



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

| <b>Saldos Anteriores</b>   |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| 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 Anteriores</b>   |   | <b>120.904,80</b>        |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>                            |   |                          |
| Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação                                   | (+)   | 120.000,00               |
| Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate                                     | (-)   | 109.064,99               |
| Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)     | (-)   | 0,00                     |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação                                 | (+)   | 9.609,25                 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate                                   | (-)   | 4.828,76                 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)   | (-)   | 0,00                     |
| <b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>                          |   |                          |
| Depósito para devolução ao Órgão Concedente                                      | (+)   | 4.132,25                 |
| Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido,                                | (+)   | 40,00                    |
| Duplicidade etc  | (+)   | 0,00                     |
| Reembolso de Tarifas   | (+)   | 61,30                    |
| Rendimento de Aplicação  | (+)   | 172,22                   |
| Rendimento de Poupança (Provisão)  | (+)   | 99,00                    |
| Repasse/Contrapartida  | (+)   | 183.452,10               |
| <b>Despesas</b>  |   |                          |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                             | (-)   | 171.779,26               |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-)   | 193,09                   |
| <b>Total das Despesas</b>  |   | <b>171.972,35</b>        |
| <b>Saldos Finais</b>   |   |                          |
| Conta de Repasse de Recurso (Municipal)  | (+)   | 0,00                     |
| Conta Aplicação (Municipal)  | (+)   | 0,00                     |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)  | (+)   | 90.307,06                |
| Conta Aplicação - FIC (Municipal)  | (+)   | 46.582,26                |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                      |   | <b>136.889,32</b>        |
| <b>Saldo Final Calculado</b>   |   | <b>136.889,32</b>        |
| <b>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>       |   | <b>136.889,32</b>        |
| <b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>   |   |                          |
| <b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação</b>                            |   |                          |
| Data   | Histórico   | Valor                    |
| 09/10/2020   | <b>Banco:</b> TRANF PARA APLICAÇÃO 10/2020<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 120.000,00<br>120.000,00 |
|  |   | <b>120.000,00</b>        |
| <b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate</b>                              |   |                          |
| Data   | Histórico   | Valor                    |
| 19/10/2020   | <b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 10/2020<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 2.035,04<br>2.035,04     |
| 21/10/2020   | <b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 10/2020<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 6.813,45<br>6.813,45     |
| 23/10/2020   | <b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 10/2020<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 10.984,65<br>10.984,65   |
| 30/10/2020   | <b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 10/2020<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 89.231,85<br>89.231,85   |
|  |   | <b>109.064,99</b>        |

| <b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>         |
| 31/10/2020  | Banco: RENDA DA APLICAÇÃO 10/2020<br>Sistema: OUTRAS DESPESAS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO -  | 0,00<br>0,00         |
| <b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação</b>                               |  |                      |
| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>         |
| 14/10/2020  | Banco: TRANSF PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'  | 10,03<br>10,03       |
| 21/10/2020  | Banco: TRANSF PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'  | 6.475,26<br>6.475,26 |
| 23/10/2020  | Banco: TRANSF PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'  | 123,96<br>123,96     |
|   |  | <b>9.609,25</b>      |
| <b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>                                 |  |                      |
| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>         |
| 23/10/2020  | Banco: RESGATE PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 1.412,89<br>1.412,89 |
| 29/10/2020  | Banco: RESGATE PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 1.570,03<br>1.570,03 |
| 30/10/2020  | Banco: RESGATE PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 424,18<br>424,18     |
| 30/10/2020  | Banco: RESGATE PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 1.421,66<br>1.421,66 |
