



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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	5.000,06
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,03
Total dos Saldos Anteriores		5.000,09

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,78
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	(-)	4.997,39
Despesas Não Planejadas	(-)	1,89
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		4.999,28
---------------------------	--	-----------------

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	5.000,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,81
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.000,81

Saldo Final Calculado		5.000,81
------------------------------	--	-----------------

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
09/10/2019	Banco:	0,06
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	0,06
24/10/2019	Banco:	0,72
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	0,72
		0,78

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
24/10/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: 4ª Parcela Municipal	5.000,00 5.000,00
		5.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/10/2019	Banco: PGTO CONTA ÁGUA Sistema: Água 10/2019 Sistema: Água 10/2019 - Juros e Multas	96,98 95,09 1,89
03/10/2019	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ Sistema: Energia Elétrica 10/2019	99,58 99,58
08/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Segurança	159,69 159,69
08/10/2019	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: Internet / Telefone 09/2019	229,96 229,96
08/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel ref. 09/2019	3.000,00 3.000,00
09/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel ref. 09/2019 (Complemento)	500,00 500,00
14/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Gêneros Alimentícios	194,07 194,07
14/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Material descartável	179,68 179,68
18/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Papelaria	539,32 539,32
Despesas Planejadas		4.997,39
Despesas Não Planejadas		1,89
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.999,28

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