



# 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:** 01/04/2021 à 30/04/2021

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

**Conta:** 96381X

**Agência:** 175-9

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	10.234,04
Conta Poupança (Municipal)	(+)	479,27
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>10.713,31</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	(-)	4.776,16
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>4.776,16</b>

### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	10.457,88
Conta Poupança (Municipal)	(+)	479,70
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>10.937,58</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>10.937,58</b>

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
01/04/2021	Banco: IRRF	0,06
	Sistema: IRRF Abril 2021	0,06
15/04/2021	Banco: IRRF	0,06
	Sistema: IRRF Abril 2021	0,06
		0,12

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/04/2021	<b>Banco:</b> Juros <b>Sistema:</b> Juros Abril 2021	0,28 0,28
15/04/2021	<b>Banco:</b> Juros <b>Sistema:</b> Juros Abril 2021	0,27 0,27
		<b>0,55</b>

**Repasse/Contrapartida**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/04/2021	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> 10ª Parcela Municipal (1º T.A)	5.000,00 5.000,00
		<b>5.000,00</b>

**Despesas**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/04/2021	<b>Banco:</b> PGTO CONTA ÁGUA <b>Sistema:</b> Água Abril 2021	98,32 98,32
01/04/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTA LUZ <b>Sistema:</b> Energia Elétrica Março 2021	88,38 88,38
01/04/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Segurança Março 2021	163,09 163,09
01/04/2021	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Aluguel Março 2021	1.850,00 1.850,00
05/04/2021	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Aluguel Março 2021 Luiz	1.850,00 1.850,00
08/04/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Material de Limpeza Abril 2021	80,00 80,00
08/04/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Papelaria Abril 2021	312,70 312,70
12/04/2021	<b>Banco:</b> PAGTO CONTA TELEFONE <b>Sistema:</b> Telefone / Internet Abril 2021	333,67 333,67
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>4.776,16</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>4.776,16</b>

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


<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
-------------	------------------	--------------

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
-------------	------------------	--------------



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



Jorge Siqueo Kuntzack  
Responsável pela Entidade  
CPF 043.063.778-06  
RG 9.808.918-3