|   |  | <b>4.828,76</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>Depósito para devolução ao Órgão Concedente</b>                                    |  |                      |
| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>         |
| 29/10/2020  | Banco: CRED TEV<br>Sistema: REEMBOLSO DE DESPESA GRRF ANGELICA   | 4132,25<br>4132,25   |
|   |  | <b>4132,25</b>       |
| <b>Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b>              |  |                      |
| 23/10/2020  | Banco: CRED TEV<br>Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 09/2020   | 40,00<br>40,00       |
|   |  | <b>40,00</b>         |
| <b>Reembolso de Tarifas</b>   |  |                      |
| 14/10/2020  | Banco: CRED TEV<br>Sistema: REEMBOLSO TARIFA BANCARIA - CEF - 08/2020  | 61,30<br>61,30       |
|   |  | <b>61,30</b>         |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>  |  |                      |
| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>         |
| 31/10/2020  | Banco: RENDA DA APLICAÇÃO 10/2020<br>Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO - OUTUBRO/2020  | 172,22<br>172,22     |
|   |  | <b>172,22</b>        |
| <b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>  |  |                      |
| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>         |
| 01/10/2020  | Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: RENDA DE POUPANÇA - OUTUBRO/2020  | 10,52<br>10,52       |
| 13/10/2020  | Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: RENDA DE POUPANÇA - OUTUBRO/2020  | 0,42<br>0,42         |
| 17/10/2020  | Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: RENDA DE POUPANÇA - OUTUBRO/2020  | 0,57<br>0,57         |
| 20/10/2020  | Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: RENDA DE POUPANÇA - OUTUBRO/2020  | 6,75<br>6,75         |
| 22/10/2020  | Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: RENDA DE POUPANÇA - OUTUBRO/2020  | 4,98<br>4,98         |
| 23/10/2020  | Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: RENDA DE POUPANÇA - OUTUBRO/2020  | 4,08<br>4,08         |
| 24/10/2020  | Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: RENDA DE POUPANÇA - OUTUBRO/2020  | 9,72<br>9,72         |
| 25/10/2020  | Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: RENDA DE POUPANÇA - OUTUBRO/2020  | 4,04<br>4,04         |
| 26/10/2020  | Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: RENDA DE POUPANÇA - OUTUBRO/2020  | 17,66<br>17,66       |
| 27/10/2020  | Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: RENDA DE POUPANÇA - OUTUBRO/2020  | 14,20<br>14,20       |
| 28/10/2020  | Banco: RENDA PROVISAO POUPANÇA 10/2020<br>Sistema: RENDA DE POUPANÇA - OUTUBRO/2020  | 26,06<br>26,06       |
|   |  | <b>99,00</b>         |

| Repasse/Contrapartida |  |                          |
|-----------------------|--|--------------------------|
| Data                  | Histórico  | Valor                    |
| 01/10/2020            | Banco: CRED TED<br>Sistema: REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA PARCELA 4ª OUTUBRO/2020 | 183.452,10<br>183.452,10 |
|                       |  | <b>183.452,10</b>        |
| Despesas              |  |                          |
| Data                  | Histórico  | Valor                    |
| 01/10/2020            | Banco: DEB TARIFA<br>Sistema: TARIFA BANCARIA                                    | 103,50<br>103,50         |
| 02/10/2020            | Banco: DEB P FGTS<br>Sistema: FGTS JS - 09/2020                                  | 3.839,62<br>3.839,62     |
| 02/10/2020            | Banco: DEB P FGTS<br>Sistema: FGTS VN - 09/2020                                  | 8.399,54<br>8.399,54     |
| 02/10/2020            | Banco: PAG AGUA<br>Sistema: ÁGUA JS - 10/2020                                    | 509,28<br>509,28         |
| 02/10/2020            | Banco: PAG AGUA<br>Sistema: ÁGUA VN - 10/2020                                    | 1.206,43<br>1.206,43     |
| 02/10/2020            | Banco: PG LUZ/GAS<br>Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 09/2020                        | 1.208,09<br>1.208,09     |
| 02/10/2020            | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 10/2020          | 200,00<br>200,00         |
| 02/10/2020            | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: SEGURO VEÍCULO 10/2020                             | 1.049,08<br>1.049,08     |
| 07/10/2020            | Banco: PAG DARF<br>Sistema: IRRF - 09/2020                                       | 1.224,92<br>1.224,92     |
| 07/10/2020            | Banco: PAG DARF<br>Sistema: PIS VN - 09/2020                                     | 701,41<br>701,41         |
| 07/10/2020            | Banco: PAG DARF<br>Sistema: PIS JS - 09/2020                                     | 313,48<br>313,48         |
| 07/10/2020            | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: COMBUSTÍVEL 10/2020 NFE 3345                       | 94,25<br>94,25           |
| 07/10/2020            | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: GÁS DE COZINHA JS- 10/2020 NFE 664                 | 320,00<br>320,00         |
| 07/10/2020            | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2020                   | 1.828,10<br>1.828,10     |
| 07/10/2020            | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 10/2020        | 564,48<br>564,48         |
| 07/10/2020            | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS JS 10/2020                    | 91,90<br>91,90           |
