



CNPJ: 60.214.913/0001-32
Endereço: Avenida dos Estados, 418 - Vila Maria, São José dos Campos - SP, Brasil

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0351
Nº da Conta: 3831-1
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos/SP

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	81.873,26
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	45.968,08
Total dos Saldos Anteriores		127.841,34
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	129.929,69
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	117.697,48
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.476,54
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	134,00
Rendimento de Aplicação	(+)	218,08
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	113,34
Repasse/Contrapartida	(+)	183.452,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de	(-)	167.701,25
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF,	(-)	176,10
Total das Despesas		167.877,35
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	85.463,14
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	58.418,37
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		143.881,51
Saldo Final Calculado		143.881,51
Este saldo deverá ser igual ao Total dos		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/07/2020	Banco: TRANF PARA APLICAÇÃO 07/2020 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	129.929,69 129.929,69
		129.929,69
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
09/07/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 07/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.992,10 2.992,10
10/07/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 07/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	215,76 215,76
20/07/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 07/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.020,50 1.020,50
23/07/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 07/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	13.277,88 13.277,88
27/07/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 07/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	49,00 49,00
29/07/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 07/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.506,89 5.506,89
30/07/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 07/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	94.336,25 94.336,25
31/07/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 07/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	299,10 299,10
		117.697,48
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
23/07/2020	Banco: TRANSF PROVISAO POUPANÇA 07/2020 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.432,65 3.432,65
29/07/2020	Banco: TRANSF PROVISAO POUPANÇA 07/2020 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	43,89 43,89
		3.476,54
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
09/07/2020	Banco: CRED TEV Sistema: ESTORNO TARIFA BANCARIA - C.E.F - 04/2020	122,00 122,00
20/07/2020	Banco: CRED TEV Sistema: ESTORNO TARIFA BANCARIA - C.E.F - 05/2020	12,00 12,00
		134,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2020	Banco: RENDA DA APLICAÇÃO 07/2020 Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO - JULHO/2020	218,08 218,08
		218,08
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/07/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 07/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JULHO/2020	25,42 25,42
13/07/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 07/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JULHO/2020	0,63 0,63
17/07/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 07/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JULHO/2020	0,85 0,85
20/07/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 07/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JULHO/2020	6,82 6,82
22/07/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 07/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JULHO/2020	5,57 5,57
23/07/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 07/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JULHO/2020	0,10 0,10
24/07/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 07/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JULHO/2020	4,55 4,55
25/07/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 07/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JULHO/2020	4,53 4,53
26/07/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 07/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JULHO/2020	19,78 19,78
27/07/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 07/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JULHO/2020	15,90 15,90
28/07/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 07/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - JULHO/2020	29,19 29,19
		113,34
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/07/2020	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 25ª JULHO/2020	30.575,35 30.575,35
01/07/2020	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 25ª JULHO/2020	152.876,75 152.876,75
		183.452,10
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2020	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	38,70 38,70
02/07/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 06/2020	710,00 710,00
02/07/2020	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA JS - 07/2020	141,45 141,45
02/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 07/2020	200,00 200,00
02/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 07/2020	71,00 71,00
02/07/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN - 06/2020	731,97 731,97
02/07/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS - 06/2020	359,09 359,09
02/07/2020	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF - 06/2020	1.235,15 1.235,15
02/07/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN - 06/2020	5.855,76 5.855,76
02/07/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS JS - 06/2020	2.872,68 2.872,68

02/07/2020	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 06/2020	23.304,15 23.304,15
02/07/2020	Banco: PAG GPS Sistema: INSS JS - 06/2020	11.689,89 11.689,89
02/07/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2020 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2020 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2020 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2020 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2020 Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 07/2020	5.135,19 462,37 870,32 1.092,76 1.014,68 752,80 942,26
02/07/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED INTERNET	10,00 10,00
02/07/2020	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	15,30 15,30
06/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTIVEL 07/2020	186,44 186,44
06/07/2020	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA VN - 07/2020	965,64 965,64
09/07/2020	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE INTERNET 07/2020 - 3931-6189	157,36 157,36
09/07/2020	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 07/2020 - 3923-8953	58,37 58,37
09/07/2020	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 07/2020	784,96 784,96
09/07/2020	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 07/2020 - 3206-5880	58,37 58,37
09/07/2020	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE INTERNET 07/2020 - 3913-1619	194,53 194,53
09/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2020	1.860,51 1.860,51
10/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 07/2020	215,76 215,76
20/07/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 07/2020	611,20 611,20
20/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTIVEL 07/2020 NFE 3179	421,30 421,30
23/07/2020	Banco: DOC ELET E Sistema: MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS 07/2020	260,00 260,00
23/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 07/2020 NFE 620	640,00 640,00
23/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS- 07/2020 NFE 621	320,00 320,00
23/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 08/2020 RECIBO 584.814	5.241,60 5.241,60
23/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS VN 07/2020	171,10 171,10
23/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 07/2020	682,36 682,36
23/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 07/2020	681,15 681,15
23/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO 07/2020	310,00 310,00
23/07/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2020	1.539,02 1.539,02
27/07/2020	Banco: MANUT CTA Sistema: TARIFA BANCARIA	49,00 49,00
29/07/2020	Banco: DOC ELET E Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2020	358,80 358,80
29/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 07/2020	171,00 171,00
29/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE- COMPUTADORES E SERVIDORES 07/2020	500,00 500,00
29/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS 07/2020	170,00 170,00
29/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 08/2020 RECIBO 587.993	218,40 218,40
29/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2020	1.901,68 1.901,68
29/07/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2020 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2020 - PARCIAL Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 07/2020 - PARCIAL	902,83 267,57 544,00 91,26
29/07/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: SALÁRIO - 07/2020	1.230,29 1.230,29
29/07/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: DOC/TED INTERNET	10,00 10,00
30/07/2020	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO - 07/2020	94.336,25 94.336,25

31/07/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 07/2020	246,00 246,00
31/07/2020	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	53,10 53,10
Despesas Planejadas		167.701,25
Despesas Não Planejadas		176,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		167.877,35
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

São José dos Campos/SP, 31 de Julho de 2020
 Responsável pela Contratada
 José Carlos Rodrigues Costa