



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Major Antônio Domingues, 227 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

Fontes de Recurso: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 17ª PARCELA - OUTUBRO 2020	R\$ 93.947,25	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/10/2020	Recibo	791655	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2020	Boleto	01/10/2020	100.101	145,60
2	02/10/2020	NFS-E	38	EDNA APARECIDA CARDOSO SOBRAL 01211417808	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	Transferência Eletrônica	02/10/2020	13.243	825,00
3	06/10/2020	NF-E	216349	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2020	Boleto	02/10/2020	100.201	262,00
4	01/10/2020	NF-E	9.557	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	06/10/2020	100.602	411,00
5	06/10/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO EUZA MARIA DE OLIVEIRA 05/2020	Boleto	06/10/2020	100.601	1.272,45
6	06/10/2020	NF-E	387.792	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	06/10/2020	694.162	382,25
7	06/10/2020	Termo de Rescisão		EUZA MARIA DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	Transferência Eletrônica	06/10/2020	17.625	1.655,77
8	02/10/2020	NF-E	226	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS	UNIFORMES	Transferência Eletrônica	06/10/2020	03.741	47,80
9	30/09/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2020	Boleto	07/10/2020	100.701	2.598,18
10	07/10/2020	NF-E	63	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	08/10/2020	100.801	125,00
11	07/10/2020	NF-E	12.888	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	08/10/2020	100.802	44,88
12	09/10/2020	NFS-E	287	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100.902	840,00

13	09/10/2020	NFS-E	69	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2020	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100.901	4.000,00
14	09/10/2020	NF-E	40.269	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	UNIFORME / EPI	Cartão de Débito/Crédito	09/10/2020	387.387	60,00
15	09/10/2020	NF-E	231	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORMES	Transferência Eletrônica	09/10/2020	03.741	124,00
16	09/10/2020	NF-E	6214	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	13/10/2020	01.473	50,10
17	14/10/2020	NF-E	111.659	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	14/10/2020	21.991	154,65
18	14/10/2020	NF-E	111.663	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSILIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	14/10/2020	31.744	67,80
19	15/10/2020	NF-E	393	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/10/2020	23.200	8.625,00
20	17/10/2020	NF-E	512869	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2020	Boleto	15/10/2020	101.501	262,00
21	20/10/2020	NF-E	542459	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2020	Boleto	15/10/2020	101.502	262,00
22	16/10/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS JESUS 10/2020	Boleto	16/10/2020	101.601	1.805,76
23	30/09/2020	Outros		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS 44 JOSÉ CARLOS	Boleto	16/10/2020	101.602	5,00
24	16/10/2020	Termo de Rescisão		LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS JESUS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	Transferência Eletrônica	16/10/2020	8.074	4.054,86
25	28/10/2020	Recibo	1291041	SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2020	Boleto	16/10/2020	101.603	138,57
26	23/10/2020	NF-E	559040	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2020	Boleto	19/10/2020	101.901	4.894,00
27	20/10/2020	NF-E	112.064	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2020	16.514	560,79
28	08/10/2020	NF-E	5.057	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	20/10/2020	102.001	68,00
29	20/10/2020	NF-E	112.065	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2020	24.777	247,18
30	20/10/2020	NF-E	112.077	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2020	164.952	203,62
31	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS 09/2020	Boleto	20/10/2020	102.003	2.583,34
32	30/09/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 09/2020	Boleto	20/10/2020	102.002	176,91
33	20/10/2020	NF-E	112.078	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2020	169.179	14,45
34	19/10/2020	Recibo	128046	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2020	Boleto	20/10/2020	102.004	144,23
35	21/10/2020	NF-E	12.897	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	MATERIAL ARTESANATO	Transferência Eletrônica	21/10/2020	102.102	207,00
36	27/10/2020	Recibo	794245	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2020	Boleto	21/10/2020	102.101	977,60
37	21/10/2020	NF-E	84	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	22/10/2020	102.201	573,16

