



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: 01/07/2021 à 31/07/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	10.940,91
Conta Poupança (Municipal)	(+)	480,98
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		11.421,89

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)	(-)	0,21

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	0,97
-----------------------------------	-----	------

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.786,71
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.786,71

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	6.154,20
Conta Poupança (Municipal)	(+)	481,74
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.635,94
Saldo Final Calculado		6.635,94

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
02/07/2021	Banco: IRRF	0,11
	Sistema: IRRF Julho 2021	0,11
15/07/2021	Banco: IRRF	0,10
	Sistema: IRRF Julho 2021	0,10
		0,21

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/07/2021	Banco: Juros Sistema: Juros Julho 2021	0,49 0,49
15/07/2021	Banco: Juros Sistema: Juros Julho 2021	0,48 0,48
		0,97

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/07/2021	Banco: PGTOCONTALUZ Sistema: Agua Julho 2021	105,35 105,35
05/07/2021	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ Sistema: Energia Elétrica Junho 2021	88,66 88,66
05/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Segurança Junho 2021	163,09 163,09
05/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Junho Luiz 2021	1.850,00 1.850,00
06/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Junho Carmen 2021	1.850,00 1.850,00
12/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Material de Limpeza Julho 2021	85,50 85,50
14/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Papelaria Julho 2021	315,20 315,20
14/07/2021	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: Telefone / Internet Julho 2021	328,91 328,91
Despesas Planejadas		4.786,71
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.786,71

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

CMFO Oliveira

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

Jorge Siqueira Kunizaki

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