



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: 01/04/2020 à 30/04/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	6.845,70
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	472,67
Total dos Saldos Anteriores		7.318,37

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

Rendimento de Aplicação	(+)	1,15
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.345,59
Despesas Não Planejadas	(-)	193,14
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.538,73

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	7.306,97
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	473,57
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.780,54
Saldo Final Calculado		7.780,54

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
03/04/2020	Banco: IRRF	0,13
	Sistema: IRRF Abril/2020	0,13
15/04/2020	Banco: IRRF	0,12
	Sistema: IRRF Abril/2020	0,12
		0,25

Rendimento de Aplicação

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

03/04/2020	Banco: Juros	0,58
	Sistema: Juros Abril/2020	0,58
16/04/2020	Banco: Juros	0,57
	Sistema: Juros Abril/2020	0,57
		1,15

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/04/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.000,00
	Sistema: 10ª Parcela Municipal	5.000,00
		5.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/04/2020	Banco: PGTO CONTA ÁGUA	95,08
	Sistema: Água Abril/2020	95,08
06/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.000,00
	Sistema: Aluguel Março/2020	3.000,00
06/04/2020	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ	94,59
	Sistema: Energia Elétrica Março/2020	94,59
06/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	159,69
	Sistema: Segurança Março/2020	159,69
07/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00
	Sistema: Aluguel Complemento Março/2020	500,00
13/04/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE	304,98
	Sistema: Internet - Telefone Abril/2020	304,98
15/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	191,25
	Sistema: Material de Limpeza Abril/2020	191,25
15/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	193,14
	Sistema: Gênero Alimentício Abril/2020	193,14
Despesas Planejadas		4.345,59
Despesas Não Planejadas		193,14
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.538,73

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 Kumizaki
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



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