



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 219894

Agência: 25135

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

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

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

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

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

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

Despesas

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

Saldos Finais

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

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (GRRF :: Aplicação

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

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

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

Rendimento de Aplicação

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

Repasse/Contrapartida

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

Despesas

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

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

25/02/2022

Banco: PAGAMENTO DE BOLETO

228,89

Sistema: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022

228,89

Despesas Planejadas

52.725,55

Despesas Não Planejadas

239,20

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas


52.964,75


Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


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


Josenildo Martins Sobral
Tesoureiro
CPF 063.589.018-69
RG 17.254.263