

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	RESGATE	3.696,62
07/06/2022	RESGATE	3.863,52
10/06/2022	RESGATE	3.707,26
14/06/2022	RESGATE	3.618,42
15/06/2022	RESGATE	116,89
20/06/2022	RESGATE	550,00
21/06/2022	RESGATE	892,19
24/06/2022	RESGATE	150,00
27/06/2022	RESGATE	370,00
29/06/2022	RESGATE	242,25
30/06/2022	RESGATE	3.391,27
TOTAL		20.598,42

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	353,67
TOTAL		353,67

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	IR PREJ	0,85



07/06/2022	IR PREJ	0,18
07/06/2022	IOF	4,23
10/06/2022	IR PREJ	0,58
10/06/2022	IOF	7,11
14/06/2022	IR PREJ	1,13
14/06/2022	IOF	7,61
15/06/2022	IR PREJ	0,03
15/06/2022	IOF	0,25
20/06/2022	IR PREJ	0,34
20/06/2022	IOF	1,06
21/06/2022	IR PREJ	0,66
21/06/2022	IOF	1,69
24/06/2022	IR PREJ	0,15
24/06/2022	IOF	0,25
27/06/2022	IR PREJ	0,48
27/06/2022	IOF	0,42
29/06/2022	IR PREJ	0,38
29/06/2022	IOF	0,19
30/06/2022	IR PREJ	6,06
30/06/2022	IOF	1,72
TOTAL		35,37

2 - Conta Aplicação (BB RENDE FÁCIL)

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	RESGATE	23.566,05
02/06/2022	RESGATE	0,01
02/06/2022	RESGATE	47,11
02/06/2022	RESGATE	0,01
02/06/2022	RESGATE	13.042,20
TOTAL		36.655,38

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	JUROS	34,85
02/06/2022	JUROS	0,07
02/06/2022	JUROS	13,46
TOTAL		48,38

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	APLICAÇÃO	1.535,50
TOTAL		1.535,50

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	JUROS	7,63
02/06/2022	REQUISITE MONETÁRIO BACEN	2,90



03/06/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	2,52
03/06/2022	JUROS	7,69
14/06/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	2,54
14/06/2022	JUROS	7,64
24/06/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	0,58
24/06/2022	JUROS	2,00
30/06/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	21,07
30/06/2022	JUROS	71,09
TOTAL		125,66

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06/2022	APLICAÇÃO	9.058,19
TOTAL		9.058,19

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	17,83
02/06/2022	JUROS	46,92
03/06/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	14,46
03/06/2022	JUROS	44,21
09/06/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	12,65
09/06/2022	JUROS	31,64
15/06/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1,48
15/06/2022	JUROS	4,41
30/06/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	13,44
30/06/2022	JUROS	45,36
TOTAL		232,40

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

(Josenildo Martins Sobral)
TESOUREIRO

(Claudio Jose dos Santos)
PRESIDENTE
Cláudio Jose 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 08/20

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: 21653-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	R\$ 33.525,36
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 19.306,98
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 34.680,10
REPASSE	(+)	R\$ 74.094,42
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 1.586,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 72.797,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	R\$ 73.031,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.873,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 9.766,54
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	R\$ 80.449,58
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 218,79
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 1.121,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+)	R\$ 353,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 126,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 219,41
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação (RF Ref DI PL	(-)	R\$ 134,50
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 (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	R\$ 26.326,97
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 21.088,62
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 43.544,93
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 90.960,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/07/2022	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR 318.765	74.094,42
TOTAL		74.094,42

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/07/2022	TED DEVOLVIDA 21	1.586,00
TOTAL		1.586,00

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WESTPRINTER 70.401	455,00
04/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DOUGLAS MIGUE 70.402	607,60
05/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA J C J L ALT 022.034	1.600,00
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 22.997	46.896,00
06/07/2022	TED TRANF.ELETR.DISPONIV LILIA REGINA DOS 70.601	1.586,00
07/07/2022	IMPOSTO FGTS ARREGADAÇÃO GRF 70.701	4.684,04
07/07/2022	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 70.702	1.354,59



07/07/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV LILIA REGINA DOS 70.703	1.586,00
07/07/2022	IMPOSTO DARF 70.704	1.264,56
07/07/2022	IMPOSTO RFB- DARF CODIGO DE BARRAS 70.705	4.473,90
07/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S 053.655	60,73
08/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S 053.655	19,59
08/07/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S 053.655	12,40
08/07/2022	PAG DE BOLETO CONCORCIO 123 70.801	738,40
08/07/2022	PIX - ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA 70.802	734,78
08/07/2022	PIX ENVIADO MANOEL JOSE DE SOUSA 70.803	40,00
08/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S 053.655	39,90
12/07/2022	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA 71.401	729,81
14/07/2022	PAG DE BOLETO SHIBATA COMERCIO A P E G LTDA 71.402	729,74
14/07/2022	PIX ENVIADO DR DOS FOGOS ASSITENCIA 71.501	390,00
15/07/2022	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAS PARA 71.801	826,12
18/07/2022	PIX ENVIADO DINIZ E GOULART PAPELARIA 71.901	432,00
19/07/2022	PIX ENVIADO MARTINS ASSESORIA EM MEDI 72.501	120,00
25/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S 053.655	40,00
29/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S 053.655	849,49
29/07/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S 053.655	373,80
29/07/2022	PAG DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMP 72.901	413,28
29/07/2022	PIX ENVIADO JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL 72.902	1.225,68
29/07/2022	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA 72.903	714,52
29/07/2022		72.797,93
TOTAL		

