



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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

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

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)	(-)	0,25

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	63,63
Rendimento de Aplicação	(+)	1,19
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.408,39
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.408,39

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	6.845,70
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	472,67
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.318,37
Saldo Final Calculado		7.318,37

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
04/03/2020	Banco:	0,13
	Sistema: IRRF Março /2020	0,13
13/03/2020	Banco:	0,12
	Sistema: IRRF Março/2020	0,12
		0,25

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

Data	Histórico	Valor
31/03.2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	63,63
	Sistema: Devolução de despesas não planejadas Jan/2020	63,63
		63,63

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
04/03/2020	Banco:	0,62
	Sistema: Juros Março/2020	0,62
13/03/2020	Banco:	0,57
	Sistema: Juros Março /2020	0,57
		1,19

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
02/03/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.000,00
	Sistema: 9ª Parcela Municipal	5.000,00
		5.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/03/2020	Banco: PGTO CONTA ÁGUA	95,08
	Sistema: Água Março/2020	95,08
02/03/2020	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ	91,60
	Sistema: Energia Elétrica Fev 2020	91,60
02/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	159,69
	Sistema: Segurança Fevereiro 2020	159,69
10/03/2020	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	3.000,00
	Sistema: Aluguel Fev 2020	3.000,00
11/03/2020	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	500,00
	Sistema: Aluguel Complemento Fev 2020	500,00
16/03/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE	304,97
	Sistema: Internet + Telefone Março 2020	304,97
23/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	91,41
	Sistema: Material de Limpeza Março 2020	91,41
23/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	165,64
	Sistema: Gêneros Alimentícios Março 2020	165,64
Despesas Planejadas		4.408,39
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.408,39

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

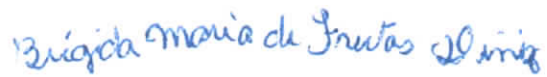
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



Jorge Siqueo Kudizaki
Responsável pela Entidade
CPF 043.063.778-06
RG 9.608.916-3



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



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