



# 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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	10.714,08
Conta Poupança (Municipal)	(+)	480,30
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>11.194,38</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)	(-)	0,18

### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	0,86
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.773,17
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>4.773,17</b>

### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	10.940,91
Conta Poupança (Municipal)	(+)	480,98
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>11.421,89</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>11.421,89</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
04/06/2021	Banco: IRRF	0,08
	Sistema: IRRF Junho 2021	0,08
15/06/2021	Banco: IRRF	0,10
	Sistema: IRRF Junho 2021	0,10
		0,18

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

Data	Histórico	Valor
04/06/2021	Banco: Juros Sistema: Juros Junho 2021	0,38 0,38
15/06/2021	Banco: Juros Sistema: Juros Junho 2021	0,48 0,48
		<b>0,86</b>

**Repasse/Contrapartida**

Data	Histórico	Valor
01/06/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: 12ª Parcela Municipal 2021 (1ª T.A)	5.000,00 5.000,00
		<b>5.000,00</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
01/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Carmen Maio 2021	1.850,00 1.850,00
01/06/2021	Banco: PGTOCONTALUZ Sistema: Agua Junho 2021	101,22 101,22
01/06/2021	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ Sistema: Energia Elétrica Maio 2021	79,57 79,57
01/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Segurança Maio 2021	163,09 163,09
02/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Luiz Maio 2021	1.850,00 1.850,00
07/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Material de Limpeza Junho 2021	84,70 84,70
07/06/2021	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: Telefone / Internet Junho 2021	333,79 333,79
08/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Papelaria Junho 2021	310,80 310,80
		<b>4.773,17</b>
		<b>0,00</b>
		<b>4.773,17</b>

**Despesas Planejadas****Despesas Não Planejadas**

Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)

**Total das Despesas****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*

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

*Jorge Siqueira Kunzaki*

Jorge Siqueira Kunzaki  
Responsável pela Entidade  
CPF 043.063.778-06  
RG 9.808.918/3