



# 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:** 01/10/2021 à 31/10/2021

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

**Conta:** 96381X

**Agência:** 175-9

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	11.429,16
Conta Poupança (Municipal)	(+)	483,78
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>11.912,94</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)	(-)	0,32

### 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	(-)	4.862,55
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>4.862,55</b>

### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	11.566,61
Conta Poupança (Municipal)	(+)	484,91
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>12.051,52</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>12.051,52</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
04/10/2021	Banco: IRRF Sistema: IRRF Outubro 2021	0,16 0,16
15/10/2021	Banco: IRRF Sistema: IRRF Outubro 2021	0,16 0,16
		<b>0,32</b>

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

Data	Histórico	Valor
04/10/2021	<b>Banco:</b> Juros <b>Sistema:</b> Juros Outubro 2021	0,73 0,73
15/10/2021	<b>Banco:</b> Juros <b>Sistema:</b> Juros Outubro 2021	0,72 0,72
		<b>1,45</b>

**Repasse/Contrapartida**

Data	Histórico	Valor
01/10/2021	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR <b>Sistema:</b> 4ª Parcela Municipal (3º T.A)	5.000,00 5.000,00
		<b>5.000,00</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
01/10/2021	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Aluguel Setembro 2021 - Carmen Lucia	1.850,00 1.850,00
04/10/2021	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Aluguel Setembro 2021 - Luiz Antonio	1.850,00 1.850,00
04/10/2021	<b>Banco:</b> PGTOCONTALUZ <b>Sistema:</b> Água Outubro 2021	105,35 105,35
04/10/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DEBOLETO <b>Sistema:</b> Segurança Setembro 2021	176,71 176,71
04/10/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DEBOLETO <b>Sistema:</b> Material de Limpeza Outubro 2021	120,00 120,00
04/10/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTALUZ <b>Sistema:</b> Energia Elétrica Setembro 2021	91,10 91,10
05/10/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DEBOLETO <b>Sistema:</b> Papelaria Outubro 2021	321,50 321,50
13/10/2021	<b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE <b>Sistema:</b> Telefone / Internet Outubro 2021	347,89 347,89
		<b>4.862,55</b>
		<b>0,00</b>
		<b>4.862,55</b>

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

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

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

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

CM F. Oliveira

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



Jorge Siqueo Kunizaki  
Responsável pela Entidade  
CPF 043.063.778-05  
RG 9.808.918-3