



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2022 à 31/05/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

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

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)	(-)	0,62

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	2,83
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.044,95
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

5.044,95

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	11.912,86
Conta Poupança (Municipal)	(+)	498,75
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

12.411,61

Saldo Final Calculado

12.411,61

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
04/05/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF Maio 2022	0,32 0,32
13/05/2022	Banco: IRRF Sistema: IRRF Maio 2022	0,30 0,30
		0,62

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
04/05/2022	Banco: Juros Sistema: Juros Maio 2022	1,25 1,25
04/05/2022	Banco: Reajuste Monetário-Bacen Sistema: Reajuste Monetário - BACEN Maio 2022	0,20 0,20
13/05/2022	Banco: Juros Sistema: Juros Maio 2022	1,23 1,23
13/05/2022	Banco: Reajuste Monetário-Bacen Sistema: Reajuste Monetário - BACEN Maio 2022	0,15 0,15
		2,83

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
02/05/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: 11ª Parcela Municipal 2022 (3º T.A)	5.000,00 5.000,00
		5.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Abril - Luiz	1.850,00 1.850,00
02/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Abril 2022 - Carmen	1.850,00 1.850,00
02/05/2022	Banco: PGTOCONTATÁGUAS Sistema: Água Maio 2022	108,82 108,82
02/05/2022	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ Sistema: Energia Elétrica Abril 2022	120,57 120,57
02/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Segurança Abril 2022	176,71 176,71
06/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Material de Limpeza Maio 2022	124,70 124,70
09/05/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: Telefone / Internet Maio 2022	354,33 354,33
09/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Papelaria Maio 2022	309,80 309,80
09/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Alimentação Maio 2022	150,02 150,02
		5.044,95
		Despesas Não Planejadas
		Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)
		0,00
		Total das Despesas
		5.044,95

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

M F B Oliveira

Cor Maria de Freitas Castro Oliveira

Tesoureiro

CPF 019.405.528-00

RG 16.496.731-X

Jorge Siqueira Kurizaki

Jorge Siqueira Kurizaki

Responsável pela Entidade

CPF 043.063.778-06

RG 9.808.918-3