



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/11/2019 à 30/11/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	5.000,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,81
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>5.000,81</b>

### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

#### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	236,69
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00
Saldo anterior para acerto	(+)	0,00

### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.769,61
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>4.769,61</b>

### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	5.467,08
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,81
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>5.467,89</b>

### Saldo Final Calculado

		<b>5.467,89</b>
--	--	-----------------

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

## Visão Analítica dos Lançamentos

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

Data	Histórico	Valor
25/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	236,69
	Sistema: Devolução de despesas não planejadas 08/2019	236,69
		<b>236,69</b>

### Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/11/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.000,00
	Sistema: 5ª Parcela Municipal	5.000,00
		<b>5.000,00</b>

### Saldo anterior para acerto

Data	Histórico	Valor
30/11/2019	Banco: CREDITO POUPANÃA 11/2019	0,00
	Sistema: Credito Poupança 11/2019	0,00
		<b>0,00</b>

### Despesas

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

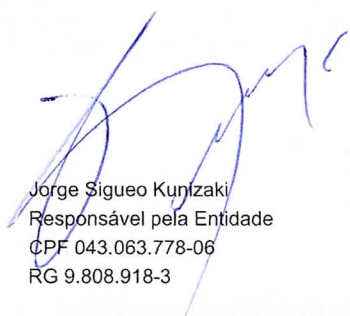
05/11/2019	<b>Banco:</b> PGTO CONTA ÁGUA <b>Sistema:</b> Água 11/2019	95,08 95,08
05/11/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTA LUZ <b>Sistema:</b> Energia Elétrica 10/2019	98,57 98,57
05/11/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Segurança 10/2019	159,69 159,69
05/11/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Aluguel ref. 10/2019	3.000,00 3.000,00
06/11/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Aluguel ref. 10/2019 - (Complemento)	500,00 500,00
14/11/2019	<b>Banco:</b> PAGTO CONTA TELEFONE <b>Sistema:</b> Internet / Telefone 10/2019	229,96 229,96
22/11/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Gêneros Alimentícios	215,72 215,72
22/11/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Material descartável e Higiene / Limpeza	260,39 260,39
27/11/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Papelaria 11/2019	210,20 210,20
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>4.769,61</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>0,00</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>4.769,61</b>

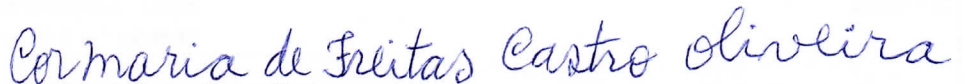
**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**


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

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

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

  
 Jorge Siqueo Kunzaki  
 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