



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: 29/07/2019 à 30/08/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Repasse/Contrapartida	(+)	10.000,00
-----------------------	-----	-----------

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.763,28
Despesas Não Planejadas	(-)	236,69
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.999,97

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	5.000,03
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.000,03
Saldo Final Calculado		5.000,03

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
02/08/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse Fornecedor - Referente ao Mês de Julho 2019	5.000,00 5.000,00
30/08/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Recebimento Fornecedor - Referente ao Mês de Agosto 2019	5.000,00 5.000,00
		10.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
06/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Agosto 2019 Complementação	3.000,00 3.000,00
08/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel Agosto 2019	500,00 500,00
08/08/2019	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ Sistema: Energia Elétrica Agosto 2019	82,21 82,21
08/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Segurança Patrimonial Agosto 2019	154,48 154,48

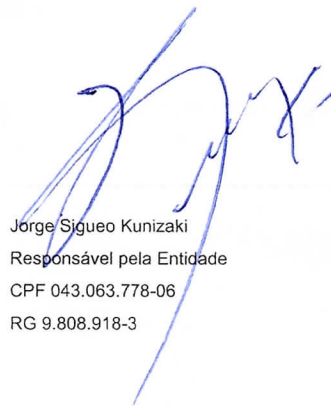
08/08/2019	Banco: PGTO CONTA ÁGUA Sistema: Agua Agosto 2019	95,08 95,08
12/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Itens de Consumo (Higiene, Limpeza) Sistema: Itens para Lanche Agosto 2019	289,50 105,30 184,20
12/08/2019	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: Telefone/Internet Agosto 2019	212,22 212,22
27/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Itens de Papelaria Agosto 2019	666,48 666,48
Despesas Planejadas		4.763,28
Despesas Não Planejadas		236,69
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.999,97

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 Castro Oliveira
Tesoureiro
CPF 019.405.528-00
RG 16496731X



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