



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 3ª PARCELA AGOSTO 2020	R\$ 284.888,74	03/08/2020	03/08/2020	06/08/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/08/2020	NF-E	124	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	04/08/2020	80.402	534,60
2	01/07/2020	NF-E	48178	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	04/08/2020	80.404	940,95
3	03/08/2020	NF-E	93	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	04/08/2020	80.403	3.000,00
4	04/08/2020	NF-E	13.128	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	04/08/2020	80.401	42,02
5	31/07/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 07/2020	Transferência Eletrônica	04/08/2020	10.116	67.484,00
6	06/08/2020	NF-E	06.889	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	06/08/2020	278.586	50,00
7	06/08/2020	NF-E	8417	GCS COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	06/08/2020	537.307	146,44
8	06/08/2020	NF-E	180	RUGEFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	06/08/2020	580.230	276,60
9	31/07/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JULHO 2020	Boleto	07/08/2020	80.702	6.073,08
10	06/08/2020	NFS-E	39	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	07/08/2020	80.701	891,80
11	05/08/2020	NFS-E	1267	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	07/08/2020	80.703	23,70
12	10/08/2020	NF-E	387.326	Comercial Sacilotto Ltda	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Cartão de Débito/Crédito	10/08/2020	351.878	1.007,40
13	10/08/2020	NF-E	003	JM COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS EIRELI	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Cartão de Débito/Crédito	10/08/2020	439.851	1.331,26
14	03/08/2020	NFS-E	45	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/08/2020	81.001	2.000,00

15	07/08/2020	NF-E	6123	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUARIO	Transferência Eletrônica	11/08/2020	1.473	4.198,50
16	07/08/2020	NF-E	6122	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA - CAMA	Transferência Eletrônica	11/08/2020	01.473	2.575,00
17	11/08/2020	NFS-E	60	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇOS DE TI	Transferência Eletrônica	11/08/2020	81.101	1.000,00
18	12/08/2020	NF-E	119	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	14/08/2020	81.402	2.000,00
19	12/08/2020	NF-E	120	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	HIGIENE	Transferência Eletrônica	14/08/2020	81.401	410,00
20	14/08/2020	NF-E	364	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	14/08/2020	23.200	34.650,00
21	06/08/2020	Fatura	4731	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	17/08/2020	81.702	750,00
22	19/08/2020	Recibo	785059	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2020	Boleto	17/08/2020	81.701	62,40
23	18/08/2020	NFS-E	246	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 08/2020	Transferência Eletrônica	19/08/2020	81.901	3.010,00
24	12/08/2020	NF-E	213	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	19/08/2020	03.741	87,70
25	20/08/2020	NF-E	108.166	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	20/08/2020	443.414	251,13
26	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS 07/2020	Boleto	20/08/2020	82.007	6.483,94
27	31/07/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS DOUGLAS WESLEY JULIO	Boleto	20/08/2020	82.006	344,43
28	31/07/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 07/2020	Boleto	20/08/2020	82.008	337,38
29	31/07/2020	Outros	557370	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 07/2020 NFS-E 35 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	20/08/2020	82.005	64,00
30	31/07/2020	Outros	557390	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 07/2020 NFS-E 36 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	20/08/2020	82.003	29,00
31	14/08/2020	NFS-E	1333	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	20/08/2020	82.001	31,60
32	14/08/2020	NFS-E	1334	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	20/08/2020	82.002	5,85
33	31/07/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/CONFINCS/CSLU/ NF 1184 QUALIMED	Boleto	20/08/2020	82.004	27,90
34	24/08/2020	NF-E	515906	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2020	Boleto	20/08/2020	82.009	10.452,00
35	21/08/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - FABIO ALBANO DA SILVA	Boleto	21/08/2020	82.103	78,32
36	21/08/2020	Termo de Rescisão		FABIO ALBANO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2020	Transferência Eletrônica	21/08/2020	9.258	1.115,85
37	21/08/2020	Termo de Rescisão		Carmem Patricia de Souza Ballesteros	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2020	Transferência Eletrônica	21/08/2020	9.259	3.403,33
38	20/08/2020	Recibo	124517	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 09/2020	Boleto	21/08/2020	82.102	123,62
39	24/08/2020	Recibo	785531	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2020	Boleto	21/08/2020	82.101	1.976,00
40	15/08/2020	NF-E	49641	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	24/08/2020	82.403	991,95