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

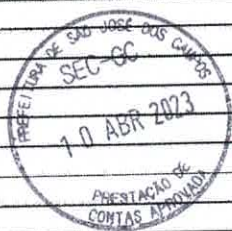
1 - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/07/2022	APLICACAO	73.031,82
TOTAL		73.031,82

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/07/2022	RESGATE	48.296,00
07/07/2022	RESGATE	15.236,71
08/07/2022	RESGATE	11.372,44
12/07/2022	RESGATE	39,90
14/07/2022	RESGATE	1.459,55
15/07/2022	RESGATE	390,00
19/07/2022	RESGATE	826,12
19/07/2022	RESGATE	432,00
25/07/2022	RESGATE	120,00
29/07/2022	RESGATE	2.276,86
TOTAL		80.449,58

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	353,87
TOTAL		353,87

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/07/2022	IR PREJ	74,01
05/07/2022	IOF	6,43
07/07/2022	IR PREJ	0,46
07/07/2022	IOF	18,97



	IR PREJ	0,65
08/07/2022	IOF	18,00
08/07/2022	IOF	0,07
12/07/2022	IR PREJ	0,40
14/07/2022	IOF	3,53
14/07/2022	IR PREJ	0,12
15/07/2022	IOF	1,01
15/07/2022	IR PREJ	0,38
18/07/2022	IOF	1,99
18/07/2022	IR PREJ	0,23
19/07/2022	IOF	1,08
19/07/2022	IR PREJ	0,11
25/07/2022	IOF	0,24
25/07/2022	IR PREJ	3,69
29/07/2022	IOF	3,13
29/07/2022		134,50
TOTAL		

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/07/2022	APLICAÇÃO GRRF 21.653	1.873,62
TOTAL		1.873,62

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022	RESGATE GRRF 21.653	218,79
TOTAL		218,79

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/07/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1,77
01/07/2022	JUROS	7,68
04/07/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1,84
04/07/2022	JUROS	7,74
14/07/2022	JUROS	7,69
14/07/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	2,52
25/07/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	0,68
25/07/2022	JUROS	2,02
29/07/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	23,31
29/07/2022	JUROS	71,56
TOTAL		126,81



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

3 - Conta Provisão 13º e Férias


APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
08/07/2022	APLICAÇÃO 13º SALÁRIO E FÉRIAS 21.653	9.766,54
TOTAL		9.766,54

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022	RESGATE 21.653	945,56
29/07/2022	RESGATE 21.653	175,56
TOTAL		1.121,12

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
--------------------------	--	--

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/07/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	10,90
01/07/2022	JUROS	47,21
04/07/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	10,57
04/07/2022	JUROS	44,49
08/07/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	7,98
08/07/2022	JUROS	31,84
08/07/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	1,45
15/07/2022	JUROS	4,44
15/07/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	14,87
29/07/2022	JUROS	45,66
7/29/2022	JUROS	219,41
TOTAL		

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


 (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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Termo de Colaboração nº 08/20
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: 21653-4



RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ 26.326,97
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	R\$ 21.088,62
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 43.544,93
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+)	R\$ 75.983,34
REPASSE	(+)	R\$ 264,88
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(-)	R\$ 74.489,21
DESPESAS LIQUIDADAS	(+/-)	R\$ 24.661,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	R\$ 1.680,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 24.583,74
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 374,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+)	R\$ 153,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 308,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ 71,60
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 26.707,76
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO (RF Ref DI PLUS ÁGIL)	(+/-)	R\$ 22.923,23
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 43.852,95
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 93.483,94
SALDO TOTAL ATUAL		

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/08/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 306.833	32.926,11
12/08/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 35.974	43.057,23
TOTAL		75.983,34

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
17/08/2022	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS	264,88
TOTAL		264,88

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/08/2022	PAG BOLETO CONSORCIO 123 80.101	1.809,60
01/08/2022	EMIÇÃO DE DOC WESTPRINTER 80.102	790,00
01/08/2022	EMIÇÃO DE DOC DOUGLAS MGUE 80.103	596,64
01/08/2022	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 80.104	3.347,99

