



Consolidado das Conciliações Bancárias

PG: 01/04

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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)	(+)	93.802,69
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	62.504,22
Total dos Saldos Anteriores		156.306,91
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	130.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	189.525,84
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	6.312,21
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	741,15
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	97,70
Rendimento de Aplicação	(+)	197,63
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	108,70
Repasse/Contrapartida	(+)	183.452,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de	(-)	236.773,83
Despesas Não Planejadas	(-)	139,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		236.913,43
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	591,15
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	99.482,45
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	3.176,01
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		103.249,61
Saldo Final Calculado		103.249,61
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		103.249,61
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/12/2020	Banco: TRANSF PARA APLICAÇÃO 12/2020 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	130.000,00 130.000,00
		130.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/12/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 12/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' cred na conta 'Conta de Rep de Recurso (Municipal)'	40.792,41 40.792,41
11/12/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 12/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' cred na conta 'Conta de Rep de Recurso (Municipal)'	45,00 45,00
15/12/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 12/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' cred na conta 'Conta de Recurso (Municipal)'	34.412,72 34.412,72
16/12/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 12/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' cred na conta 'Conta de Rep de Recurso (Municipal)'	51.968,31 51.968,31
17/12/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 12/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' cred na conta 'Conta de Rep de Recurso (Municipal)'	40,50 40,50
18/12/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 12/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' cred na conta 'Conta de Rep de Recurso (Municipal)'	6.479,10 6.479,10
21/12/2020	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 12/2020 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' cred na conta 'Conta de Rep de Recurso (Municipal)'	55.787,80 55.787,80
		189.525,84

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
18/12/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇÁ 12/2020	37,61
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	37,61
18/12/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇÁ 12/2020	52,48
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	52,48
18/12/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇÁ 12/2020	167,05
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	167,05
18/12/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇÁ 12/2020	4.574,35
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.574,35
18/12/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇÁ 12/2020	1.480,72
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.480,72
		6.312,21
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
22/12/2020	Banco: TRANSF PROVISÃO POUPANÁA 12/2020	741,15
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	741,15
		741,15
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
18/12/2020	Banco: CRED TEV	97,70
	Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 11/2020	97,70
		97,70
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2020	Banco: RENDA DA APLICAÇÃO 12/2020	197,63
	Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2020	197,63
		197,63
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2020	7,86
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2020	7,86
14/12/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2020	0,01
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2020	0,01
17/12/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2020	7,36
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2020	7,36
20/12/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2020	6,77
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2020	6,77
21/12/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2020	7,51
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2020	7,51
22/12/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2020	4,99
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2020	4,99
23/12/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2020	6,07
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2020	6,07
24/12/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2020	10,00
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2020	10,00
25/12/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2020	4,05
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2020	4,05
26/12/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2020	17,70
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2020	17,70
27/12/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2020	14,23
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2020	14,23
28/12/2020	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 12/2020	22,15
	Sistema: RENDA DE POUPANÇA - DEZEMBRO/2020	22,15
		108,70
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: CRED TED	183.452,10
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL PARCELA 06º/DEZEMBRO/2020	183.452,10
		183.452,10
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: DEB TARIFA	44,10
	Sistema: TARIFA BANCARIA	44,10
03/12/2020	Banco: PAG DARF	1.916,37
	Sistema: IRRF - 11/2020	1.916,37
03/12/2020	Banco: PAG DARF	756,49
	Sistema: PIS VN - 11/2020	756,49

