



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: 01/12/2020 à 31/12/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	378,34
Conta Poupança (Municipal)	(+)	477,55
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	9.037,32
Total dos Saldos Anteriores		9.893,21

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

Estorno de Pagamento / Débito	(+)	75,85
Rendimento de Aplicação	(+)	10,64
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	0,55
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.947,13
Despesas Não Planejadas	(-)	75,85
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.022,98

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	431,21
Conta Poupança (Municipal)	(+)	477,98
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	9.047,96
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		9.957,15

Saldo Final Calculado

9.957,15

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
04/12/2020	Banco: IRRF	0,06
	Sistema: IRRF Dezembro 2020	0,06
15/12/2020	Banco: IRRF	0,06
	Sistema: IRRF Dezembro 2020	0,06

Estorno de Pagamento / Débito

Data	Histórico	Valor
09/12/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA Sistema: Tar Manuten Conta Ativa - Estorno Cobrança 02/12/2020	54,95 54,95
09/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tar Doc/Ted - Estorno Cobrança 01/12/2020	10,45 10,45
09/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tar Doc Ted - Estorno Cobrança 02/12/2020	10,45 10,45
		75,85

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2020	Banco: rendimento Sistema: Rendimento Bruto - Aplicação DI Agil - 12/2020	10,64 10,64
		10,64

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
04/12/2020	Banco: Juros Sistema: Juros Dezembro 2020	0,28 0,28
15/12/2020	Banco: Juros Sistema: Juros Dezembro 2020	0,27 0,27
		0,55

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: 6ª Parcela Municipal (1ª T. A)	5.000,00 5.000,00
		5.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: PGTO CONTA ÁGUA Sistema: Água Dezembro 2020	98,32 98,32
01/12/2020	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ Sistema: Energia Elétrica Novembro 2020	62,47 62,47
01/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Segurança - Novembro 2020	163,09 163,09
01/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Novembro 2020	3.000,00 3.000,00
01/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tar Doc / Ted Eletrônico	10,45 10,45
02/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Complemento Novembro 2020	700,00 700,00
02/12/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA Sistema: Tar Manuten Conta Ativa	54,95 54,95
02/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tar Doc / Ted Eletrônico	10,45 10,45
07/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Material de Limpeza Dezembro 2020	80,00 80,00
07/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Paqueta Dezembro 2020	316,64 316,64
08/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Gênero Alimentício Dezembro 2020	202,52 202,52
08/12/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: Telefone + Internet Dezembro 2020	324,09 324,09
		4.947,13
		75,85
		5.022,98

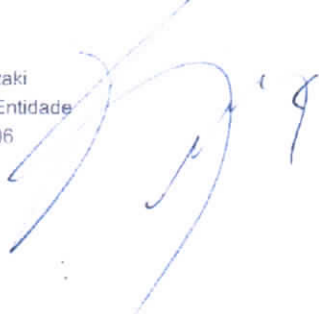
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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



MF C Oliveira

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