38	08/10/2020	NF-E	50758	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Boleto	23/10/2020	102.302	99,60
39	15/10/2020	NF-E	50894	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	23/10/2020	102.304	430,80
40	22/10/2020	NFS-E	1560	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	23/10/2020	102.303	15,80
41	30/09/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 09/2020	Boleto	23/10/2020	102.301	324,77
42	01/10/2020	NF-E	50589	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	26/10/2020	102.603	477,60
43	06/10/2020	NFS-E	1530	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURAÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/10/2020	102.601	125,00
44	06/10/2020	NFS-E	3772	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	26/10/2020	102.602	85,00
45	26/10/2020	NF-E	51096	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	27/10/2020	102.701	579,91
46	28/10/2020	NF-E	7.034	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Cartão de Débito/Crédito	27/10/2020	929.206	112,00
47	27/10/2020	NF-E	6.964	Carimbos E Chaves Estoril LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	27/10/2020	369.830	111,50
48	27/10/2020	NFS-E	28	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINA DE ARTE	Transferência Eletrônica	27/10/2020	21.657	270,00
49	27/10/2020	NF-E	1071	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	27/10/2020	102.702	81,00
50	28/10/2020	NFS-E	48	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	28/10/2020	102.801	1.009,40
51	29/10/2020	NF-E	12.903	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	MATERIAL ARTESANATO	Transferência Eletrônica	29/10/2020	102.903	13,40
52	29/10/2020	NFS-E	15	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	29/10/2020	102.902	420,00
53	29/10/2020	RECIBO DE FERIAS		FELIPE RAMOS PINTO	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2020	Transferência Eletrônica	29/10/2020	12.302	1.813,80
54	31/10/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 10/2020	Transferência Eletrônica	29/10/2020	12.309	26.327,00
55	29/10/2020	NFS-E	72	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2020	Transferência Eletrônica	29/10/2020	102.901	4.000,00
56	30/10/2020	NF-E	407	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	30/10/2020	23.200	342,00
57	30/10/2020	NF-E	9441	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO PAO	Boleto	30/10/2020	103.002	697,50
58	30/10/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL RESCISÃO ALEX PEREIRA 10/2020	Boleto	30/10/2020	103.001	596,58
59	30/10/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL RENATA SACRAMENTO DE MORAIS 10/2020	Boleto	30/10/2020	103.003	2.642,66
60	30/10/2020	RECIBO DE FERIAS		ZELIA FELIZ BALBINO	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2020	Transferência Eletrônica	30/10/2020	20.203	1.451,46
61	30/10/2020	NF-E	403	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/10/2020	23.200	9.200,00
62	30/10/2020	Termo de Rescisão		Alex Pereira	RESCISÃO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	Transferência Eletrônica	30/10/2020	20.204	2.876,26
63	30/10/2020	Termo de Rescisão		RENATA SACRAMENTO MORAIS	RESCISÃO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	Transferência Eletrônica	30/10/2020	20.201	6.761,31

64	30/10/2020	NFS-E	120	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/10/2020	02.213	294,45
						Despesa Realizada			100.028,75
						Número de Documentos Relacionados			64

Quarta-feira, 9 de Dezembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC n.º 65/2018

Período Conciliado: 01/10/2020 à 31/10/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-6

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	16.933,28
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	346.268,37
Total dos Saldo Anterior		363.201,65
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.039,27
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	5.008,51
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	93.801,65
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	96.144,57
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	3.720,06
Rendimento de Aplicação	(+)	56,05
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	19,15
Repasse/Contrapartida	(+)	83.947,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	100.028,75
Despesas Não Planejadas	(-)	3.950,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		103.979,47
Saldo Final		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	12.983,19
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	343.981,50
Total dos Saldo Disponível (Banco)		356.964,69
Saldo Final Calculado		356.964,69
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponível (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/10/2020	Banco: TRANSFERENCIA	1.039,27
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.039,27