03/12/2020	Banco: PAG DARF	307,14
	Sistema: PIS JS - 11/2020	307,14
03/12/2020	Banco: PAG DARF	39,06
	Sistema: DARF UNILAR VN - 11/2020	39,06
03/12/2020	Banco: PAG DARF	31,62
	Sistema: DARF UNILAR JS - 11/2020	31,62
03/12/2020	Banco: PAG BOLETO	200,00
	Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 12/2020	200,00
03/12/2020	Banco: PAG BOLETO	316,65
	Sistema: COMBUSTÍVEL 12/2020 NFE 3499	316,65
03/12/2020	Banco: DEB P FGTS	4.984,35
	Sistema: FGTS VN - 11/2020	4.984,35
03/12/2020	Banco: DEB P FGTS	2.282,10
	Sistema: FGTS JS - 11/2020	2.282,10
03/12/2020	Banco: PG LUZ/GAS	1.477,47
	Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 11/2020	1.477,47
03/12/2020	Banco: PAG AGUA	340,82
	Sistema: ÁGUA JS - 12/2020	340,82
03/12/2020	Banco: PAG AGUA	900,66
	Sistema: ÁGUA VN - 12/2020	900,66
03/12/2020	Banco: PAG GPS	25.836,59
	Sistema: INSS VN - 11/2020	25.836,59
03/12/2020	Banco: PAG GPS	10.011,17
	Sistema: INSS JS - 11/2020	10.011,17
03/12/2020	Banco: PAG GPS	92,40
	Sistema: GPS UNILAR VN - 11/2020	92,40
03/12/2020	Banco: PAG GPS	74,80
	Sistema: GPS UNILAR JS - 11/2020	74,80
09/12/2020	Banco: PAG BOLETO	640,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 12/2020 NFE 697	640,00
09/12/2020	Banco: PAG BOLETO	301,92
	Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 12/2020	301,92
09/12/2020	Banco: PAG BOLETO	805,34
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2020	805,34
09/12/2020	Banco: PAG BOLETO	180,50
	Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 12/2020	180,50
09/12/2020	Banco: PAG BOLETO	239,00
	Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 11/2020	239,00
09/12/2020	Banco: ENVIO TED	1.502,55
	Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 12/2020	643,48
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2020	859,07
09/12/2020	Banco: DOC/TED INTERNET	10,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	10,00
10/12/2020	Banco: PAG FONE	363,01
	Sistema: TELEFONE 12/2020	363,01
10/12/2020	Banco: PAG FONE	60,65
	Sistema: TELEFONE 12/2020 - 3206-5880	60,65
10/12/2020	Banco: PAG FONE	60,65
	Sistema: TELEFONE 12/2020 - 3923-8953	60,65
10/12/2020	Banco: PAG FONE	167,23
	Sistema: TELEFONE INTERNET 12/2020 - 3931-6189	167,23
10/12/2020	Banco: PAG FONE	109,99
	Sistema: TELEFONE INTERNET 12/2020	109,99
10/12/2020	Banco: PAG FONE	189,33
	Sistema: TELEFONE 12/2020	189,33
10/12/2020	Banco: ENVIO TEV	2.971,13
	Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020	2.971,13
10/12/2020	Banco: FOL PAGTO	37.031,42
	Sistema: SALÁRIO - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - 12/2020	37.031,42
11/12/2020	Banco: DEB TARIFA	45,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	45,00
15/12/2020	Banco: PG LUZ/GAS	751,78
	Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 12/2020	751,78
15/12/2020	Banco: PAG BOLETO	500,00
	Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 12/2020	500,00
15/12/2020	Banco: PAG BOLETO	640,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 12/2020 NFE 703	640,00
15/12/2020	Banco: PAG BOLETO	782,45
	Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 12/2020	782,45
15/12/2020	Banco: PAG BOLETO	192,72
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2020	192,72
15/12/2020	Banco: PAG GPS	21.427,16
	Sistema: INSS VN - 13/2020	21.427,16
15/12/2020	Banco: PAG GPS	10.118,61
	Sistema: INSS JS - 13/2020	10.118,61
16/12/2020	Banco: FOL PAGTO	51.968,31
	Sistema: SALÁRIO - 1/3 DE FÉRIA 2020 e 2021 SALÁRIO - 12/2020	51.968,31
17/12/2020	Banco: DEB TARIFA	40,50
	Sistema: TARIFA BANCARIA	40,50
18/12/2020	Banco: DOC ELET E	149,49
	Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2020	149,49
18/12/2020	Banco: PAG BOLETO	115,10
	Sistema: COMBUSTÍVEL 12/2020 NFE 3555	115,10
21/12/2020	Banco: PAG DARF	4.582,12
	Sistema: IRRF - 12/2020	4.582,12
21/12/2020	Banco: PAG DARF	1.254,82
	Sistema: IRRF - 13/2020	1.254,82

21/12/2020	Banco: PAG DARF	106,91
	Sistema: IRRF - 12/2020 IRANI BEDOIA	106,91
21/12/2020	Banco: DEB P FGTS	4.999,81
	Sistema: FGTS JS - 12/2020	4.999,81
21/12/2020	Banco: DEB P FGTS	10.137,87
	Sistema: FGTS VN - 12/2020	10.137,87
21/12/2020	Banco: PAG BOLETO	89,60
	Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 12/2020	89,60
21/12/2020	Banco: PAG BOLETO	241,80
	Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS JS 12/2020	241,80
21/12/2020	Banco: PAG BOLETO	503,20
	Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS VN 12/2020	503,20
21/12/2020	Banco: PAG GPS	33.871,67
	Sistema: INSS VN - 12/2020	33.871,67
22/12/2020	Banco: PAG BOLETO	150,00
	Sistema: MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR - 12/2020	150,00
Despesas Planejadas		236.773,83
Despesas Não Planejadas		139,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		236.913,43
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 Dezembro de 2020
 Joancir Porto da Silva
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.933.608-82