02/08/2022	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTR 80.201	1.600,00
02/08/2022	PIX ENVIADO VALMIR G A MARQUES ME 80.202	120,00
03/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV LILIA REGINA DOS 80.301	1.520,00
03/08/2022	PIX ENVIADO JOSE RENATO FABRICIO DOS S 80.302	47,96
03/08/2022	PAG BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRB 80.303	170,00
05/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADO ZENAIDE GOMES 089.471	185,00
05/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADO ASSOCIACAO B S 053.655	23,36
05/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA VANIELLE SANTO 064.315	99,00
05/08/2022	IMPOSTO DARF 80.501	60,73
05/08/2022	IMPOSTO DARF 80.502	19,59
05/08/2022	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA 80.503	775,89
05/08/2022	IMPOSTO FGTS ARRECADACAO GRF 80.504	4.202,19
05/08/2022	PIX ENVIADO MINISTERIO DA ECONOMIA 80.505	4.001,89
05/08/2022	IMPOSTO DARF 80.506	792,06
05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 11.024	99,00
09/08/2022	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA 81.101	187,10
11/08/2022	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P 81.102	97,70
11/08/2022	PAG BOLETO SHIBATA COMERCIO A P E G LTDA 81.103	868,04
11/08/2022	PAG BOLETO CONSORCIO 123 81.104	228,80
12/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655	39,99
12/08/2022	PIX ENVIADO MONICA GONZAGA PIRES DOS S 81.201	150,00
12/08/2022	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA 81.202	715,31
12/08/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655	43.895,00
15/08/2022	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA 81.701	161,95
17/08/2022	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 81.702	1.787,85
17/08/2022	PAG DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL 81.801	30,00
18/08/2022	PIX ENVIADO J R MORUMBI COM DE ALIMENT 81.901	871,16
19/08/2022	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA 82.301	861,31
23/08/2022	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA 82.302	192,30
23/08/2022	PIX ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA 82.501	619,23
25/08/2022	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI 82.502	120,00
25/08/2022	PAG DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL 82.601	85,00
26/08/2022	PIX ENVIADO MAFER UNIFORMES 82.602	734,80
26/08/2022	PIX ENVIADO MAGALHES E MAGALHES COME 82.901	125,90
29/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S 053.655	531,36
30/08/2022	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES 83.001	170,00
30/08/2022	PAG BOLETO SHIBATA COMERCIO A P E G LTDA 83.002	1.093,13
30/08/2022	PAG BOLETO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S. A 83.003	150,89
30/08/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S 053.655	175,99
30/08/2022	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA 83.101	335,50
31/08/2022		74.489,21
TOTAL		

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação (RF Ref DI PLUS ÁGIL)

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/08/2022	APLICAÇÃO	24.661,88
TOTAL		24.661,88

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/08/2022	RESGATE	3.418,83
05/08/2022	RESGATE	10.159,71
09/08/2022	RESGATE	99,00
11/08/2022	RESGATE	1.381,64
15/08/2022	RESGATE	1.743,07
17/08/2022	RESGATE	1.684,92
18/08/2022	RESGATE	30,00
19/08/2022	RESGATE	871,16
23/08/2022	RESGATE	1.053,61
25/08/2022	RESGATE	739,23
26/08/2022	RESGATE	819,80
29/08/2022	RESGATE	125,90
30/08/2022	RESGATE	1.945,38
31/08/2022	RESGATE	511,49
TOTAL		24.583,74



RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	374,25
TOTAL		374,25

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/08/2022	IR PREJ	7,64
05/08/2022	IR PREJ	24,72
09/08/2022	IR PREJ	0,25
11/08/2022	IR PREJ	3,93
15/08/2022	IR PREJ	5,33
17/08/2022	IR PREJ	5,53
18/08/2022	IR PREJ	0,09
19/08/2022	IR PREJ	3,04
19/08/2022	IR PREJ	3,90
23/08/2022	IR PREJ	2,89
25/08/2022	IR PREJ	3,30
26/08/2022	IR PREJ	0,51
29/08/2022	IR PREJ	8,26
30/08/2022	IR PREJ	2,21
31/08/2022	IR PREJ	71,60
TOTAL		71,60

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/08/2022	APLICAÇÃO GRRF 21.653	1.680,87
TOTAL		1.680,87

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		-
TOTAL		

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN	3,09
02/08/2022	JUROS	7,73
04/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN	3,53
04/08/2022	JUROS	7,80

05/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN	3,74
05/08/2022	JUROS	9,39
12/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN	2,61
12/08/2022	JUROS	7,74
25/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN	0,44
25/08/2022	JUROS	0,93
31/08/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN	34,65
31/08/2022	JUROS	72,09
TOTAL		153,74

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 MONETÁRIO BACEN	19,01
02/08/2022	JUROS	47,54
02/08/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	20,30
04/08/2022	JUROS	44,81
04/08/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	15,96
05/08/2022	JUROS	48,91
05/08/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	12,47
09/08/2022	JUROS	30,91
09/08/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	22,11
31/08/2022	JUROS	46,00
31/08/2022	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	308,02
TOTAL		

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


(Josenilda Martins Sobral)
TESOUREIRO




(Claudio Jose dos Santos)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 08/20

