



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: GESTO - Grupo de Estímulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico - TC n.º 10/2019

Período Conciliado: 01/01/2022 à 31/01/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	11.794,23
Conta Poupança (Municipal)	(+)	487,95
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>12.282,18</b>

### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,58

### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	2,62
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.002,54
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>5.002,54</b>

### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	11.791,69
Conta Poupança (Municipal)	(+)	489,99
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>12.281,68</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>12.281,68</b>

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

## Visão Analítica dos Lançamentos

### Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

### Conta Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
04/01/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF Janeiro 2022	0,27 0,27
14/01/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF Janeiro 2022	0,31 0,31
		<b>0,58</b>

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
04/01/2022	<b>Banco:</b> Juros <b>Sistema:</b> Juros Janeiro 2022	1,09 1,09
04/01/2022	<b>Banco:</b> Reajuste Monetário-Bacen <b>Sistema:</b> Reajuste Monetário - BACEN 04/01/2022	0,12 0,12
14/01/2022	<b>Banco:</b> Juros <b>Sistema:</b> Juros Janeiro 2022	1,21 1,21
14/01/2022	<b>Banco:</b> Reajuste Monetário-Bacen <b>Sistema:</b> Reajuste Monetário - BACEN 14/01/2022	0,20 0,20
		<b>2,62</b>

**Repasse/Contrapartida**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
17/01/2022	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR <b>Sistema:</b> 7ª Parcela Municipal (3º T.A)	5.000,00 5.000,00
		<b>5.000,00</b>

**Despesas**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/01/2022	<b>Banco:</b> PGTOCONTÁZ/GUA <b>Sistema:</b> Água Janeiro 2022	193,86 193,86
07/01/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ <b>Sistema:</b> Energia Elétrica Dezembro 2021	123,51 123,51
11/01/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> Segurança Dezembro 2021	176,71 176,71
11/01/2022	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Aluguel Carmen Dezembro 2021	1.850,00 1.850,00
11/01/2022	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Aluguel Luiz Dezembro 2021	1.850,00 1.850,00
12/01/2022	<b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE <b>Sistema:</b> Telefone / Internet Janeiro 2022	361,06 361,06
14/01/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> Material de Limpeza Janeiro 2022	120,00 120,00
18/01/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> Papelaria Janeiro 2022	327,40 327,40
		<b>5.002,54</b>
<b>Despesas Planejadas</b>		
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>5.002,54</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

*CMFOliveira*

Cor Maria de Freitas Castro Oliveira  
Tesoureiro  
CPF 019.405.528-00  
RG 16.496.731-X

*J. S. Kunizaki*

Jorge Siqueira Kunizaki  
Responsável pela Entidade  
CPF 043.063.778-06  
RG 9.808.978-3