



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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	11.954,65
Conta Poupança (Municipal)	(+)	492,31
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		12.446,96

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)	(-)	0,54

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	2,46
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.903,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.903,00

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	12.051,65
Conta Poupança (Municipal)	(+)	494,23
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		12.545,88

Saldo Final Calculado

12.545,88

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
04/03/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF Março 2022	0,27 0,27
15/03/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF Março 2022	0,27 0,27
		0,54

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
04/03/2022	Banco: Juros Sistema: Juros Março 2022	1,24 1,24
15/03/2022	Banco: Juros Sistema: Juros Março 2022	1,22 1,22
		2,46

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
04/03/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: 9ª Parcela Municipal (3º T.A) 2022	5.000,00 5.000,00
		5.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/03/2022	Banco: PGTOCONTAÍ½GUA Sistema: Água Março 2022	16,83 16,83
02/03/2022	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ Sistema: Energia Elétrica Fevereiro 2022	117,79 117,79
02/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Segurança Fevereiro 2022	176,71 176,71
02/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Carmen - Fevereiro 2022	1.850,00 1.850,00
02/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Luiz - Fevereiro 2022	1.850,00 1.850,00
09/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Material de Limpeza Março 2022	120,00 120,00
10/03/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: Telefone / Internet Março 2022	354,96 354,96
11/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Papelaria Março 2022	295,85 295,85
14/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Alimentação Março 2022	120,86 120,86
Despesas Planejadas		4.903,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.903,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

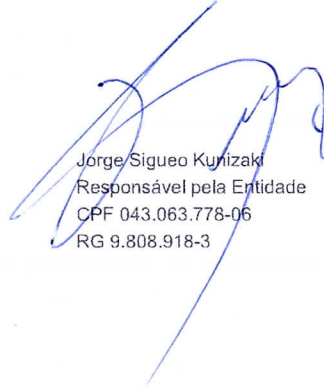
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

CMFOliveira

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



Jorge Siqueo Kunitzaki
Responsável pela Entidade
CPF 043.063.778-06
RG 9.808.918-3