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

Conta corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21653-4

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	26.707,76
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	22.923,23
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	43.852,95
REPASSE	(+)	R\$	80.509,51
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	77.445,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	29.924,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.750,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	28.811,43
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	354,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	179,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	368,16
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	87,00
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\$	28.288,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	24.853,29
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	44.221,11
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	97.362,93

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

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 249.970	80.509,51
TOTAL		80.509,51

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	VALOR

TOTAL		-
--------------	--	---

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	TRANFERENCIA ENVIADA 022.034 - JCJLSALT	1.600,00
02/09/2022	TRANFERENCIA ENVIADA 006.410 DEBORA HELENA	900,00
02/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 16.050	46.965,00
02/09/2022	PIX - ENVIADO 90.201 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	899,90
02/09/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 90.202 GARDENIA MARIA	720,00
05/09/2022	PIX- ENVIADO 90.501 - JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL	1.225,68
06/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 90.601 - CONSORCIO 123	2.246,40
06/09/2022	IMPOSTOS 90.602 - FGTS ARRECAÇÃO GRF	4.377,35
06/09/2022	EMIÇÃO DE DOC. 90.603- WESTPRINTER	720,00
06/09/2022	EMIÇÃO DE DOC. 90.604 DOUGLAS MIGUEL	596,57
06/09/2022	PIX - ENVIADO 90.605 - MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	831,40
06/09/2022	PIX - ENVIADO 90.606 - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	1.979,18
08/09/2022	PIX ENVIADO 90.801 - AUTO POSTO BOSQUE DOS	90,00
09/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	23,43
09/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	39,99
09/09/2022	IMPOSTOS 90.901 - DARF CODIGO RECEITA 0561	787,16
09/09/2022	IMPOSTOS 90.902 - DARF CODIGO DE BARRAS	4.196,98
09/09/2022	IMPOSTOS 90.903 - DARF CODIGO RECEITA 5952	60,73
09/09/2022	IMPOSTOS 90.904 - DARF CODIGO RECEITA1708	19,59
12/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	864,00
13/09/2022	PIX ENVIADO 91.301 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	694,87
13/09/2022	PIX ENVIADO 91.302 MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	250,00
15/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 91.501 - BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	30,00
15/09/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV 91.502 MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	360,00
15/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 91.503- ATIVIA COOP S MED HOSPITALARES	175,99
16/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 91.601 SHIBATA COMERCIO A P E G LTDA	1.109,34
19/09/2022	PIX ENVIADO 91.901 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	754,67
22/09/2022	PIX ENVIADO 92.201 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	120,00
22/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 92.202 - QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	85,00
22/09/2022	PIX ENVIADO 92.203 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	1.335,89
27/09/2022	PIX ENVIADO 92.701 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	754,67
28/09/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655 - ASSOCIAÇÃO B S	79,90
28/09/2022	PIX ENVIADO 92.801 - JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	351,77
29/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 92.901 ATACADÃO S/A	90,46



29/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 92.902 - UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	531,36
29/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 92.903 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	150,89
29/09/2022	PIX ENVIADO 92.904 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	686,02
29/09/2022	PIX ENVIADO 92.905 - INSTITUTO DE EDUCA. E CONS	450,00
30/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 93.001- CONSORCIO 123	291,20
TOTAL		77.445,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/09/2022	BB RF REF DI PLUS AGIL 200.032	29.924,61
TOTAL		29.924,61

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/09/2022	RESGATE FUNDO 32	500,00
05/09/2022	RESGATE FUNDO 32	1.225,68
06/09/2022	RESGATE FUNDO 32	10.750,90
08/09/2022	RESGATE FUNDO 32	1.840,94
09/09/2022	RESGATE FUNDO 32	5.127,88
12/09/2022	RESGATE FUNDO 32	864,00
13/09/2022	RESGATE FUNDO 32	944,87
15/09/2022	RESGATE FUNDO 32	585,99
16/09/2022	RESGATE FUNDO 32	1.109,34
19/09/2022	RESGATE FUNDO 32	754,67
22/09/2022	RESGATE FUNDO 32	1.540,89
27/09/2022	RESGATE FUNDO 32	754,67
28/09/2022	RESGATE FUNDO 32	431,67
29/09/2022	RESGATE FUNDO 32	1.908,73
30/09/2022	RESGATE FUNDO 32	291,20
TOTAL		28.811,43

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	354,59
TOTAL		354,59

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/09/2022	VALOR IR PREJ	2,27
05/09/2022	VALOR IR PREJ	5,72
06/09/2022	VALOR IR PREJ	28,69
08/09/2022	VALOR IR PREJ	5,07
09/09/2022	VALOR IR PREJ	14,68
12/09/2022	VALOR IR PREJ	2,55
13/09/2022	VALOR IR PREJ	2,90



15/09/2022	VALOR IR PREJ	1,85
16/09/2022	VALOR IR PREJ	3,75
19/09/2022	VALOR IR PREJ	2,63
22/09/2022	VALOR IR PREJ	5,86
27/09/2022	VALOR IR PREJ	3,11
28/09/2022	VALOR IR PREJ	1,81
29/09/2022	VALOR IR PREJ	4,06
29/09/2022	VALOR IOF	1,36
30/09/2022	VALOR IR PREJ	0,54
30/09/2022	VALOR IOF	0,15
TOTAL		87,00

