



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)	(+)	86.144,47
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	75.374,28
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>161.518,75</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	125.179,14
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	164.801,66
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	276,73
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.885,62
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	5.702,28
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	202,40
Reembolso de Tarifas	(+)	176,10
Rendimento de Aplicação	(+)	101,96
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	183.452,10
Repasse/Contrapartida	(+)	
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de	(-)	220.097,53
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.172,25
<b>Total das Despesas</b>		<b>224.269,78</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	85.429,77
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	35.475,03
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>120.904,80</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> <b>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>120.904,80</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
	Banco: TRANF PARA APLICAÇÃO 09/2020 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	125.179,14 125.179,14
		<b>129.929,69</b>
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
17/09/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 09/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.804,25 4.804,25
22/09/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 09/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.843,58 5.843,58
24/09/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 09/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	519,92 519,92
29/09/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 09/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	142.025,27 142.025,27
30/09/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 09/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	276,73 276,73
		<b>164.801,66</b>

<b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/09/2020	Banco: RENDA DA APLICAÇÃO 09/2020	276,73
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
24/09/2020	Banco: TRANSF PROVISAO POUPANÇA 09/2020 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.237,58 3.237,58
24/09/2020	Banco: TRANSF PROVISAO POUPANÇA 09/2020 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1648,04 1648,04
		<b>4.885,62</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
11/09/2020	Banco: RESGATE PROVISAO POUPANÇA 09/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.702,28 5.702,28
		<b>5.702,28</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/09/2020	Banco: CRED TEV Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 06/2020	202,40 202,40
		<b>202,40</b>
<b>Reembolso de Tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
15/09/2020	Banco: CRED TEV Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 07/2020	156,10 156,10
15/09/2020	Banco: CRED TEV Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 07/2020	20,00 20,00
		<b>176,10</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/07/2020	Banco: RENDA DA APLICAÇÃO 07/2020 Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO - JULHO/2020	218,08 218,08
		<b>218,08</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/09/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 09/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - SETEMBRO/2020	19,23 19,23
13/09/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 09/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - SETEMBRO/2020	0,42 0,42
17/09/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 09/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - SETEMBRO/2020	0,57 0,57
20/09/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 09/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - SETEMBRO/2020	6,75 6,75
22/09/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 09/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - SETEMBRO/2020	4,97 4,97
23/09/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 09/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - SETEMBRO/2020	4,07 4,07
24/09/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 09/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - SETEMBRO/2020	4,06 4,06
25/09/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 09/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - SETEMBRO/2020	4,04 4,04
26/09/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 09/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - SETEMBRO/2020	17,64 17,64
27/09/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 09/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - SETEMBRO/2020	14,18 14,18
28/09/2020	Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 09/2020 Sistema: RENDA DE POUPANÇA - SETEMBRO/2020	26,03 26,03
		<b>101,96</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/09/2020	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 3ª	183.452,10 183.452,10
		<b>183.452,10</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/09/2020	Banco: DOC ELET E Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2020	243,80 243,80
03/09/2020	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA JS - 09/2020	518,95 518,95
03/09/2020	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA VN - 09/2020	925,32 925,32

03/09/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 08/2020	937,65 937,65
03/09/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE JS - 08/2020	54,00 54,00
03/09/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 09/2020 NFE 3277	180,43 180,43
03/09/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS VN 08/2020	97,00 97,00
03/09/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 09/2020 -	1.375,93 1.375,93
03/09/2020	Banco: ENVIO TED Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2020 RECIBO 590904	218,40 218,40
03/09/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2020 -	470,52 470,52
03/09/2020	Banco: ENVIO TEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2020 -	470,52 470,52
03/09/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
03/09/2020	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
04/09/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS VN 08/2020	119,70 119,70
04/09/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN - 08/2020	726,74 726,74
04/09/2020	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS - 08/2020	395,38 395,38
04/09/2020	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF - 08/2020	1.232,87 1.232,87
04/09/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 08/2020 NFE 639	640,00 640,00
04/09/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 09/2020	200,00 200,00
04/09/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS - GRRF ANGELICA	5.923,15 4.132,25 1.790,90
04/09/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN - 08/2020	5.593,03 5.593,03
04/09/2020	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS JS - 08/2020	2.587,19 2.587,19
04/09/2020	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 08/2020	23.734,47 23.734,47
04/09/2020	Banco: PAG GPS Sistema: INSS JS - 08/2020	12.964,73 12.964,73
11/09/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2020	2.440,31 2.440,31
11/09/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSPES P/B E COLORIDAS 09/2020	346,80 346,80
11/09/2020	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS- 09/2020 NFE 647	320,00 320,00
11/09/2020	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE INTERNET 09/2020	109,99 109,99
11/09/2020	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 09/2020 - 3923-8953	50,97 50,97
11/09/2020	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 09/2020	322,81 322,81
11/09/2020	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 09/2020 - 3206-5880	50,97 50,97
11/09/2020	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE INTERNET 09/2020 - 3931-6189	157,36 157,36
11/09/2020	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 09/2020	748,65 748,65

17/09/2020	Banco: ENVIOTED	4.970,35
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2020	399,69
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2020	682,59
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2020	530,55
	Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2020	1.193,29
	Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2020	1.189,18
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2020	975,05
17/09/2020	Banco: DOC/TED INTERNET	10,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00
22/09/2020	Banco: PAGBOLETO	640,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 09/2020 NFE 653	640,00
22/09/2020	Banco: PAGBOLETO	348,07
	Sistema: COMBUSTÍVEL 09/2020 NFE 3330	348,07
22/09/2020	Banco: PAGBOLETO	396,02
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2020	396,02
22/09/2020	Banco: PAGBOLETO	614,42
	Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 09/2020	614,42
22/09/2020	Banco: PAGBOLETO	616,47
	Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 09/2020	616,47
22/09/2020	Banco: PAGBOLETO	613,35
	Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 09/2020	613,35
22/09/2020	Banco: PAGBOLETO	615,30
	Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 09/2020	615,30
22/09/2020	Banco: PAGBOLETO	614,95
	Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 09/2020	614,95
22/09/2020	Banco: PAGBOLETO	201,70
	Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS VN 09/2020	201,70
22/09/2020	Banco: PAGBOLETO	366,70
	Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2020	366,70
22/09/2020	Banco: ENVIOTED	806,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2020	806,60
22/09/2020	Banco: DOC/TED INTERNET	10,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00
24/09/2020	Banco: PAGBOLETO	4.586,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 10/2020 RECIBO 592.598	4.586,40
24/09/2020	Banco: PAGBOLETO	500,00
	Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE	500,00
24/09/2020	Banco: PAGBOLETO	70,60
	Sistema: ATESTADO DE SAÚDE JS - 09/2020	70,60
24/09/2020	Banco: PAGBOLETO	27,00
	Sistema: ATESTADO DE SAÚDE VN - 09/2020	27,00
24/09/2020	Banco: ENVIOTEV	1.539,02
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020	1.539,02
29/09/2020	Banco: DOC ELETE	230,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2020	230,00
29/09/2020	Banco: DOC ELETE	289,92
	Sistema: SALÁRIO - 09/2020	289,92
30/09/2020	Banco: FOL PAGTO	51.501,37
	Sistema: SALÁRIO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - 09/2020	51.501,37
30/09/2020	Banco: FOL PAGTO	90.523,90
	Sistema: SALÁRIO - 09/2020	90.523,90
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>220.097,53</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		<b>4.172,25</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>224.269,78</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

São José dos Campos/SP, 30 de Setembro de 2020  
 Responsável pela Contratada  
 Joacir Porto da Silva