



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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	9.993,17
Conta Poupança (Municipal)	(+)	478,84
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		10.472,01

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	(-)	4.759,13
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

4.759,13

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	10.234,04
Conta Poupança (Municipal)	(+)	479,27
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

10.713,31

Saldo Final Calculado

10.713,31

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
04/03/2021	Banco: IRRF	0,06
	Sistema: IRRF Março 2021	0,06
15/03/2021	Banco: IRRF	0,06
	Sistema: IRRF Março 2021	0,06
		0,12

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
04/03/2021	Banco: Juros Sistema: Juros Março 2021	0,28 0,28
15/03/2021	Banco: Juros Sistema: Juros Março 2021	0,27 0,27
		0,55

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: 9ª Parcela Municipal (1º T.A) 2021	5.000,00 5.000,00
		5.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: PGTO CONTA ÁGUA Sistema: Água Março 2021	98,32 98,32
01/03/2021	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ Sistema: Energia Elétrica Fevereiro 2021	78,09 78,09
01/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Segurança Fevereiro 2021	163,09 163,09
01/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Fevereiro 2021 - Luiz Antonio	1.850,00 1.850,00
02/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Fevereiro 2021 Carmen Lucia	1.850,00 1.850,00
03/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Material de Limpeza Março 2021	80,00 80,00
08/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Papelaria Março 2021	311,15 311,15
09/03/2021	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: Telefone / Internet Março 2021	328,48 328,48
		4.759,13
Despesas Planejadas		
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.759,13

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
MFOliveira

Cor Maria de Freitas Castro Oliveira

Tesoureiro

CPF 019.405.528-00

RG 16496731X

Maria Teresinha Souza

Maria Teresinha de Souza

Responsável pela Entidade

CPF 214.659.756-91

RG 126845347