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
08/09/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA - GRRF 21.653	1.750,94
TOTAL		1.750,94

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	7,85
02/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	7,83
02/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	16,22
02/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	2,81
06/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	3,92
06/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	9,45
14/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	3,22
14/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	7,79
23/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	0,29
23/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	0,94
30/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	26,16
30/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	72,58
30/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	3,74
30/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	16,32
TOTAL		179,12

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
02/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	23,12
02/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	47,89
02/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	16,17
02/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	45,12
06/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	20,43
06/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	49,26
09/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	12,83
09/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	31,13
30/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	16,69
30/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	46,31
30/09/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	11,03
30/09/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	48,18
TOTAL		368,16

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


(Josenildo Martins Sobral)
TESOUREIRO


(Claudio Jose dos Santos)
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Termo de Colaboração nº 08/20

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

Conta corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21653-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	28.288,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	24.853,29
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	44.221,11
REPASSE	(+)	80.216,27
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	754,67
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	87.332,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	78.394,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	1.908,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	86.663,88
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	268,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	142,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	232,83
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	108,32
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	20.178,86
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	26.904,37
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	44.453,94
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	91.537,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 283.637	80.216,27
TOTAL		80.216,27

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/10/2022	DEVOUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF 09/2022	754,67
TOTAL		754,67

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	PIX- ENVIADO JBS ORGANIZACAO CONTABIL 100.301	1.225,88
03/10/2022	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DOUGLAS MIGUEL 100.302	596,57
04/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 14.824	52.347,00
05/10/2022	TED TRANSFERENCIA GARDENIA MARIA 100.501	900,00
05/10/2022	PIX ENVIADO ISABELA GABRIELE SIMOES 100.501	570,00
05/10/2022	TED TRANSFERENCIA WESTPRINTER 100.503	765,00
05/10/2022	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ASMINISTRATIVOS 100.504	1.600,00
05/10/2022	PIX ENVIADO J R MORUMBI COM DE ALIMENTO 100.505	841,80
05/10/2022	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 100.506	3.974,15
05/10/2022	PGT DE BOLETO SHIBATA COMERCIO & P & G LTDA 100.507	1.107,24
05/10/2022	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA - 100.508	178,90



05/10/2022	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA LTDA 100.509	598,15
06/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123 100.601	3.473,60
07/10/2022	IMPOSTO FGTS ARRECADACAO GRF 100.701	1,92
07/10/2022	IMPOSTO FGTS ARRECADACAO GRF 100.702	4.768,31
07/10/2022	IMPOSTO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 100.703	4.533,00
07/10/2022	IMPOSTO DARF- 100.704	787,16
10/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B 053.655	54,75
10/10/2022	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES 101.001	230,00
10/10/2022	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA 101.002	361,20
11/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B 053.655	39,99
11/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B 053.655	23,43
11/10/2022	IMPOSTO DARF 101.101	60,73
11/10/2022	IMPOSTO DARF 101.102	19,59
13/10/2022	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA 101.301	688,45
14/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S A 101.401	175,99
17/10/2022	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA 101.701	763,21
17/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL 101.702	30,00
18/10/2022	PIX ENVIADO MP P AUTOMACAO E SISTEMA 101.801	100,00
20/10/2022	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA 102.001	652,30
20/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMED MEDICIANA E SEGURANCA DO TRAB 102.002	120,00
20/10/2022	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 102.003	1.756,52
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBATA COMERCIO A P E G LTDA 102.101	1.207,81
24/10/2022	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA 102.401	120,00
28/10/2022	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA 102.801	840,74
28/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODODNTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS 102.802	551,04
28/10/2022	PIX ENVIADO MARCELO BUENO 102.803	866,60
28/10/2022	PIX ENVIADO DINIZ & GOULART PAPELARIA 102.804	107,00
28/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA SA 102.805	150,89
31/10/2022	PIX ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P 103.101	143,96
TOTAL		87.332,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2022	APLICAÇÃO	78.394,02
TOTAL		78.394,02

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2022	RESGATE FUNDO 32	52.347,00
05/10/2022	RESGATE FUNDO 32	12.443,34
06/10/2022	RESGATE FUNDO 32	3.473,60
07/10/2022	RESGATE FUNDO 32	10.090,39
10/10/2022	RESGATE FUNDO 32	645,95
11/10/2022	RESGATE FUNDO 32	143,74
13/10/2022	RESGATE FUNDO 32	688,45
17/10/2022	RESGATE FUNDO 32	214,53
18/10/2022	RESGATE FUNDO 32	100,00
20/10/2022	RESGATE FUNDO 32	2.528,82
21/10/2022	RESGATE FUNDO 32	1.207,81
24/10/2022	RESGATE FUNDO 32	120,00
28/10/2022	RESGATE FUNDO 32	2.516,27
31/10/2022	RESGATE FUNDO 32	143,96
TOTAL		86.663,86



RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	268,49
TOTAL		268,49

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2022	VALOR IR PREJ	62,99
05/10/2022	VALOR IR PREJ	0,04
05/10/2022	IOF	5,64
06/10/2022	VALOR IR PREJ	0,04
06/10/2022	IOF	3,05
07/10/2022	VALOR IR PREJ	0,31
07/10/2022	IOF	12,85
10/10/2022	VALOR IR PREJ	0,04
10/10/2022	IOF	0,98
11/10/2022	IOF	0,25
13/10/2022	VALOR IR PREJ	0,12
13/10/2022	IOF	1,37
17/10/2022	VALOR IR PREJ	0,07
17/10/2022	IOF	0,45
18/10/2022	VALOR IR PREJ	0,03
18/10/2022	IOF	0,22
20/10/2022	VALOR IR PREJ	1,59
20/10/2022	IOF	6,08
21/10/2022	VALOR IR PREJ	0,87
21/10/2022	IOF	2,96
24/10/2022	VALOR IR PREJ	0,10
24/10/2022	IOF	0,24
28/10/2022	VALOR IR PREJ	3,63
28/10/2022	IOF	4,05
31/10/2022	VALOR IR PREJ	0,23
31/10/2022	IOF	0,12
TOTAL		108,32

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/10/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA - GRRF 21.653	1.908,10
TOTAL		1.908,10

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	7,90
04/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2,84
06/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	3,44
06/10/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	9,52
07/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	3,65
07/10/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	8,77
14/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2,86
14/10/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	7,85
25/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	0,34
25/10/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	0,95
31/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	21,80
31/10/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	73,06
TOTAL		142,98



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
04/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	16,32
04/10/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	45,42
07/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	8,97
07/10/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	31,33
07/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	20,66
07/10/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	49,61
31/10/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	13,91
31/10/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	46,61
TOTAL		232,83

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: 01/11/2022 a 30/ 11/2022

Termo de Colaboração nº 08/20

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

Conta corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21653-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	20.178,88
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	26.904,37
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	44.453,84
REPASSE	(+)	R\$	80.541,88
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	113.708,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	80.231,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.960,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	90.499,37
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	24.850,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	191,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	175,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	292,69
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	110,18
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\$	9.991,68
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	29.041,08
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	19.887,63
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	58.920,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/11/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 62.139	80.541,88
TOTAL		80.541,88

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/11/2022	TRANSFERENCIA POUPANÇA 053.891 DIRCELU RODRIGUES	R\$ 1.171,00
04/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 29.609	R\$ 51.226,00
04/11/2022	PIX-ENVIADO 110.401 JOSE RENATO FABRICIO DOS S 110.401	R\$ 310,58
04/11/2022	PIX ENVIADO 110.402 JACKSON ROBERTO DE ALMEIDA	R\$ 1.375,00
04/11/2022	TED TRANSF.ELETR.DISP. 110.403 CRISTIENE PEREIRA	R\$ 453,17
04/11/2022	TED TRANSF.ELETR DISP 110.404 GARDENIA MARIA	R\$ 900,00
04/11/2022	PIX ENVIADO 110.405 ISABELA GABRIELE SIMOES	R\$ 615,00
07/11/2022	TRANSF.ENVIADA 053.655 ASSOCIACAO B S	R\$ 54,75
07/11/2022	PIX ENVIADO 110.701MERCADINHO DO MOTORAMA LTD	R\$ 788,68
07/11/2022	PIX. ENVIADO 110.702 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	R\$ 602,10
07/11/2022	PIX ENVIADO 110.703 J C J L SERVICOS ADMINISTR	R\$ 1.600,00



