



# 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: 01/09/2019 à 30/09/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

### Extrato Bancário

#### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	5.000,03
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>5.000,03</b>

#### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,03
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

#### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00
-----------------------	-----	----------

#### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.996,48
Despesas Não Planejadas	(-)	3,46
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

#### Total das Despesas

4.999,94

#### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	5.000,06
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,03

#### Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

5.000,09

#### Saldo Final Calculado

5.000,09

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

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
13/09/2019	<b>Banco:</b> Aplicacao Poupanca	0,03
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	0,03
		0,03

#### Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

#### Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

**Repasse/Contrapartida**

Data	Histórico	Valor
02/09/2019	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.000,00
	<b>Sistema:</b> 3º Parcela Municipal	5.000,00
		<b>5.000,00</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
05/09/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.000,00
	<b>Sistema:</b> Aluguel ref. 08/2019	3.000,00
06/09/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00
	<b>Sistema:</b> Aluguel ref. 08/2019 (complemento)	500,00
06/09/2019	<b>Banco:</b> PGTO CONTA ÁGUA	96,99
	<b>Sistema:</b> Água 09/2019	95,09
	<b>Sistema:</b> Água Juros e Multas	1,90
06/09/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTA LUZ	81,74
	<b>Sistema:</b> Energia Elétrica 08/2019	80,18
	<b>Sistema:</b> Energia Elétrica Juros e Multas	1,56
11/09/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO	159,69
	<b>Sistema:</b> Segurança	159,69
11/09/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO	202,96
	<b>Sistema:</b> Lanche	202,96
13/09/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO	628,08
	<b>Sistema:</b> Papelaria	628,08
18/09/2019	<b>Banco:</b> PAGTO CONTA TELEFONE	230,53
	<b>Sistema:</b> Telefone 08/2019	230,53
23/09/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO	99,95
	<b>Sistema:</b> Papelaria	99,95
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>4.996,48</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>3,46</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>4.999,94</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 Kunizaki  
Responsável pela Entidade  
CPF 043.063.778-06  
RG 9.808.918-3



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