



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Casa de Repouso e Apoio Geriátrico Vó Laura - TC n.º 18/2018

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7795-X

Agência: 70270

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	5.336,79
Conta Poupança (Municipal)	(+)	35.827,21
Total dos Saldos Anteriores		41.164,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	16,26
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.999,84
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	47,53
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	226,18
Repasse/Contrapartida	(+)	54.288,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	48.641,55
Despesas Não Planejadas	(-)	98,54
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas **48.740,09**

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	3.548,07
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	5.368,06
Conta Poupança (Municipal)	(+)	38.053,23

Total dos Saldos Disponíveis (Banco) **46.969,36**

Saldo Final Calculado **46.969,36**

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	Banco: ir Sistema: ir	16,26 16,26
		16,26
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/05/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	999,92 999,92
27/05/2022	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	999,92 999,92
		1.999,84
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2022	Banco: Sistema: rendimento bruto	47,53 47,53
		47,53
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
16/05/2022	Banco: Sistema: reajuste monetario	0,32 0,32
16/05/2022	Banco: Sistema: juros	1,73 1,73
18/05/2022	Banco: Sistema: reajuste monetario	31,93 31,93
18/05/2022	Banco: Sistema: juros	124,90 124,90
19/05/2022	Banco: Sistema: reajuste monetario	1,33 1,33
19/05/2022	Banco: Sistema: juros	5,12 5,12
20/05/2022	Banco: Sistema: reajuste monetario	2,01 2,01
20/05/2022	Banco: Sistema: juros	10,39 10,39
23/05/2022	Banco: Sistema: reajuste monetario	1,22 1,22
23/05/2022	Banco: Sistema: juros	5,06 5,06
24/05/2022	Banco: Sistema: reajuste monetario	6,59 6,59
24/05/2022	Banco: Sistema: juros	21,31 21,31
25/05/2022	Banco: Sistema: reajuste monetario	1,92 1,92
25/05/2022	Banco: Sistema: juros	6,25 6,25
27/05/2022	Banco: Sistema: reajuste monetario	1,48 1,48

27/05/2022	Banco: Sistema: juros	4,62 4,62
Repassse/Contrapartida		226,18
Data	Histórico	Valor
02/05/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: 39ª Parcela Maio 2022	54.288,00 54.288,00
Despesas		54.288,00
Data	Histórico	Valor
05/05/2022	Banco: TARIFAPACOTEDESERVÍCIOS Sistema: tarifa pacote serviços	49,50 49,50
13/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: Férias Maria Aparecida 05/2022 (parcial)	1.464,94 1.464,94
13/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: Férias Maria Aparecida 05/2022 (parcial)	1.000,00 1.000,00
26/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VR 05/2022	3.300,00 3.300,00
27/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: Salário 05/2022 Cilene	1.607,00 1.607,00
27/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: Salário 05/2022 André	1.487,00 1.487,00
27/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: Salário 05/2022 Alexandra	1.340,00 1.340,00
27/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: Salário 05/2022 Noemia	2.787,00 2.787,00
27/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: Salário 05/2022 Ana Célia	1.027,00 1.027,00
27/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: Salário 05/2022 Teres	1.651,00 1.651,00
27/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: Salário 05/2022 Valdenice	1.407,00 1.407,00
27/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: Salário 05/2022 Antônia	1.469,00 1.469,00
27/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: Salário 05/2022 Maraisa	1.759,00 1.759,00
27/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: Salário 05/2022 Zilda	136,00 136,00
27/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: Salário 05/2022 Francine	2.069,00 2.069,00
27/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: Salário 05/2022 Miguel	2.075,00 2.075,00
27/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: Salário 05/2022 Mara	1.617,00 1.617,00
27/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: Salário 05/2022 Daniela	3.995,00 3.995,00
27/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: Salário 05/2022 Maria Aparecida	981,00 981,00
27/05/2022	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇAA Sistema: Salário 05/2022 Ana Matos	1.749,00 1.749,00
27/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Salário 05/2022 Fábio	1.506,00 1.506,00
27/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Salário 05/2022 Andreia	1.510,00 1.510,00
27/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Salário 05/2022 Gislene	1.327,00 1.327,00
27/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Salário 05/2022 Maria das Graças	1.479,00 1.479,00

27/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Salário 05/2022 Marinez	2.652,00 2.652,00
27/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Salário 05/2022 Octavio	1.314,00 1.314,00
27/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Salário 05/2022 Gisele	1.314,00 1.314,00
27/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: DARF IR 05/2022	459,29 459,29
27/05/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: DARF PIS 05/2022	455,45 455,45
27/05/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 05/2022	3.703,87 3.703,87
27/05/2022	Banco: TARIFAPIXENVIADO Sistema: tarifa pix	49,04 49,04
Despesas Planejadas		48.641,55
Despesas Não Planejadas		98,54
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		48.740,09

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Lilian Pereira Rios Ramos
Responsável pela Entidade
CPF 887732138-53
RG RG 10657954-x

Edna da Silva Feitosa
Tesoureiro
CPF 857.538.743-04
RG 3650073SSP