



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 219908

Agência: 25135

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

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

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

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

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

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

Despesas

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

Total das Despesas

47.406,57

Saldos Finais

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

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

74.941,88

Saldo Final Calculado

74.941,88

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

Visão Analítica dos Lançamentos

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

Data	Histórico	Valor
10/02/2022	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	114.712,08 114.712,08
Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	280,00 280,00
14/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	25.266,78 25.266,78
15/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.307,50 1.307,50
17/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	429,76 429,76
21/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	307,60 307,60
22/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	884,62 884,62
24/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.682,74 3.682,74
25/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.126,04 8.126,04
40.285,04		
Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
14/02/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	16,02 16,02
14/02/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	0,58 0,58
15/02/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	1,19 1,19
15/02/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	0,05 0,05
17/02/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	0,60 0,60
17/02/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	0,04 0,04
21/02/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	0,49 0,49
21/02/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	0,06 0,06
22/02/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	1,56 1,56
22/02/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	0,23 0,23
24/02/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	7,18 7,18
24/02/2022	Banco: IRPREJ Sistema: IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	1,43 1,43
25/02/2022	Banco: IOF Sistema: IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	16,44 16,44

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

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

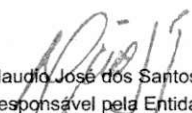
25/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	184,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 02/2022	184,00
25/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.930,84
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 02/2022	1.930,84
25/02/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	748,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2022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


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