| 07/10/2020            | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS VN 10/2020                    | 133,65<br>133,65         |
| 07/10/2020            | Banco: PAG GPS<br>Sistema: INSS VN - 09/2020                                     | 23.687,77<br>23.687,77   |
| 07/10/2020            | Banco: PAG GPS<br>Sistema: INSS JS - 09/2020                                     | 10.207,53<br>10.207,53   |
| 14/10/2020            | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2020                   | 364,08<br>364,08         |
| 14/10/2020            | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 10/2020               | 72,00<br>72,00           |
| 14/10/2020            | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 10/2020               | 128,00<br>128,00         |
| 14/10/2020            | Banco: PG LUZ/GAS<br>Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 10/2020                        | 820,15<br>820,15         |
| 14/10/2020            | Banco: PAG FONE<br>Sistema: TELEFONE INTERNET 10/2020                            | 199,95<br>199,95         |
| 14/10/2020            | Banco: PAG FONE<br>Sistema: TELEFONE INTERNET 10/2020                            | 109,99<br>109,99         |
| 14/10/2020            | Banco: PAG FONE<br>Sistema: TELEFONE 10/2020 - 3923-8953                         | 59,38<br>59,38           |
| 14/10/2020            | Banco: PAG FONE<br>Sistema: TELEFONE 10/2020 - 3206-5880                         | 59,38<br>59,38           |
| 14/10/2020            | Banco: PAG FONE<br>Sistema: TELEFONE INTERNET 10/2020 - 3931-6189                | 161,38<br>161,38         |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| 14/10/2020  | Banco: PAG FONE<br>Sistema: TELEFONE 10/2020  | 356,96<br>356,96                 |
| 15/10/2020  | Banco: ENVIO TED<br>Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 10/2020<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2020                                     | 4.586,41<br>1.216,21<br>3.370,20 |
| 15/10/2020  | Banco: DOC/TED INTERNET<br>Sistema: TARIFA BANCARIA   | 10,00<br>10,00                   |
| 19/10/2020  | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 10/2020   | 500,20<br>500,20                 |
| 19/10/2020  | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 10/2020   | 528,98<br>528,98                 |
| 19/10/2020  | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: HIGIENE E LIMPEZA 10/2020   | 490,52<br>490,52                 |
| 19/10/2020  | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 10/2020   | 108,00<br>108,00                 |
| 19/10/2020  | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM FILTROS DE ÁGUA 10/2020   | 660,00<br>660,00                 |
| 19/10/2020  | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 10/2020 NFE 671   | 640,00<br>640,00                 |
| 21/10/2020  | Banco: DOC ELET E<br>Sistema: MANUTENÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO 10/2020   | 160,00<br>160,00                 |
| 21/10/2020  | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: COMBUSTÍVEL 10/2020 NFE 3392  | 178,19<br>178,19                 |
| 23/10/2020  | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2020 RECIBO 595.301  | 4.149,60<br>4.149,60             |
| 23/10/2020  | Banco: DEB P FGTS<br>Sistema: MULTA RESCISÓRIA 10/2020 - SHIRLEQ NUNES DA SILVA<br>Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS - GRRF - SHIRLEQ NUNES DA SILVA | 1.529,94<br>1.482,01<br>47,93    |
| 23/10/2020  | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 10/2020 - SH   | 2.095,02<br>2.095,02             |
| 23/10/2020  | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2020   | 1.539,02<br>1.539,02             |
| 29/10/2020  | Banco: DOC ELET E<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2020  | 156,40<br>156,40                 |
| 29/10/2020  | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMIN  | 500,00<br>500,00                 |
| 29/10/2020  | Banco: PAG BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2020  | 1.545,59<br>1.545,59             |
| 30/10/2020  | Banco: DEB P FGTS<br>Sistema: MULTA RESCISÓRIA 10/2020 - PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO  | 570,49<br>570,49                 |
| 30/10/2020  | Banco: DEB P FGTS<br>Sistema: MULTA RESCISÓRIA 10/2020 - PAULO SERGIO DE ALMEIDA<br>Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS - GRRF PAULO SERGIO DE ALMEIDA | 1.581,63<br>1.552,17<br>29,46    |
| 30/10/2020  | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 10/2020 - PA   | 846,78<br>846,78                 |
| 30/10/2020  | Banco: ENVIO TEV<br>Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 10/2020 - PA   | 4.369,15<br>4.369,15             |
| 30/10/2020  | Banco: FOL PAGTO<br>Sistema: SALÁRIO - 10/2020  | 87.209,93<br>87.209,93           |
| 30/10/2020  | Banco: RESGATE PROVISAO POUPANCA 10/2020<br>Sistema: TRANSF. RECURSO (E/I)  | 1,10<br>1,10                     |
| 30/10/2020  | Banco: RESGATE PROVISAO POUPANCA 10/2020<br>Sistema: TRANSF. RECURSO (E/I)  | 1,10<br>1,10                     |
| <b>Despesas Planejadas</b>  |   | 171.779,26                       |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>  |   |                                  |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>       |   | 193,09                           |
| <b>Total das Despesas</b>   |   | 171.972,35                       |
| <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>                     |