



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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	3.384,48
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	475,75
Total dos Saldos Anteriores		3.860,23

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,13

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	24,98
Rendimento de Aplicação	(+)	0,62
Repasse/Contrapartida	(+)	10.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.642,56
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.642,56

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	8.766,90
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	475,24
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		9.243,14
Saldo Final Calculado		9.243,14

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

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
04/08/2020	Banco: IRRF Sistema: IRRF Agosto 2020	0,07 0,07
14/08/2020	Banco: IRRF Sistema: IRRF Agosto 2020	0,06 0,06
		0,13

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
10/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24,98
	Sistema: Devolução de despesas não planejadas Agosto 2020	24,98
		24,98

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
04/08/2020	Banco: Juros	0,31
	Sistema: Juros Agosto 2020	0,31
14/08/2020	Banco: Juros	0,31
	Sistema: Juros Agosto 2020	0,31
		0,62

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
20/08/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.000,00
	Sistema: 1ª Parcela - Municipal (1ª T.A)	5.000,00
20/08/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.000,00
	Sistema: 2ª Parcela - Municipal (1ª T.A)	5.000,00
		10.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/08/2020	Banco: PGTO CONTA ÁGUA	95,08
	Sistema: Água - Agosto 2020	95,08
17/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	159,69
	Sistema: Segurança - Julho 2020	159,69
19/08/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE	304,73
	Sistema: Telefone - Internet - Agosto 2020	304,73
19/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00
	Sistema: Aluguel Julho 2020 - Complemento	500,00
26/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	79,66
	Sistema: Material de Limpeza - Agosto 2020	79,66
26/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.000,00
	Sistema: Aluguel - Julho 2020	3.000,00
27/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200,00
	Sistema: Aluguel Julho 2020 - Complemento 1	200,00
31/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	303,40
	Sistema: Papelaria - Agosto 2020	303,40

Despesas Planejadas **4.642,56**

Despesas Não Planejadas **0,00**

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas **4.642,56**

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 Kunzaki
Responsável pela Entidade
CPF 043.063.778-06
RG 9.808.918-5



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