



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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	476,69
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	9.025,72
Total dos Saldos Anteriores		9.502,41
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)	(-)	0,12
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	7,81
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.663,29
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.663,29
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	336,71
Conta Poupança (Municipal)	(+)	477,12
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	9.032,98
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		9.846,81
Saldo Final Calculado		9.846,81

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
02/10/2020	Banco: IRRF Sistema: IRRF Outubro 2020	0,06 0,06
15/10/2020	Banco: IRRF Sistema: IRRF Outubro 2020	0,06 0,06
		0,12

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
02/10/2020	Banco: Juros Sistema: Juros Outubro 2020	0,28 7,26
15/10/2020	Banco: Juros Sistema: Juros Outubro 2020	0,27 0,27
30/10/2020	Banco: Rendimento Bruto Sistema: Rendimento Bruto	7,26 7,26
		7,81

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: 4 - Parcela Municipal (1 - T.A)	5.000,00 5.000,00
		5.000,00

Despesas

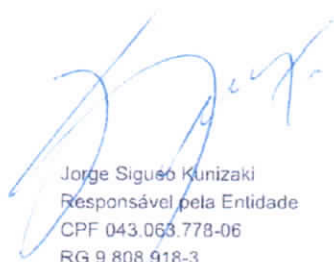
Data	Histórico	Valor
05/10/2020	Banco: PGTO CONTA ÁGUA Sistema: Água Outubro 2020	98,32 98,32
05/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Setembro 2020	3.000,00 3.000,00
06/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Setembro 2020 - Complemento	700,00 700,00
13/10/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: Telefone e Internet Outubro 2020	306,08 306,08
15/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Segurança Setembro 2020	163,09 163,09
19/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Material de Limpeza Outubro 2020	60,60 60,60
20/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Papelaria Outubro 2020	315,20 315,20
Despesas Planejadas		4.663,29
Despesas Não Planejadas		0,00
<i>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</i>		
Total das Despesas		4.663,29

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



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



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