



# 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:** 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Conta:** 96381X

**Agência:** 175-9

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

|   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| Conta de Repasse de Recurso (Municipal) | (+) | 11.696,17        |
| Conta Poupança (Municipal)              | (+) | 486,26           |
| Conta Aplicação (Municipal)             | (+) | 0,00             |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>      |     | <b>12.182,43</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) | (-) | 0,48 |

### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

|                                   |     |          |
|-----------------------------------|-----|----------|
| Rendimento de Poupança (Provisão) | (+) | 2,17     |
| Repasse/Contrapartida             | (+) | 5.000,00 |

### Despesas

|  |     |                 |
|--|-----|-----------------|
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho     | (-) | 4.901,94        |
| Despesas Não Planejadas                                  | (-) | 0,00            |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |     |                 |
| <b>Total das Despesas</b>                                |     | <b>4.901,94</b> |

### Saldos Finais

|   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| Conta de Repasse de Recurso (Municipal)     | (+) | 11.794,23        |
| Conta Poupança (Municipal)                  | (+) | 487,95           |
| Conta Aplicação (Municipal)                 | (+) | 0,00             |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b> |     | <b>12.282,18</b> |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                |     | <b>12.282,18</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        |
|------------|--|--------------|
| 03/12/2021 | Banco: IRRF<br>Sistema: IRRF Dezembro 2021 | 0,24<br>0,24 |
| 15/12/2021 | Banco: IRRF<br>Sistema: IRRF Dezembro 2021 | 0,24<br>0,24 |
|            |  | <b>0,48</b>  |

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b> |
|-------------|--|--------------|
| 03/12/2021  | <b>Banco:</b> Juros<br><b>Sistema:</b> Juros Dezembro 2021                           | 1,08<br>1,08 |
| 15/12/2021  | <b>Banco:</b> Juros<br><b>Sistema:</b> Juros Dezembro 2021                           | 1,06<br>1,06 |
| 15/12/2021  | <b>Banco:</b> Reajuste Monetário-BACEN<br><b>Sistema:</b> Reajuste Monetário - BACEN | 0,03<br>0,03 |
|             |  | <b>2,17</b>  |

**Repasse/Contrapartida**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>         |
|-------------|---|----------------------|
| 01/12/2021  | <b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR<br><b>Sistema:</b> 6ª Parcela Municipal (3ª T.A) | 5.000,00<br>5.000,00 |
|             |   | <b>5.000,00</b>      |

**Despesas**

| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>         |
|---|--|----------------------|
| 01/12/2021  | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> Aluguel Carmen Novembro 2021 | 1.850,00<br>1.850,00 |
| 01/12/2021  | <b>Banco:</b> PGTOCONTÁIL 1/2 GUA<br><b>Sistema:</b> Água Dezembro 2021                | 101,86<br>101,86     |
| 01/12/2021  | <b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTALUZ<br><b>Sistema:</b> Energia Elétrica Novembro 2021     | 120,64<br>120,64     |
| 01/12/2021  | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> Segurança Novembro 2021           | 176,71<br>176,71     |
| 02/12/2021  | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> Aluguel Luiz Novembro 2021   | 1.850,00<br>1.850,00 |
| 03/12/2021  | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> Papelaria Dezembro 2021           | 315,70<br>315,70     |
| 03/12/2021  | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> Material de Limpeza Dezembro 2021 | 121,80<br>121,80     |
| 13/12/2021  | <b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE<br><b>Sistema:</b> Telefone / Internet Dezembro 2021  | 365,23<br>365,23     |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                      |  | <b>4.901,94</b>      |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                  |  | <b>0,00</b>          |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b> |  |                      |
| <b>Total das Despesas</b>                                       |  | <b>4.901,94</b>      |

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

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor</b> |
|-------------|------------------|--------------|
|-------------|------------------|--------------|

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

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor</b> |
|-------------|------------------|--------------|
|-------------|------------------|--------------|



Cor Maria de Freitas Castro Oliveira  
Tesoureiro  
CPF 019.405.528-00  
RG 16.496.731-X



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