



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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	11.303,13
Conta Poupança (Municipal)	(+)	482,65
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		11.785,78

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)	(-)	0,32

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	1,45
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.873,97
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

4.873,97

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	11.429,16
Conta Poupança (Municipal)	(+)	483,78
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		11.912,94

Saldo Final Calculado

11.912,94

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
03/09/2021	Banco: IRRF Sistema: IRRF Setembro 2021	0,16 0,16
15/09/2021	Banco: IRRF Sistema: IRRF Setembro 2021	0,16 0,16
		0,32

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
03/09/2021	Banco: Juros Sistema: Juros Setembro 2021	0,73 0,73
15/09/2021	Banco: Juros Sistema: Juros Setembro 2021	0,72 0,72
		1,45

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/09/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: 3ª Parcela Municipal (3ª T.A)	5.000,00 5.000,00
		5.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Agosto 2021 = Luiz Antonio	1.850,00 1.850,00
01/09/2021	Banco: PGTOCONTAÁGUA Sistema: Água Setembro 2021	105,35 105,35
01/09/2021	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ Sistema: Energia Elétrica Agosto 2021	115,06 115,06
01/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Segurança Agosto 2021	176,71 176,71
02/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Agosto 2021 - Carmen	1.850,00 1.850,00
02/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Material Limpeza Setembro 2021	120,00 120,00
09/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Papelaria Setembro 2021	308,49 308,49
09/09/2021	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: Telefone / Internet Setembro 2021	348,36 348,36
		4.873,97
		0,00
		4.873,97

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

CMFOliveira

Cor Maria de Freitas Castro Oliveira

Tesoureiro

CPF 019.405.528-00

RG 16496731X



Jorge Sigued Kunitzaki

Responsável pela Entidade

CPF 043.063.776-06

RG 9.808.918-3