



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: 01/01/2021 à 31/01/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

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

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	(-)	9.048,97
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,73

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	4,74
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	0,55
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.083,51
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

5.083,51

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	9.396,67
Conta Poupança (Municipal)	(+)	478,41
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

9.875,08

Saldo Final Calculado

9.875,08

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
04/01/2021	Banco: IRRF Sistema: IRRF Janeiro 2021	0,06 0,06
15/01/2021	Banco: IRRF Sistema: IRRF Janeiro 2021	0,06 0,06
		0,12

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
11/01/2021	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.085,17 2.085,17
21/01/2021	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.963,80 6.963,80
		9.048,97

Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
11/01/2021	Banco: IRRf Sistema: IRRF Janeiro 2021	0,73 0,73
21/01/2021	Banco: IRRF Sistema: IRRF Janeiro 2021	3,00 3,00
		3,73

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
21/01/2021	Banco: Rendimento Bruto Sistema: Rendimento Bruto - Janeiro 2021	4,74 4,74
		4,74

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
04/01/2021	Banco: Juros Sistema: Juros Janeiro 2021	0,28 0,28
15/01/2021	Banco: Juros Sistema: Juros Janeiro 2021	0,27 0,27
		0,55

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
12/01/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: 7ª Parcela Municipal 2021 (1º T.A)	5.000,00 5.000,00
		5.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/01/2021	Banco: PGTO CONTA ÁGUA Sistema: Agua Jan 2021	98,32 98,32
06/01/2021	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ Sistema: Energia Elétrica Dezembro 2020	81,54 81,54
11/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Segurança Dezembro 2020	163,09 163,09
11/01/2021	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: Telefone / Internet Jan 2021	323,43 323,43
11/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Dez 2020 Luiz	1.850,00 1.850,00
12/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Dez 2020	1.850,00 1.850,00

13/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Material de Limpeza Jan 2021	85,50 85,50
19/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Papelaria Jan 2021	308,20 308,20
20/01/2021	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: Telefone / Internet Jan 2021	323,43 323,43
Despesas Planejadas		5.083,51
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.083,51

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 Kunizaki
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