



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: 01/06/2020 à 30/06/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	7.455,97
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	474,38
Total dos Saldos Anteriores		7.930,35

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)	(-)	0,20

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	193,14
Rendimento de Aplicação	(+)	0,93
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.632,12
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.632,12

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	8.016,99
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	475,11
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8.492,10
Saldo Final Calculado		8.492,10

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
04/06/2020	Banco: IRRF	0,11
	Sistema: IRRF Junho 2020	0,11
16/06/2020	Banco: IRRF	0,09
	Sistema: IRRF Junho 2020	0,09
		0,20

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

Data	Histórico	Valor
29/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	193,14
	Sistema: Devolução de pagamentos incorrido Abril/2020	193,14
		193,14

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
04/06/2020	Banco: Juros	0,52
	Sistema: Juros Junho 2020	0,52
15/06/2020	Banco: Juros	0,41
	Sistema: Juros Junho 2020	0,41
		0,93

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
02/06/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.000,00
	Sistema: 12ª Parcela Municipal	5.000,00
		5.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/06/2020	Banco: PGTO CONTA ÁGUA	95,00
	Sistema: Água Junho 2020	95,00
03/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	159,69
	Sistema: Segurança Maio 2020	159,69
03/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.000,00
	Sistema: Aluguel Maio 2020	3.000,00
08/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00
	Sistema: Aluguel Complemento Maio 2020	500,00
10/06/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE	304,97
	Sistema: Telefone + Internet Junho 2020	304,97
17/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	162,19
	Sistema: Material de Limpeza Junho 2020	162,19
30/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	410,19
	Sistema: Papelaria Junho 2020	410,19
Despesas Planejadas		4.632,12
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.632,12

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Jorge Siqueira Kunizaki
Responsável pela Entidade
CPF 043.063.778-06
RG 9.808.916-3

Cor Maria de Freitas Castro 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