



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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 96381X

Agência: 175-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	5.467,08
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,81
Total dos Saldos Anteriores		5.467,89

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	468,97
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	5,35
Repasse/Contrapartida	(+)	5.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.778,32
Despesas Não Planejadas	(-)	36,90
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.815,22

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	5.188,24
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	469,78
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.658,02
Saldo Final Calculado		5.658,02
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/12/2019	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	236,69 236,69
16/12/2019	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1,89 1,89
16/12/2019	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	230,39 230,39
		468,97

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
06/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Devolução referente a Juros	3,46 3,46
16/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Devolução Referente a Juros	1,89 1,89
		5,35

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
02/12/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: 6ª Parcela Municipal	5.000,00 5.000,00
		5.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/12/2019	Banco: PGTO CONTA ÁGUA Sistema: Água 12/2019	95,08 95,08
04/12/2019	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ Sistema: Energia Elétrica 11/2019	100,40 100,40
04/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Segurança	159,69 159,69
05/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel 11/2019	3.000,00 3.000,00
06/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Gênero Alimentício	287,87 287,87
06/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Caixa Organizadora 12/2019 Sistema: Ducha 12/2019 Sistema: Itens de Limpeza	226,32 43,80 36,90 145,62
06/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Aluguel 11/2019 Complemento	500,00 500,00
09/12/2019	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: Internet / Telefone 11/2019	229,96 229,96
13/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Papelaria	215,90 215,90

Despesas Planejadas

Despesas Não Planejadas	4.778,32
-------------------------	----------

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

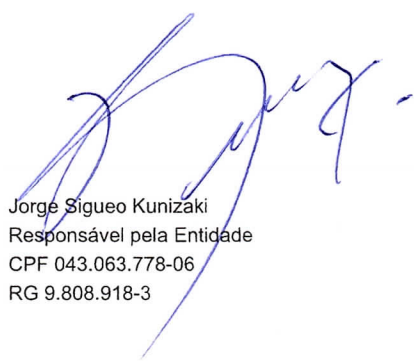
Total das Despesas	4.815,22
--------------------	----------

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



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