			1.039,27
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
06/10/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.137,72	1.137,72
16/10/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.429,89	1.429,89
30/10/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.156,66	2.156,66
30/10/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	284,24	284,24
			5.008,51
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação			0,00
Data	Histórico	Valor	
01/10/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	93.801,65	93.801,65
			93.801,65
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
02/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.087,00	1.087,00
06/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.631,55	2.631,55
07/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.637,45	3.637,45
08/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	169,88	169,88
09/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.024,00	5.024,00
13/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50,10	50,10
14/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	222,45	222,45
15/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.149,00	9.149,00
16/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.574,30	4.574,30
19/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.894,00	4.894,00
20/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.998,52	3.998,52
21/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.184,60	1.184,60

22/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	573,16 573,16
23/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	870,97 870,97
26/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	687,60 687,60
27/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.154,41 1.154,41
28/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.009,40 1.009,40
29/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	32.574,20 32.574,20
30/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	22.651,98 22.651,98
		96.144,57
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/10/2020	Banco: ESTORNO DE DÉBITO Sistema: ESTORNO DO PAGAMENTO ERRÔNEO - TANBY - NFE 50.034 - COMERCIO DE PAPEIS - 117,80	117,80 117,80
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Recebimento do Valor PARCIAL da Rescisão ALEX PEREIRA - 1.491,48	1.491,48 1.491,48
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Recebimento do Valor PARCIAL da GRRF de ALEX PEREIRA - 1.715,92	1.715,92 1.715,92
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Recebimento do Valor indenizatório da GRRF de Renata Sacramento - 72,70	72,70 72,70
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Recebimento do Valor Parcial da GRRF de Renata Sacramento - 322,16	322,16 322,16
		3.720,06
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/10/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO	56,05 56,05
		56,05
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
05/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	0,85 0,85
07/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	1,59 1,59
08/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	6,41 6,41
14/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	0,69 0,69
20/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	1,22 1,22
22/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	1,52 1,52
23/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	0,27 0,27

26/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	3,67 3,67
30/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	2,93 2,93
Repasse/Contrapartida		19,15
Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 17ª PARCELA - OUTUBRO 2020	93.947,25 93.947,25
Despesas		93.947,25
Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2020	145,60 145,60
02/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	825,00 825,00
02/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2020	262,00 262,00
06/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	382,25 382,25
06/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORMES	47,80 47,80
06/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	1.655,77 1.655,77
06/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO EUZA MARIA DE OLIVEIRA 05/2020	1.272,45 1.272,45
06/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	411,00 411,00
07/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 09/2020	2.598,18 2.598,18
08/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	125,00 125,00
08/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	44,88 44,88
09/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME / EPI	60,00 60,00
09/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORMES	124,00 124,00
09/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2020	4.000,00 4.000,00
09/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00 840,00
13/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	50,10 50,10
14/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	154,65 154,65
14/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	67,80 67,80
15/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
15/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2020	262,00 262,00
15/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2020	262,00 262,00
16/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	4.054,86 4.054,86
16/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS JESUS 10/2020	1.805,76 1.805,76

16/10/2020	Banco: IMPOSTOS	5,00
16/10/2020	Sistema: ISS NFS 44 JOSÉ CARLOS	5,00
19/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	138,57
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2020	138,57
20/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	4.894,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2020	4.894,00
20/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	560,79
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	560,79
20/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	247,18
	Sistema: HIGIENE	247,18
20/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	203,62
	Sistema: HIGIENE	203,62
20/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	14,45
	Sistema: MATERIAL DE USO E CONSUMO	14,45
20/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	68,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA	68,00
20/10/2020	Banco: IMPOSTOS	176,91
	Sistema: IRRF S/ FOLHA 09/2020	176,91
20/10/2020	Banco: INSS ARRECAÇÃO	2.583,34
	Sistema: INSS 09/2020	2.583,34
20/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	144,23
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2020	144,23
21/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	977,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2020	977,60
21/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	207,00
	Sistema: MATERIAL ARTESANATO	207,00
22/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	573,16
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	573,16
23/10/2020	Banco: IMPOSTOS	324,77
	Sistema: PIS 09/2020	324,77
23/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	99,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	99,60
23/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	15,80
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15,80
23/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	430,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	430,80
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	125,00
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	125,00
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	85,00
	Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	85,00
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	477,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	477,60
27/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	117,80
	Sistema: PAGAMENTO ERRÔNEO - TANBY - NFE 50.034 - COMERCIO DE PAPEIS - 117,80	117,80
27/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	111,50
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	111,50
27/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	112,00
	Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	112,00
27/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	270,00
	Sistema: OFICINA DE ARTE	270,00
27/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	579,91
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	579,91
27/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	81,00
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	81,00
28/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.009,40
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.009,40
29/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.813,80
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 11/2020	1.813,80