07/11/2022	TED TRANSF ELETR.DISP. 110.704 DOUGLAS MIGUE	R\$	596,48
07/11/2022	PIX ENVIADO 110.705 JBS ORGANIZACAO CONTABIL	R\$	1.225,68
07/11/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 10.706 WESTPRINTER	R\$	730,00
07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO 110.707 BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	R\$	30,60
07/11/2022	IMPOSTO FGTS ARRECADACAO GRF 110.708	R\$	11,54
07/11/2022	IMPOSTO FGTS ARRECADACAO GRF 110.709	R\$	4.890,79
08/11/2022	PIX ENVIADO 110.801 GLAUBER ATACADISTA LTDA	R\$	92,60
08/11/2022	PIX ENVIADO 110.802 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES	R\$	150,00
08/11/2022	PIX ENVIADO 110.803 L A BERBERT ME	R\$	120,00
08/11/2022	PIX ENVIADO 110.804 L A BERBERT ME	R\$	20,00
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE 110.901	R\$	1.182,07
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123 110.902	R\$	2.433,60
11/11/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIACAO B S 053.655	R\$	23,52
11/11/2022	IMPOSTO DARF 11.101	R\$	787,16
11/11/2022	IMPOSTO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 111.102	R\$	4.530,56
11/11/2022	IMPOSTO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 111.103	R\$	60,73
11/11/2022	IMPOSTO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 111.104	R\$	19,59
11/11/2022	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA LTD 111.105	R\$	642,54
11/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBATA E ATACDO DE 111.106	R\$	1.305,10
11/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA SERVICO SAUDE S A 111.107	R\$	175,99
11/11/2022	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 111.108	R\$	2.585,90
17/11/2022	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADOSTA LTDA 11.701	R\$	154,70
18/11/2022	TED TRANSF.ELETRONICA.DISPONIV MERCADINHO DO 111.801	R\$	719,62
18/11/2022	TED TRANSF ELETR DISPONIV GLAUBER ATACA 111.802	R\$	355,65
21/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 17.484	R\$	24.654,00
21/11/2022	PIX ENVIADO J R MORUMBI COM DE ALIMENT 112.101	R\$	851,85
22/11/2022	PIX ENVIADO JACKSON ROBERTO DE ALMEIDA 112.201	R\$	205,00
22/11/2022	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI 112.202	R\$	120,00
23/11/2022	PIX ENVIADO JOSE RENATO FABRICIO DOS S 112.301	R\$	357,63
24/11/2022	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTD 112.401	R\$	439,51
24/11/2022	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 112.402	R\$	1.608,79
28/11/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOC.B.S 053.855	R\$	39,90
28/11/2022	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES 112.801	R\$	80,00
28/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMP 112.802	R\$	452,64
28/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE I ESCOLA CIEE 112.803	R\$	1.013,79
28/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE I ESCOLA CIEE 112.804	R\$	993,16
28/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A 112.805	R\$	150,89
28/11/2022	PIX ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTD 112.806	R\$	753,78
29/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB 112.901	R\$	46,98
TOTAL			113.788,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/11/2022	BB RF REF DI PLUS AGIL 1.200.032	80.231,30
TOTAL		80.231,30

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/11/2022	RESGATE FUNDO 32	55.740,17
07/11/2022	RESGATE FUNDO 32	10.530,02
08/11/2022	RESGATE FUNDO 32	2.343,53
09/11/2022	RESGATE FUNDO 32	3.615,67
11/11/2022	RESGATE FUNDO 32	10.131,09
17/11/2022	RESGATE FUNDO 32	154,70
18/11/2022	RESGATE FUNDO 32	1.075,27
21/11/2022	RESGATE FUNDO 32	646,85
22/11/2022	RESGATE FUNDO 32	325,00
23/11/2022	RESGATE FUNDO 32	357,63
24/11/2022	RESGATE FUNDO 32	2.048,30



28/11/2022	RESGATE FUNDO 32	3.484,16
29/11/2022	RESGATE FUNDO 32	46,98
TOTAL		90.498,37

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL	191,07
TOTAL		191,07

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/11/2022	VALOR IR PREJ	44,91
07/11/2022	VALOR IR PREJ	0,09
07/11/2022	VALOR IOF	4,39
08/11/2022	VALOR IR PREJ	0,05
08/11/2022	VALOR IOF	1,86
09/11/2022	VALOR IR PREJ	0,18
09/11/2022	VALOR IOF	4,14
11/11/2022	VALOR IR PREJ	1,25
11/11/2022	VALOR IOF	17,73
17/11/2022	VALOR IR PREJ	0,04
17/11/2022	VALOR IOF	0,31
18/11/2022	VALOR IR PREJ	0,46
18/11/2022	VALOR IOF	2,36
21/11/2022	VALOR IR PREJ	0,37
21/11/2022	VALOR IOF	1,28
22/11/2022	VALOR IR PREJ	0,21
22/11/2022	VALOR IOF	0,66
23/11/2022	VALOR IR PREJ	0,27
23/11/2022	VALOR IOF	0,71
24/11/2022	VALOR IR PREJ	1,65
24/11/2022	VALOR IOF	4,07
28/11/2022	VALOR IR PREJ	4,36
28/11/2022	VALOR IOF	4,84
29/11/2022	VALOR IR PREJ	0,05
29/11/2022	VALOR IOF	0,05
30/11/2022	VALOR IR PREJ	13,70
TOTAL		110,18

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
08/11/2022	APLICAÇÃO POUPANÇA - 021.653 ASSOCIACAO B S	1.960,93
TOTAL		1.960,93

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/11/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	16,43
01/11/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	5,80
04/11/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	6,25
04/11/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	17,51
04/11/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2,16
04/11/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	9,58
07/11/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	1,99
07/11/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	8,83
14/11/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2,38
14/11/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	7,90
25/11/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	0,34
25/11/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	0,95



30/11/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	22,13
30/11/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	73,53
TOTAL		175,76

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
21/11/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA	24.859,00
TOTAL		24.859,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/11/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	17,13
01/11/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	48,51
04/11/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	16,32
04/11/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	45,73
07/11/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	11,28
07/11/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	49,91
09/11/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	11,22
09/11/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	31,55
30/11/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	14,12
30/11/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	46,92
TOTAL		292,69

