



**Consolidado das Conciliações Bancárias**

PG: 01/04

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração Nº 71/18

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)	(+)	90.307,06
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	46.582,26
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>136.889,32</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	162.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	146.193,24
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	8.765,82
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	5.372,66
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,20
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC	(+)	858,66
Estorno de Tarifas	(+)	10,00
Reembolso de Tarifas	(+)	103,50
Rendimento de Aplicação	(+)	115,20
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	104,67
Repasse/Contrapartida	(+)	183.452,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de	(-)	164.177,89
Despesas Não Planejadas	(-)	1.046,45
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>165.224,34</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	93.802,69
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	62.504,22
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>156.306,91</b>
Saldo Final Calculado		156.306,91
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/11/2020	Banco: TRANSF PARA APLICAÇÃO 11/2020 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	162.000,00 162.000,00
		162.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
11/11/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 11/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	32.769,24 32.769,24
13/11/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 11/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.439,30 5.439,30
17/11/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 11/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.378,97 6.378,97
19/11/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 11/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.634,17 8.634,17
20/11/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 11/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	899,45 899,45
24/11/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 11/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.623,40 7.623,40
27/11/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 11/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.530,70 3.530,70

30/11/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 11/2020	80.918,01
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)'	80.918,01
	creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	
		146.193,24
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/11/2020	Banco: TRANSF PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	5.781,85
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	5.781,85
	'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	
17/11/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	29,46
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	29,46
17/11/2020	Banco: TRANSF PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	47,93
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	47,93
24/11/2020	Banco: TRANSF PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	2.906,58
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.906,58
		8.765,82
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
13/11/2020	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	2.215,13
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.215,13
13/11/2020	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	467,07
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	467,07
24/11/2020	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	1.453,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.453,20
24/11/2020	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	1.237,26
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.237,26
		5.372,66
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/11/2020	Banco: TRANSF DE RECURSOS E/I 11/2020	1,10
	Sistema: TRANSF. RECURSO (E/I)	1,10
30/11/2020	Banco: TRANSF DE RECURSOS E/I 11/2020	1,10
	Sistema: TRANSF. RECURSO (E/I)	1,10
		2,20
Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC		
Data	Histórico	Valor
20/11/2020	Banco: DEVOL TED	858,66
	Sistema: REEMBOLSO DE DESPESAS - TRCT - LETICIA MAYARA BENEDICTO	858,66
		858,66
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
17/11/2020	Banco: CRED TEV	10,00
	Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 10/2020	10,00
		10,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
17/11/2020	Banco: CRED TEV	103,50
	Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 10/2020	103,50
		103,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2020	Banco: RENDA DA APLICAÇÃO 11/2020	115,20
	Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO - 11/2020	115,20
		115,20
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/11/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	10,53
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - 11/2020	10,53
13/11/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	0,43
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - 11/2020	0,43
14/11/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	0,01
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - 11/2020	0,01
17/11/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	0,57
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - 11/2020	0,57
20/11/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	6,76
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - 11/2020	6,76
21/11/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	7,50
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - 11/2020	7,50
22/11/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	4,98
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - 11/2020	4,98

