



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: GESTO - Grupo de Estimulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico - TC Nº 10/19

Período Conciliado: 01/01/2020 à 31/01/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	5.188,24
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	469,78
Total dos Saldos Anteriores		5.658,02

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)	(-)	0,28

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	1,28
-------------------------	-----	------

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.548,22
Despesas Não Planejadas	(-)	63,63
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	

Total das Despesas

4.611,85

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	576,39
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	470,78

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

1.047,17

Saldo Final Calculado

1.047,17

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
03/01/2020	Banco: IRRF	0,15
	Sistema: IRRF Jan 2020	0,15
15/01/2020	Banco: IRRF	0,13
	Sistema: IRRF Jan 2020	0,13
		0,28

Rendimento de Aplicação

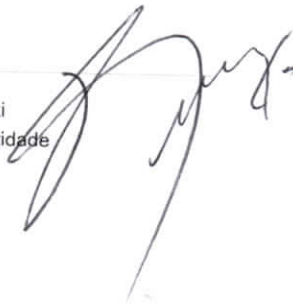
Data	Histórico	Valor
03/01/2020	Banco: Juros	0,68
	Sistema: Juros Jan 2020	0,68

15/01/2020	Banco: Juros	0,60
	Sistema: Juros Jan 2020	0,60
		1,28
Despesas		
Data	Histórico	Valor
07/01/2020	Banco: PGTO CONTA ÁGUA	95,08
	Sistema: Água Jan / 2020	95,08
07/01/2020	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ	81,58
	Sistema: Energia Elétrica Dez / 2019	81,58
07/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	159,69
	Sistema: Segurança Dez / 2019	159,69
07/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.000,00
	Sistema: Aluguel Dez / 2019	3.000,00
08/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00
	Sistema: Aluguel Dez / 2019 Complemento	500,00
10/01/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE	232,79
	Sistema: Internet / Telefone Dez / 2019	232,79
13/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	161,64
	Sistema: Material Limpeza e Descartável Jan / 2020	161,64
13/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	201,17
	Sistema: Gênero Alimentício Jan / 2020	201,17
28/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	179,90
	Sistema: Papelaria Jan / 2020 Parcial	116,27
	Sistema: Papelaria Jan / 2020 Pagto a maior	63,63
Despesas Planejadas		4.548,22
Despesas Não Planejadas		63,63
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.611,85

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 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