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


 (Josenilde Martins Sobral)
TESOUREIRO
 Josenilde 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 08/20

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SOCIAL EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

Conta corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 21653-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 9.991,68
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 29.041,08
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 19.887,63
REPASSE	(+)	R\$ 162.075,44
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 943,91
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 127.759,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 153.269,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.601,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 100.653,49
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 19.958,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 234,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 199,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 70,57
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 124,77
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\$ 62.717,56
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 31.842,12
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 94.559,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 307.221	R\$ 3.223,73
01/12/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 307.227	R\$ 79.890,66
29/12/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR 259.778	R\$ 78.961,05
TOTAL		R\$ 162.075,44

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
21/12/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA 053.656	943,91
TOTAL		943,91

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 26.936	49.819,00
06/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 028.319 GARDENIA M AGU	900,00
07/12/2022	IMPOSTO DARF 120.701	787,16

07/12/2022	IMPOSTO RFB DARF 120.702	4.257,72
07/12/2022	IMPOSTO FGTS 120.703	12,98
07/12/2022	IMPOSTO FGTS 120.704	6.491,47
09/12/2022	CONSORCIO 123 120.901	468,00
15/12/2022	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS YPES 121.501	80,00
15/12/2022	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDADE AS 121.502	175,99
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 22.456	11.542,24
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 22.459	16.246,41
16/12/2022	TED. TRANSF. ELET. 121.601 DOUGLAS MIGUEL	596,38
16/12/2022	PIX ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 121.602	1.600,00
16/12/2022	PIX ENVIADO JBS ORGANIZAÇÃO CONTABIL 121.603	1.225,68
16/12/2022	PIX ENVIADO MERCADINHO MOTORAMA 121.604	736,49
16/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL 121.605	30,00
20/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S 053.655	23,62
20/12/2022	IMPOSTO RFB- DARF 122.001	4.264,39
20/12/2022	IMPOSTO RFB DARF 122.002	60,73
20/12/2022	IMPOSTO RFB - DARF 122.003	19,59
20/12/2022	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI 122.004	120,00
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE 1222.801	1.084,13
28/12/2022	PIX ENVIADO AUTO POSTO BOSQUE DOS YPES 122.802	80,00
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO HAP VIDA ASSISTENCIA MEDICA S A 122.803	150,89
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO 122.804	314,88
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE I E ESCOLA CIEE 122.805	367,77
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 1222.806	141,88
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA 053.655	19.822,00
29/12/2022	TED. TRANSF. WESTPRINTER 122.901	815,00
29/12/2022	TED. TRANSF. MERCADINHO DO 122.902	725,78
29/12/2022	TED TRANSF. MERCADINHO DO 122.904	634,03
29/12/2022	TED .TRANSF. DISTRIBUIDORA 122.904	4.165,40
TOTAL		127.759,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/12/2022	APLICAÇÃO	83.114,39
13/12/2022	APLICAÇÃO	17.356,42
30/12/2022	APLICAÇÃO	52.798,84
TOTAL		153.269,65

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/12/2022	RESGATE FUNDO 32	49.819,00
06/12/2022	RESGATE FUNDO 32	900,00
07/12/2022	RESGATE FUNDO 32	11.549,33
09/12/2022	RESGATE FUNDO 32	468,00
15/12/2022	RESGATE FUNDO 32	255,99
16/12/2022	RESGATE FUNDO 32	31.977,20
20/12/2022	RESGATE FUNDO 32	4.488,33
28/12/2022	RESGATE FUNDO 32	1.195,64
TOTAL		100.653,49

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	234,49
TOTAL		234,49

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/12/2022	VALOR IR PREJ	7,18
06/12/2022	IOF	0,40
07/12/2022	VALOR IR PREJ	0,16
07/12/2022	IOF	10,06
09/12/2022	VALOR IR PREJ	0,01
09/12/2022	IOF	0,75
15/12/2022	VALOR IR PREJ	0,06
15/12/2022	IOF	0,63
16/12/2022	VALOR IR PREJ	10,65
16/12/2022	IOF	82,54
20/12/2022	VALOR IR PREJ	0,55
20/12/2022	IOF	8,00
28/12/2022	VALOR IR PREJ	0,68
28/12/2022	IOF	3,10
TOTAL		124,77

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/12/2022	TRANSFERENCIA DE CREDITO	2.601,78
TOTAL		2.601,78

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		-
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	5,89
02/12/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	16,54
02/12/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	3,99
02/12/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	17,62
06/12/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	3,43
06/12/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	9,64
07/12/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	6,69
07/12/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	18,71
14/12/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	2,89
14/12/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	7,95
23/12/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	0,28
23/12/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	0,96
30/12/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 51	30,62
30/12/2022	JUROS VARIAÇÃO 51	74,05
TOTAL		199,26

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
12/12/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA	19.958,20
TOTAL		

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	17,39
02/12/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	48,84
02/12/2022	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO 96	0,80
02/12/2022	JUROS VARIAÇÃO 96	3,54
TOTAL		

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