29/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 10/2020	26.327,00 26.327,00
29/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2020	4.000,00 4.000,00
29/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	420,00 420,00
29/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ARTESANATO	13,40 13,40
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	294,45 294,45
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	342,00 342,00
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
30/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 10/2020 Sistema: RESCISÃO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 10/2020 - RENATA SACRAMENTO 220,66	6.981,97 8.761,31 220,66
30/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 11/2020	1.451,46 1.451,46
30/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 10/2020 Sistema: RESCISÃO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 10/2020 - ALEX PEREIRA	4.367,74 2.876,28 1.491,48
30/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO ALEX PEREIRA 10/2020 Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO 10/2020 - ALEX PEREIRA	2.312,50 596,58 1.715,92
30/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO PAO	697,50 697,50
30/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO PARCIAL RENATA SACRAMENTO DE MORAIS 10/2020 Sistema: FGTS RESCISÃO PARCIAL RENATA SACRAMENTO DE MORAIS 10/2020	3.047,52 404,86 2.642,66
Despesas Planejadas		100.028,75
Despesas Não Planejadas		3.950,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		103.979,47

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360409082678511
04/11/2020 09:20:45

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	170.473,06			7.892,896584			
30/10/2020	SALDO ATUAL	170.503,79			7.892,896584		7.892,896584	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.473,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,73
SALDO ATUAL =	170.503,79

Valor da Cota	
30/09/2020	21,598288233
30/10/2020	21,602182759

Rentabilidade	
No mês	0,0180
No ano	0,7709
Últimos 12 meses	1,2044

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	175.795,31			17.536,230694			
01/10/2020	APLICAÇÃO	93.801,65			9.357,065777	10,024686395	26.893,296471	
02/10/2020	RESGATE	1.087,00			108,433285	10,024597120	26.784,863186	
	Aplicação 03/08/2020	1.087,00			108,433285			
06/10/2020	RESGATE	2.631,55			262,514145	10,024412195	26.522,349041	
	Aplicação 03/08/2020	2.631,55			262,514145			
07/10/2020	RESGATE	3.637,45			362,853355	10,024573137	26.159,495686	
	Aplicação 03/08/2020	3.637,45			362,853355			
08/10/2020	RESGATE	169,88			16,946199	10,024666840	26.142,549487	
	Aplicação 03/08/2020	169,88			16,946199			
09/10/2020	RESGATE	5.024,00			501,145018	10,025042290	25.641,404469	
	Aplicação 03/08/2020	5.024,00			501,145018			
13/10/2020	RESGATE	50,10			4,997409	10,025195608	25.636,407060	
	Aplicação 03/08/2020	50,10			4,997409			
14/10/2020	RESGATE	222,45			22,188863	10,025299635	25.614,218197	
	Aplicação 03/08/2020	222,45			22,188863			
15/10/2020	RESGATE	9.149,00			912,591352	10,025297720	24.701,626845	
	Aplicação 03/08/2020	9.149,00			912,591352			
16/10/2020	RESGATE	4.574,30			456,274880	10,025316312	24.245,351965	
	Aplicação 03/08/2020	4.574,30			456,274880			
19/10/2020	RESGATE	4.894,00			488,161292	10,025374970	23.757,190673	
	Aplicação 03/08/2020	4.894,00			488,161292			
20/10/2020	RESGATE	3.998,52			398,837965	10,025424748	23.358,352708	
	Aplicação 03/08/2020	3.998,52			398,837965			
21/10/2020	RESGATE	1.184,60			118,159026	10,025471946	23.240,193682	
	Aplicação 03/08/2020	1.184,60			118,159026			
22/10/2020	RESGATE	573,16			57,170042	10,025530445	23.183,023640	
	Aplicação 03/08/2020	573,16			57,170042			
23/10/2020	RESGATE	870,97			86,875656	10,025478271	23.096,147984	
	Aplicação 03/08/2020	870,97			86,875656			
26/10/2020	RESGATE	687,60			68,584701	10,025559462	23.027,563283	

