



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2020 à 31/05/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	7.306,97
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	473,57
Total dos Saldos Anteriores		7.780,54

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)	(-)	0,22

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	1,03
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.733,09
Despesas Não Planejadas	(-)	117,91
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.851,00

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	7.455,97
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	474,38
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.930,35
Saldo Final Calculado		7.930,35

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
04/05/2020	Banco: Sistema: IRRF Maio/2020	0,11 0,11
15/05/2020	Banco: Sistema: IRRF Maio/2020	0,11 0,11
		0,22

Rendimento de Aplicação

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

04/05/2020	Banco:	0,52
	Sistema: Juros Maio/2020	0,52
15/05/2020	Banco:	0,51
	Sistema: Juros Maio/2020	0,51
		1,03

Repassse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
06/05/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.000,00
	Sistema: 11ª Parcela Municipal	5.000,00
		5.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/05/2020	Banco: PGTO CONTA ÁGUA	95,08
	Sistema: Água Maio/2020	95,08
04/05/2020	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ	68,52
	Sistema: Energia Elétrica Abril/2020	68,52
05/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	117,91
	Sistema: Alimentação - pgto indevido Maio 2020	117,91
05/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	194,23
	Sistema: Material de Limpeza Maio/2020	194,23
05/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	159,69
	Sistema: Segurança Abril/2020	159,69
05/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.000,00
	Sistema: Aluguel Abril/2020	3.000,00
06/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00
	Sistema: Aluguel Complemento Abril/2020	500,00
12/05/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE	304,97
	Sistema: Telefone/Internet Maio/2020	304,97
18/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	410,60
	Sistema: Papelaria Maio/2020	410,60
Despesas Planejadas		4.733,09
Despesas Não Planejadas		117,91
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.851,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

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

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

Jorge Siguel Kuntzaki
 Jorge Siguel Kuntzaki
 Responsável pela Entidade
 CPF 043.063.778-06
 RG 9.888.918-3