



# 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:** 01/06/2022 à 30/06/2022

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 96381X

**Agência:** 175-9

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	11.912,86
Conta Poupança (Municipal)	(+)	498,75
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>12.411,61</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)	(-)	0,75

### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	3,41
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.078,10
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>5.078,10</b>

### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	11.834,76
Conta Poupança (Municipal)	(+)	501,41
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>12.336,17</b>

### Saldo Final Calculado

**12.336,17**

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
03/06/2022	Banco: IRRF	0,37
	Sistema: IRRF Junho 2022	0,37
15/06/2022	Banco: IRRF	0,38
	Sistema: IRRF Junho 2022	0,38
		<b>0,75</b>

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

Data	Histórico	Valor
03/06/2022	Banco: Juros	1,26
	Sistema: Juros Junho 2022	1,26
03/06/2022	Banco: Reajuste Monetário-Bacen	0,41
	Sistema: Reajuste Monetário - BACEN Junho 2022	0,41
15/06/2022	Banco: Juros	1,24
	Sistema: Juros Junho 2022	1,24
15/06/2022	Banco: Reajuste Monetário-Bacen	0,50
	Sistema: Reajuste Monetário - BACEN Junho 2022	0,50
		<b>3,41</b>

**Repasse/Contrapartida**

Data	Histórico	Valor
06/06/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.000,00
	Sistema: 12ª Parcela Municipal 2022 (3º T.A)	5.000,00
		<b>5.000,00</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
01/06/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.850,00
	Sistema: Aluguel Maio - Carmen 2022	1.850,00
01/06/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.850,00
	Sistema: Aluguel Maio - Luiz 2022	1.850,00
01/06/2022	Banco: PGTOCONTATELEFONE	109,85
	Sistema: Água Junho 2022	109,85
01/06/2022	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ	139,07
	Sistema: Energia Elétrica Maio 2022	139,07
01/06/2022	Banco: PAGAMENTO DEBOLETO	176,71
	Sistema: Segurança Maio 2022	176,71
02/06/2022	Banco: PAGAMENTO DEBOLETO	120,00
	Sistema: Material de Limpeza Junho 2022	120,00
02/06/2022	Banco: PAGAMENTO DEBOLETO	151,35
	Sistema: Alimentação Junho 2022	151,35
06/06/2022	Banco: PAGAMENTO DEBOLETO	313,70
	Sistema: Papelaria Junho 2022	313,70
08/06/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE	367,42
	Sistema: Telefone / Internet Junho 2022	367,42
		<b>5.078,10</b>
		<b>0,00</b>
		<b>5.078,10</b>

**Despesas Planejadas****Despesas Não Planejadas**

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

**Total das Despesas****Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

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

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

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

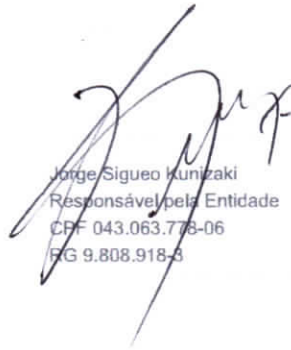
MFC Oliveira

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