



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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	11.791,69
Conta Poupança (Municipal)	(+)	489,99
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		12.281,68

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)	(+)	2,98
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.837,04
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.837,04

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	11.954,65
Conta Poupança (Municipal)	(+)	492,31
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		12.446,96
Saldo Final Calculado		12.446,96

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
04/02/2022	Banco: IRRF	0,34
	Sistema: IRRF Fevereiro 2022	0,34
15/02/2022	Banco: IRRF	0,32
	Sistema: IRRF Fevereiro 2022	0,32
		0,66

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
04/02/2022	Banco: Reajuste Monetário-Bacen Sistema: Reajuste Monetário - Bacen 04/02/2022	0,28 0,28
04/02/2022	Banco: Juros Sistema: Juros Fevereiro 2022	1,24 1,24
15/02/2022	Banco: Juros Sistema: Juros Fevereiro 2022	1,21 1,21
15/02/2022	Banco: Reajuste Monetário-Bacen Sistema: Reajuste Monetário - Bacen 15/02/2022	0,25 0,25
		2,98

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/02/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: 8ª Parcela Municipal (3º T.A)	5.000,00 5.000,00
		5.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Luiz - Janeiro 2022	1.850,00 1.850,00
01/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Carmen - Janeiro 2022	1.850,00 1.850,00
01/02/2022	Banco: PGTOCONTAI 1/2 GUA Sistema: Água Fevereiro 2022	108,82 108,82
01/02/2022	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ Sistema: Energia Elétrica Janeiro 2022	67,39 67,39
02/02/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Segurança Janeiro 2022	176,71 176,71
07/02/2022	Banco: PAGAMENTO DE TELEFONE Sistema: Telefone / Internet - Fevereiro 2022	355,22 355,22
07/02/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Material de Limpeza Fevereiro 2022	123,90 123,90
08/02/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Papelaria Fevereiro 2022	305,00 305,00
		4.837,04
Despesas Planejadas		4.837,04
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.837,04

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

CMFO 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