



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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

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

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)	(-)	0,66

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	2,97
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.093,84
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.093,84

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	11.957,81
Conta Poupança (Municipal)	(+)	496,54
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		12.454,35

Saldo Final Calculado 12.454,35

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
04/04/2022	Banco: IRRF	0,32
	Sistema: IRRF Abril 2022	0,32
14/04/2022	Banco: IRRF	0,34
	Sistema: Juros Abril 2022	0,34
		0,66

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
04/04/2022	Banco: Juros Sistema: Juros Abril 2022	1,25 1,25
04/04/2022	Banco: Reajuste Monetário-Bacen Sistema: Reajuste Monetário - BACEN 05/04/2022	0,19 0,19
14/04/2022	Banco: Juros Sistema: Juros Abril 2022	1,22 1,22
14/04/2022	Banco: Reajuste Monetário-Bacen Sistema: Reajuste Monetário - BACEN 14/04/2022	0,31 0,31
		2,97

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/04/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: 10ª Parcela Municipal (3ª T.A) 2022	5.000,00 5.000,00
		5.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/04/2022	Banco: PGTOCONTATÁGUÁ Sistema: Água Abril 2022	105,35 105,35
01/04/2022	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ Sistema: Energia Elétrica Março 2022	185,33 185,33
01/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Segurança Março 2022	176,71 176,71
01/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Carmen - Março 2022	1.850,00 1.850,00
01/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Luiz - Março 2022	1.850,00 1.850,00
05/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Alimentação Abril 2022	149,30 149,30
05/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Material de Limpeza Abril 2022	118,20 118,20
06/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Papelaria Abril 2022	303,90 303,90
07/04/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: Telefone / Internet Abril 2022	355,05 355,05
		5.093,84
		0,00
		5.093,84

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

CMO Oliveira

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



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