



# 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: 01/02/2021 à 28/02/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	9.396,67
Conta Poupança (Municipal)	(+)	478,41
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>9.875,08</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)	(-)	0,12

### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	0,55
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.403,50
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

### Total das Despesas

**4.403,50**

### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	9.993,17
Conta Poupança (Municipal)	(+)	478,84
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>10.472,01</b>

### Saldo Final Calculado

**10.472,01**

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

## Visão Analítica dos Lançamentos

### Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

### Conta Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

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

Data	Histórico	Valor
05/02/2021	Banco: IRRF Sistema: IRRF Fevereiro 2021	0,06 0,06
12/02/2021	Banco: IRRF Sistema: IRRF Fevereiro 2021	0,06 0,06
		<b>0,12</b>

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

Data	Histórico	Valor
04/02/2021	<b>Banco:</b> Juros <b>Sistema:</b> Juros Fevereiro 2021	0,28 0,28
12/02/2021	<b>Banco:</b> Juros <b>Sistema:</b> Juros Fevereiro 2021	0,27 0,27
		<b>0,55</b>

**Repasse/Contrapartida**

Data	Histórico	Valor
05/02/2021	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> 8ª Parcela Municipal (1º T.A) 2021	5.000,00 5.000,00
		<b>5.000,00</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
03/02/2021	<b>Banco:</b> PGTO CONTA ÁGUA <b>Sistema:</b> Água Fevereiro 2021	98,32 98,32
03/02/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTA LUZ <b>Sistema:</b> Energia Elétrica Janeiro 2021	52,79 52,79
03/02/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Segurança Janeiro 2021	163,09 163,09
03/02/2021	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Aluguel Janeiro 2021 - Carmen	1.850,00 1.850,00
05/02/2021	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Aluguel Janeiro 2021 - Luiz Antonio	1.850,00 1.850,00
05/02/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Papelaria Fevereiro 2021	309,30 309,30
05/02/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Material de Limpeza Fevereiro 2021	80,00 80,00
		<b>4.403,50</b>
		<b>0,00</b>
		<b>4.403,50</b>


**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

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

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

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

  
 Cor Maria de Freitas Castro Oliveira  
 Tesoureiro  
 CPF 019.405.528-00  
 RG 16496731X

  
 Maria Teresinha de Souza  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 214.659.756-91  
 RG 126845347