Aplicação 03/08/2020	687,60	68,584701		
27/10/2020 RESGATE	1.154,41	115,145961	10,025623041	22.912,417322
Aplicação 03/08/2020	1.154,41	115,145961		
28/10/2020 RESGATE	1.009,40	100,681719	10,025653183	22.811,735603
Aplicação 03/08/2020	1.009,40	100,681719		
29/10/2020 RESGATE	32.574,20	3.249,073986	10,025687363	19.562,661617
Aplicação 03/08/2020	32.574,20	3.249,073986		
30/10/2020 RESGATE	22.651,98	2.259,387761	10,025715990	17.303,273856
Aplicação 03/08/2020	8.355,02	833,358460		
Aplicação 01/09/2020	14.296,96	1.426,029301		
30/10/2020 SALDO ATUAL	173.477,71	17.303,273856		17.303,273856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.795,31
APLICAÇÕES (+)	93.801,65
RESGATES (-)	96.144,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,32
SALDO ATUAL =	173.477,71

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3360409082678511
04/11/2020 09:21:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 12.983,19 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/10/2020 a 31/10/2020

Variável POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2020			Saldo anterior					16.933,28 C
05/10/2020	06/10/2020	6/9	737 Juros	2513-5			0,85 C	
06/10/2020	06/10/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		1.137,72 D	
07/10/2020	08/10/2020	8/9	737 Juros	2513-5			1,59 C	
07/10/2020	07/10/2020	7/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.039,27 C	
08/10/2020	09/10/2020	9/9	737 Juros	2513-5			6,41 C	
14/10/2020	15/10/2020	15/9	737 Juros	2513-5			0,69 C	
16/10/2020	16/10/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		1.429,89 D	
20/10/2020	21/10/2020	21/9	737 Juros	2513-5			1,22 C	
22/10/2020	23/10/2020	23/9	737 Juros	2513-5			1,52 C	
23/10/2020	26/10/2020	24/9	737 Juros	2513-5			0,27 C	
26/10/2020	27/10/2020	27/9	737 Juros	2513-5			3,67 C	
30/10/2020	30/10/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		2.156,66 D	
30/10/2020	30/10/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		284,24 D	
30/10/2020	03/11/2020	1/10	737 Juros	2513-5			2,93 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							12.983,19 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360409082678511
04/11/2020 09:24:50

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	303.294	93.947,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	145,60 D	
				CONSORCIO 123			
01/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	93.801,65 D	0,00 C
02/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.013.243	825,00 D	
				02/10 7027 13243-8 EDNA A C S 012			
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	262,00 D	
				ALELO			
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.087,00 C	0,00 C
06/10/2020		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.043.117	1.137,72 C	
				06/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
06/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	694.162	382,25 D	
				06/10 11:31 DANNY COSMETICOS			
06/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	47,80 D	
				06/10 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
06/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.625	1.655,77 D	
06/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.601	1.272,45 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	411,00 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.631,55 C	0,00 C
07/10/2020		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.039,27 D	
				07/10 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.701	2.598,18 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.637,45 C	0,00 C
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	125,00 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	44,88 D	
				341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN			
08/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	169,88 C	0,00 C
09/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	387.387	60,00 D	
				09/10 11:15 FORTALEZA			
09/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	124,00 D	
				09/10 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
09/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.024,00 C	0,00 C
13/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	50,10 D	
				13/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	50,10 C	0,00 C
14/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	21.991	154,65 D	
				14/10 10:53 ASSAI ATACADISTA			
14/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	31.744	67,80 D	
				14/10 10:58 ASSAI ATACADISTA			
14/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	222,45 C	0,00 C
15/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	

