



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: 01/05/2021 à 31/05/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	10.457,88
Conta Poupança (Municipal)	(+)	479,70
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		10.937,58

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)	(-)	0,16

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	0,76
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.743,80
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.743,80

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	10.714,08
Conta Poupança (Municipal)	(+)	480,30
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		11.194,38
Saldo Final Calculado		11.194,38

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
04/05/2021	Banco: IRRF	0,08
	Sistema: IRRF Maio 2021	0,08
14/05/2021	Banco: IRRF	0,08
	Sistema: IRRF Maio 2021	0,08
		0,16

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
04/05/2021	Banco: Juros Sistema: Juros Maio 2021	0,38 0,38
14/05/2021	Banco: Juros Sistema: Juros Maio 2021	0,38 0,38
		0,76

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
03/05/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: 11ª Parcela Municipal 2021 (T.A)	5.000,00 5.000,00
		5.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Abril 2021 - Luiz	1.850,00 1.850,00
03/05/2021	Banco: PGTO CONTA ÁGUA Sistema: Água Maio 2021	98,32 98,32
03/05/2021	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ Sistema: Energia Elétrica Abril 2021	64,23 64,23
03/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Segurança Abril 2021	163,09 163,09
04/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Abril 2021 Carmen	1.850,00 1.850,00
06/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Material de Limpeza Maio 2021	80,00 80,00
10/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Papelaria Maio 2021	304,80 304,80
10/05/2021	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: Telefone / Internet Maio 2021	333,36 333,36
		4.743,80
Despesas Planejadas		
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.743,80

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



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