



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: 01/11/2020 à 30/11/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	336,71
Conta Poupança (Municipal)	(+)	477,12
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	9.032,98
Total dos Saldos Anteriores		9.846,81

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
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,28

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	6,62
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	0,55
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.958,37
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.958,37

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	378,34
Conta Poupança (Municipal)	(+)	477,55
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	9.037,32
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		9.893,21
Saldo Final Calculado		9.893,21

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
------	-----------	-------

04/11/2020	Banco: IRRF	0,06
	Sistema: IRRF Novembro 2020	0,06
13/11/2020	Banco: IRRF	0,06
	Sistema: IRRF Novembro 2020	0,06
		0,12
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/11/2020	Banco: IRRF	2,28
	Sistema: IRRF Novembro 2020	2,28
		2,28
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2020	Banco: Rendimento Bruto	6,62
	Sistema: Rendimento Bruto - Novembro 2020	6,62
		6,62
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
04/11/2020	Banco: Juros	0,28
	Sistema: Juros Novembro 2020	0,26
13/11/2020	Banco: Juros	0,27
	Sistema: Juros Novembro 2020	0,27
		0,55
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/11/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.000,00
	Sistema: 04 Parcela Municipal, 1ª L.A.	5.000,00
		5.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/11/2020	Banco: PGTO CONTA ÁGUA	98,32
	Sistema: Água Novembro 2020	98,32
03/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	163,09
	Sistema: Segurança Outubro 2020	163,09
03/11/2020	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ	91,87
	Sistema: Energia Elétrica - Outubro 2020	91,87
03/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.000,00
	Sistema: Aluguel Outubro 2020	3.000,00
04/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	700,00
	Sistema: Aluguel Complemento Outubro 2020	700,00
09/11/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE	324,02
	Sistema: Telefone , Internet Novembro 2020	324,02
10/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	76,40
	Sistema: Material de Limpeza - Novembro 2020	76,40
16/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	313,00
	Sistema: Papelaria Novembro 2020	313,00
17/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	189,67
	Sistema: Gênero Alimentício - Novembro 2020	189,67
Despesas Planejadas		4.958,37

Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	4.958,37

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



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



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