15/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
15/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	262,00 D
ALELO					
15/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	262,00 D
ALELO					
15/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.149,00 C 0,00 C
16/10/2020	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.043.117	1.429,89 C
16/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N					
16/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.074	4.054,86 D
16/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.601	1.805,76 D
FGTS ARREC GRRF					
16/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.602	5,00 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.603	138,57 D
SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA					
16/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.574,30 C 0,00 C
19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	4.894,00 D
ALELO					
19/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.894,00 C 0,00 C
20/10/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão	16.514	560,79 D
20/10 11:16 ASSAI ATACADISTA					
20/10/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão	24.777	247,18 D
20/10 11:20 ASSAI ATACADISTA					
20/10/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão	164.952	203,62 D
20/10 12:25 ASSAI ATACADISTA					
20/10/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão	169.179	14,45 D
20/10 12:27 ASSAI ATACADISTA					
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	68,00 D
BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS					
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.002	176,91 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.003	2.583,34 D
GPS- Ident.: 9123386000101 - 09/2020					
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.004	144,23 D
VIACAO JACAREI LIMITADA					
20/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.998,52 C 0,00 C
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	977,60 D
CONSORCIO 123					
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	207,00 D
341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN					
21/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.184,60 C 0,00 C
22/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	573,16 D
237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT					
22/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	573,16 C 0,00 C
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.301	324,77 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	99,60 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	15,80 D
341 8542 018955298000159 COPY VALE COM					
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.304	430,80 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
23/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	870,97 C 0,00 C
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	125,00 D
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.602	85,00 D
NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA					
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.603	477,60 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
26/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	687,60 C 0,00 C
27/10/2020	2513	99008	780 Estorno de Débito	314.637	117,80 C
27/10/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão	314.637	117,80 D
27/10 11:12 GRUPO PAPELYNA BEST					
27/10/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão	369.830	111,50 D
27/10 11:40 CARIMBOS ESTORIL					

27/10/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	929.206	112,00 D
		27/10 16:28 CHAVEIRO DO VALE		
27/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	270,00 D
		27/10 6958 21657-7 ROSELY MARCOND		
27/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	579,91 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	81,00 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
27/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.154,41 C 0,00 C
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.009,40 D
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
28/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.009,40 C 0,00 C
29/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.302	1.813,80 D
29/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.309	26.327,00 D
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	420,00 D
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL		
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	13,40 D
		341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN		
29/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	32.574,20 C 0,00 C
30/10/2020	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.043.117	284,24 C
		30/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N		
30/10/2020	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.043.117	2.156,66 C
		30/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N		
30/10/2020	3574	99015 870 Transferência recebida	553.574.000.034.814	1.491,48 C
		30/10 3574 34814-7 GRUPO A D Q N		
30/10/2020	3574	99015 870 Transferência recebida	553.574.000.034.814	1.715,92 C
		30/10 3574 34814-7 GRUPO A D Q N		
30/10/2020	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	72,70 C
		30/10 6958 20495-1 GRUPO D A A D		
30/10/2020	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	322,16 C
		30/10 6958 20495-1 GRUPO D A A D		
30/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	294,45 D
		30/10 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
30/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	342,00 D
		30/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D
		30/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.201	6.981,97 D
30/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.203	1.451,46 D
30/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.204	4.367,74 D
30/10/2020	0000	13105 375 Impostos	103.001	2.312,50 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	697,50 D
		DINACI DE LOURDES		
30/10/2020	0000	13105 375 Impostos	103.003	3.047,52 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.651,98 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

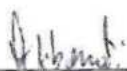
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Outubro de 2020.

São Jose dos Campos, 30 de Outubro de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati