



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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	11.566,61
Conta Poupança (Municipal)	(+)	484,91
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		12.051,52

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)	(-)	0,38

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	1,73
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.870,44
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

4.870,44

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	11.696,17
Conta Poupança (Municipal)	(+)	486,26
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		12.182,43

Saldo Final Calculado

12.182,43

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
04/11/2021	Banco: IRRF	0,19
	Sistema: IRRF Novembro 2021	0,19
12/11/2021	Banco: IRRF	0,19
	Sistema: IRRF Novembro 2021	0,19
		0,38

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
04/11/2021	Banco: Juros Sistema: Juros Novembro 2021	0,87 0,87
12/11/2021	Banco: Juros Sistema: Juros Novembro 2021	0,86 0,86
		1,73

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
03/11/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: 5ª Parcela Municipal (3º T.A)	5.000,00 5.000,00
		5.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/11/2021	Banco: PGTOCONTALUZ 1/2GUA Sistema: Água Novembro 2021	108,82 108,82
03/11/2021	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ Sistema: Energia Elétrica Outubro 2021	92,81 92,81
03/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Segurança Outubro 2021	176,71 176,71
03/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Outubro Luiz 2021	1.850,00 1.850,00
04/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Material de Limpeza Novembro 2021	125,60 125,60
04/11/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Outubro - Carmen Lucia	1.850,00 1.850,00
05/11/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Papelaria Novembro 2021	301,20 301,20
12/11/2021	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: Telefone / Internet Novembro 2021	365,30 365,30
		4.870,44
		0,00
		4.870,44

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

Tesoureiro
CPF 019.405.528-00
RG 16496731X



Jorge Siqueo Kunizaki
Responsável pela Entidade
CPF 043.063.778-06
RG 8.808.918-3