



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: GESTO - Grupo de Estímulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico - TC N° 10/19

Período Conciliado: 01/02/2020 à 29/02/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	576,39
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	470,78
Total dos Saldos Anteriores		1.047,17

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)	(-)	0,26

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	36,90
Rendimento de Aplicação	(+)	1,21
Repasse/Contrapartida	(+)	10.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.385,93
Despesas Não Planejadas	(-)	36,90
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.422,83

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	6.190,46
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	471,73
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.662,19

Saldo Final Calculado

		6.662,19
--	--	-----------------

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
04/02/2020	Banco:	0,13
	Sistema: Imposto de Renda	0,13
14/02/2020	Banco:	0,13
	Sistema: Imposto de Renda	0,13
		0,26

Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Data	Histórico	Valor
28/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Devolução para o Órgão Concedente	36,90 36,90
		36,90

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
04/02/2020	Banco: Sistema: Juros	0,61 0,61
14/02/2020	Banco: Sistema: Juros	0,60 0,60
		1,21

Repassse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
21/02/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: 7ª Parcela Municipal Sistema: 8ª Parcela Municipal	10.000,00 5.000,00 5.000,00
		10.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/02/2020	Banco: PGTO CONTA ÁGUA Sistema: Água Fev / 2020	95,08 95,08
07/02/2020	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ Sistema: Energia Elétrica 01/ 2020	76,97 76,97
10/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Segurança Jan / 2020	159,69 159,69
13/02/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: Internet / Telefone Fev / 2020	206,56 206,56
21/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Jan / 2020	3.000,00 3.000,00
26/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Complemento Jan / 2020	500,00 500,00
27/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Gênero Alimentício Fev / 2020	189,98 189,98
27/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Material de Limpeza Fev / 2020	157,65 157,65
28/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Devolução ao órgão concedente	36,90 36,90
Despesas Planejadas		4.385,93
Despesas Não Planejadas		36,90
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.422,83

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 043.063.778-05
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

Brigida Maria de Freitas Diniz

Brigida Maria de Freitas Diniz
Tesoureiro
CPF 340.609.608-53
RG 215442854