



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: 01/07/2020 à 31/07/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	8.016,99
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	475,11
Total dos Saldos Anteriores		8.492,10

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)	(-)	0,18

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Depósito bancário	(+)	5.000,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	117,91
Rendimento de Aplicação	(+)	0,82

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.725,44
Despesas Não Planejadas	(-)	5.024,98
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		9.750,42

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	3.364,48
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	475,75
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.860,23
Saldo Final Calculado		3.860,23

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
03/07/2020	Banco: Imposto de Renda Sistema: IRRF Julho 2020	0,09 0,09
15/07/2020	Banco: Imposto de Renda Sistema: IRRF Julho 2020	0,09 0,09
		0,18

Depósito bancário

Data	Histórico	Valor
01/07/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Recebimento Indevido	5.000,00 5.000,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
09/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Devolução de despesas não planejadas Maio 2020	117,91 117,91
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/07/2020	Banco: Juros Sistema: Juros Julho 2020	0,41 0,41
15/07/2020	Banco: Juros Sistema: Juros Julho 2020	0,41 0,41
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/07/2020	Banco: PGTO CONTA ÁGUA Sistema: Água Junho 2020 Sistema: Água Julho 2020	25,08 19,19 24,98
06/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Segurança Junho 2020	159,69 159,69
06/07/2020	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ Sistema: Energia Elétrica Junho 2020	92,26 92,26
06/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Junho 2020	3.000,00 3.000,00
07/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Complemento Junho 2020	500,00 500,00
13/07/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: Telefone Internet Julho 2020	304,98 304,98
13/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Papelaria Julho 2020	410,96 410,96
28/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Material de Limpeza e Higiene Julho 2020	187,45 187,45
30/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Devolução de recursos indevidos	3.000,00 3.000,00
31/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Devolução de recursos indevidos - Complemento	2.000,00 2.000,00
Despesas Planejadas		4.725,44
Despesas Não Planejadas		5.024,98
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		9.750,42

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Jorge

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

Cor Maria de Freitas Castro Oliveira

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