23/11/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	6,07
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - 11/2020	6,07
24/11/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	9,74
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - 11/2020	9,74
25/11/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	4,05
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - 11/2020	4,05
26/11/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	17,68
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - 11/2020	17,68
27/11/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	14,22
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - 11/2020	14,22
28/11/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 11/2020	22,13
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - 11/2020	22,13
		104,67
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/11/2020	Banco: CRED TED	183.452,10
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL PARC 05º/ 11/2020	183.452,10
		183.452,10
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/11/2020	Banco: PAG AGUA	912,89
	Sistema: ÁGUA VN - 11/2020	912,89
03/11/2020	Banco: PAG AGUA	301,91
	Sistema: ÁGUA JS - 11/2020	301,91
03/11/2020	Banco: PG LUZ/GAS	972,45
	Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 10/2020	972,45
03/11/2020	Banco: DEB TARIFA	47,70
	Sistema: TARIFA BANCARIA	47,70
05/11/2020	Banco: DEB P FGTS	5.544,04
	Sistema: FGTS VN - 10/2020	5.544,04
06/11/2020	Banco: PAG BOLETO	390,48
	Sistema: COMBUSTÍVEL e MAN 11/2020 - NFE 3420	331,58
	Sistema: COMBUSTÍVEL e MAN 11/2020 - NFE 3420	58,90
06/11/2020	Banco: PAG BOLETO	200,00
	Sistema: SERVIÇOS DE TERC INFORMÁTICA 11/20	200,00
06/11/2020	Banco: PAG BOLETO	640,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 11/2020 NFE 681	640,00
06/11/2020	Banco: DEB P FGTS	2.265,83
	Sistema: FGTS JS - 10/2020	2.265,83
11/11/2020	Banco: PG LUZ/GAS	838,69
	Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 11/2020	838,69
11/11/2020	Banco: PAG FONE	136,71
	Sistema: TELEFONE 11/2020	136,71
11/11/2020	Banco: PAG FONE	109,99
	Sistema: TELEFONE INTERNET 11/2020	109,99
11/11/2020	Banco: PAG FONE	362,04
	Sistema: TELEFONE 11/2020	362,04
11/11/2020	Banco: PAG FONE	60,65
	Sistema: TELEFONE 11/2020 - 3206-5880	60,65
11/11/2020	Banco: PAG FONE	60,65
	Sistema: TELEFONE 11/2020 - 3923-8953	60,65
11/11/2020	Banco: PAG FONE	165,99
	Sistema: TELEFONE INTERNET 11/2020 - 3931-6189	165,99
11/11/2020	Banco: PAG DARF	739,13
	Sistema: PIS VN - 10/2020	739,13
11/11/2020	Banco: PAG DARF	310,28
	Sistema: PIS JS - 10/2020	310,28
11/11/2020	Banco: PAG DARF	1.231,95
	Sistema: IRRF - 10/2020	1.231,95
11/11/2020	Banco: PAG BOLETO	218,30
	Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS VN 11/2020	218,30
11/11/2020	Banco: PAG BOLETO	445,44
	Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 11/2020	445,44
11/11/2020	Banco: PAG BOLETO	1.593,28
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2020	1.593,28
11/11/2020	Banco: PAG BOLETO	320,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA JS- 11/2020 NFE 685	320,00
11/11/2020	Banco: PAG BOLETO	573,58
	Sistema: DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CX D'AGUA JS - 11/2020	573,58
11/11/2020	Banco: PAG BOLETO	708,54
11/11/2020	Banco: PAG GPS	24.974,59
11/11/2020	Banco: PAG GPS	10.096,23
13/11/2020	Banco: DEB P FGTS	675,56
	Sistema: DEB P FGTS	2.534,71
13/11/2020	Banco: MULTA RESCISÓRIA 11/2020 - DARCI MACHADO	2.482,23
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS - GRRF - DARCI	52,48
13/11/2020	Banco: ENVIO TED	3.477,02
	Sistema: TERMO DE RESC CONT DE TRABALHO 11/2020 - DARCI MACHADO	3.477,02
13/11/2020	Banco: ENVIO TEV	1.424,21
	Sistema: TERMO DE RESC CONTRATO DE TRABALHO 11/2020 - IRLEILÂNE COSTA DE ARAÚJO LEAL	1.424,21
13/11/2020	Banco: DOC/TED INTERNET	10,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00
17/11/2020	Banco: ENVIO TEV	633,23
	Sistema: TERMO RESC CONT DE TRABALHO 11/2020 - LUCIENE GONÇALVES	633,23

19/11/2020	Banco: PAG BOLETO	1.846,84
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2020	1.846,84
19/11/2020	Banco: PAG BOLETO	121,80
	Sistema: COMBUSTÍVEL 11/2020 NFE 3480	121,80
19/11/2020	Banco: DEB P FGTS	918,45
	Sistema: MULTA RESCISÓRIA 11/2020 - LUCIENE GONÇALVES	918,45
19/11/2020	Banco: ENVIO TED	5.147,08
	Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO/ ALIMENTAÇÃO de	
	FUNCIONÁRIOS 11/2020. NFE 37956, 37957	5.147,08
19/11/2020	Banco: ENVIO TED	580,00
	Sistema: MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR 11/2020	580,00
19/11/2020	Banco: DOC/TED INTERNET	10,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00
19/11/2020	Banco: DOC/TED INTERNET	10,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00
20/11/2020	Banco: ENVIO TED	858,66
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS - TRCT - LETICIA MAYARA BENEDICTO TED	
	20/11/2020	858,66
20/11/2020	Banco: ENVIO TEV	889,45
	Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2020 -	
	MARLENE MARCONDES CAMPOS	889,45
20/11/2020	Banco: DOC/TED INTERNET	10,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00
24/11/2020	Banco: PAG BOLETO	500,00
	Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E	
	ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES 11/2020	500,00
24/11/2020	Banco: PAG BOLETO	1.572,02
	Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 11/2020	1.572,02
24/11/2020	Banco: DEB P FGTS	1.355,82
	Sistema: MULTA RESCISÓRIA 11/2020 - LETÍCIA MAYARA BENEDICTO	1.355,82
24/11/2020	Banco: DEB P FGTS	1.571,76
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS - GRRF - MARLENE	37,61
	Sistema: MULTA RESCISÓRIA 11/2020 - MARLENE MARCONDES CAMPOS	1.534,15
24/11/2020	Banco: ENVIO TED	858,66
	Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2020 -	
	LETÍCIA MAYARA BENEDICTO	858,66
24/11/2020	Banco: ENVIO TEV	1.539,02
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2020	1.539,02
24/11/2020	Banco: DOC/TED INTERNET	10,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00
27/11/2020	Banco: DOC ELET E	171,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2020	171,50
27/11/2020	Banco: PAG BOLETO	3.359,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 12/2020 RECIBO 598.859	3.359,20
30/11/2020	Banco: FOL PAGTO	80.918,01
	Sistema: SALÁRIO - 11/2020	80.918,01
	Despesas Planejadas	164.177,89
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.046,45
Total das Despesas		165.224,34
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, 30 de Novembro de 2020

Joancir Porto da Silva  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 547.933.608-82