41	04/08/2020	NF-E	40.471	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Boleto	24/08/2020	82.402	158,50
42	26/08/2020	NF-E	434740	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2020	Boleto	24/08/2020	82.401	786,00
43	05/08/2020	NF-E	39.424	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Boleto	25/08/2020	82.502	947,50
44	25/08/2020	NF-E	2.088	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	25/08/2020	87.834	51,98
45	25/08/2020	NF-E	10.913	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	25/08/2020	63.794	2,80
46	31/07/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 07/2020	Boleto	25/08/2020	82.501	772,51
47	11/08/2020	NFS-E	1290	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/08/2020	82.602	1.008,88
48	26/08/2020	NF-E	108.499	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	RAÇÃO PARA ANIMAIS	Cartão de Débito/Crédito	26/08/2020	652.538	112,60
49	25/08/2020	NF-E	964	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	26/08/2020	82.601	90,00
50	26/08/2020	NF-E	127	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	27/08/2020	82.704	447,50
51	26/08/2020	NF-E	132	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	27/08/2020	82.703	180,00
52	17/08/2020	NF-E	40.669	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Boleto	27/08/2020	82.702	195,00
53	28/08/2020	Recibo	786847	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2020	Boleto	27/08/2020	82.701	218,40
54	01/08/2020	NF-E	49207	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/08/2020	82.804	940,95
55	03/08/2020	NF-E	39.400	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	28/08/2020	82.803	1.125,70
56	27/08/2020	NFS-E	9	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	28/08/2020	82.801	1.200,00
57	28/08/2020	RECIBO DE FERIAS		MARIANA DOS SANTOS VICHÍ DE PAULA CUNHA	PAGAMENTO DE FERIAS 09/2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	15.299	2.638,60
58	26/08/2020	NFS-E	23	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	SERVIÇOS DE OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	28/08/2020	21.657	1.200,00
59	26/08/2020	NFS-E	62	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 08/2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	82.802	4.000,00
60	26/08/2020	NFS-E	21	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 08/2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	28.047	30.696,00
61	31/08/2020	NF-E	9141	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	31/08/2020	83.103	2.142,00
62	25/08/2020	NF-E	40.801	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	31/08/2020	83.101	871,80
63	25/08/2020	NF-E	40.799	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Boleto	31/08/2020	83.102	171,50
64	31/08/2020	RECIBO DE FERIAS		RAFAEL CASTRO SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 09/2020	Transferência Eletrônica	31/08/2020	15.043	1.868,73
65	31/08/2020	NFS-E	373	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/08/2020	23.200	36.960,00
66	31/08/2020	NFS-E	109	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/08/2020	2.213	3.197,05
						Despesa Realizada			250.245,75
						Número de Documentos Relacionados			66

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 Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC N° 66/18

Período Conciliado: 01/08/2020 à 31/08/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	28.802,48
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	573.856,62
Total dos Saldos Anteriores		602.659,10
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	284.415,70
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	251.072,84
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,62
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.429,23
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.136,50
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	333,67
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	37,54
Repasse/Contrapartida	(+)	284.888,74
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	250.245,75
Despesas Não Planejadas	(-)	7,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		250.253,15
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	30.132,75
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	607.532,53
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		637.665,28
Saldo Final Calculado		637.665,28
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/08/2020	Banco: APLICACAO	284.415,70
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	284.415,70
		284.415,70
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
04/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	72.008,97 72.008,97
07/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.988,58 6.988,58
10/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.338,66 4.338,66
11/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.773,50 7.773,50
14/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	37.060,00 37.060,00
17/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	812,40 812,40
19/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.097,70 3.097,70
20/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	18.027,23 18.027,23
21/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.697,12 6.697,12
24/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.936,45 1.936,45
25/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.774,79 1.774,79
26/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.211,48 1.211,48
27/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.333,63 2.333,63
28/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	41.801,25 41.801,25
31/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	45.211,08 45.211,08
		251.072,84

Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
28/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: IOF	0,05 0,05
31/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: IOF	0,57 0,57
		0,62

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/08/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.429,23 2.429,23
		2.429,23

