



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: GESTO - Grupo de Estimulo e Solidariedade ao Tratamento Oncologico - TC n.º 10/2019

Período Conciliado: 01/09/2020 à 30/09/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	8.766,90
Conta Poupança (Municipal)	(+)	476,24
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		9.243,14

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)	(-)	0,13
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	9.700,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	671,76
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,52

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	0,58
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.738,66
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		4.738,66

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	476,69
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	9.025,72
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		9.502,41
Saldo Final Calculado		9.502,41
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
------	-----------	-------

04/09/2020	Banco: IRRF Sistema: IRRF Setembro 2020	0,07 0,07
15/09/2020	Banco: IRRF Sistema: IRRF Setembro 2020	0,06 0,06
		0,13

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
09/09/2020	Banco: Aplicação Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado na conta 'Conta de Repasse do Recurso (Municipal)'	9.700,00 9.700,00
		9.700,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
15/09/2020	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse do Recurso (Municipal)'	284,02 284,02
16/09/2020	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse do Recurso (Municipal)'	78,54 78,54
21/09/2020	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse do Recurso (Municipal)'	309,20 309,20
		671,76

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

Data	Histórico	Valor
30/09/2020	Banco: Rendimento Bruto Sistema: Rendimento Bruto Setembro/2020	2,52 2,52
		2,52

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
04/09/2020	Banco: Juros Sistema: Juros Setembro 2020	0,31 0,31
15/09/2020	Banco: Juros Sistema: Juros Setembro 2020	0,27 0,27
		0,58

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/09/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: 3ª Parcela Municipal (1ª T.A.)	5.000,00 5.000,00
		5.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/09/2020	Banco: PGTO CONTA ÁGUA Sistema: Água Setembro 2020	95,81 95,81
08/09/2020	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ Sistema: Energia Elétrica Agosto 2020	57,12 57,12
08/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Segurança Agosto 2020	163,09 163,09
08/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Agosto 2020	3.000,00 3.000,00
09/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Agosto 2020 Complemento	700,00 700,00
15/09/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: Telefone - Internet Setembro 2020	304,90 304,90
16/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Material de Limpeza Setembro 2020	78,54 78,54

Despesas Planejadas

4.738,66

Despesas Não Planejadas

0,00

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

4.738,66

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