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

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

27/08/2020	Banco: TRANSFERENCIA	1.103,71
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.103,71
27/08/2020	Banco: TRANSFERENCIA	32,79
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	32,79
		1.136,50
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	333,67
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	333,67
		333,67
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
07/08/2020	Banco: JUROS	5,04
	Sistema: Juros Poupança	5,04
11/08/2020	Banco: JUROS	9,44
	Sistema: Juros Poupança	9,44
12/08/2020	Banco: JUROS	0,48
	Sistema: Juros Poupança	0,48
21/08/2020	Banco: JUROS	0,15
	Sistema: Juros Poupança	0,15
26/08/2020	Banco: JUROS	6,07
	Sistema: Juros Poupança	6,07
31/08/2020	Banco: JUROS	16,36
	Sistema: Juros Poupança	16,36
		37,54
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/08/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	284.888,74
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 3ª PARCELA AGOSTO 2020	284.888,74
		284.888,74
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/08/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	67.484,00
	Sistema: SALÁRIO 07/2020	67.484,00
04/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	42,02
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	42,02
04/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	534,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	534,60
04/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.000,00
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	3.000,00
04/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	948,35
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	940,96
	Sistema: MERCADINHO PIRATININGA NFE 48178 - JUROS DE R\$ 7,40	7,40
06/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	50,00
	Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	50,00
06/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	146,44
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	146,44
06/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	276,60
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	276,60
07/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	891,80
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	891,80
07/08/2020	Banco: IMPOSTOS	6.073,08
	Sistema: FGTS JULHO 2020	6.073,08

07/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23,70 23,70
10/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.007,40 1.007,40
10/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.331,26 1.331,26
10/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00 2.000,00
11/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE E VESTUARIO	4.198,50 4.198,50
11/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA - CAMA	2.575,00 2.575,00
11/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS DE TI	1.000,00 1.000,00
14/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
14/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	410,00 410,00
14/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	2.000,00 2.000,00
17/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 08/2020	62,40 62,40
17/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00
19/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	87,70 87,70
19/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 08/2020	3.010,00 3.010,00
20/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	251,13 251,13
20/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31,60 31,60
20/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,85 5,85
20/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 07/2020 NFS-E 36 CARLOS JOSE DA SILVA	29,00 29,00
20/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/CONFINS/CSLL/ NF 1184 QUALIMED	27,90 27,90
20/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 07/2020 NFS-E 35 CARLOS JOSE DA SILVA	64,00 64,00
20/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FERIAS DOUGLAS WESLEY JULIO	344,43 344,43
20/08/2020	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 07/2020	6.483,94 6.483,94
20/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 07/2020	337,38 337,38
20/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2020	10.452,00 10.452,00
21/08/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2020	1.115,85 1.115,85
21/08/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2020	3.403,33 3.403,33
21/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2020	1.976,00 1.976,00
21/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2020	123,62 123,62
21/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - FABIO ALBANO DA SILVA	78,32 78,32
24/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2020	786,00 786,00

24/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	158,50 158,50
24/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	991,95 991,95
25/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	51,98 51,98
25/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	2,80 2,80
25/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 07/2020	772,51 772,51
25/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	947,50 947,50
26/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: RAÇÃO PARA ANIMAIS	112,60 112,60
26/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	90,00 90,00
26/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	1.008,88 1.008,88
27/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2020	218,40 218,40
27/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	195,00 195,00
27/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	180,00 180,00
27/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	447,50 447,50
28/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 08/2020	30.696,00 30.696,00
28/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE OFICINEIRA	1.200,00 1.200,00
28/08/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 09/2020	2.638,60 2.638,60
28/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	1.200,00 1.200,00
28/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 08/2020	4.000,00 4.000,00
28/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.125,70 1.125,70
28/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	940,95 940,95
31/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.197,05 3.197,05
31/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	36.960,00 36.960,00
31/08/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 09/2020	1.868,73 1.868,73
31/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	871,80 871,80
31/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	171,50 171,50
31/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	2.142,00 2.142,00
Despesas Planejadas		250.245,75
Despesas Não Planejadas		7,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		250.253,15

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	



G3310315062002551
03/09/2020 15:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.116	67.484,00 D	
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	42,02 D	
				104 1634 006241041000156 ALVES E CABRA			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	534,60 D	
				748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	3.000,00 D	
				260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	948,35 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
04/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	72.008,97 C	0,00 C
06/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	16.296	284.888,74 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/08/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	278.586	50,00 D	
				06/08 15:01 CHAVEIRO DO VALE			
06/08/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	537.307	146,44 D	
				06/08 08:53 GIGA VALE			
06/08/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	580.230	276,60 D	
				06/08 09:26 RUGEFER FERRAGENS			
06/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	284.415,70 D	0,00 C
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	891,80 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.702	6.073,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	23,70 D	
				341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
07/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.988,58 C	0,00 C
10/08/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	351.878	1.007,40 D	
				10/08 15:26 DANNY COSMETICOS			
10/08/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	439.851	1.331,26 D	
				10/08 16:09 FROGPAY*JM BIJUT ACE			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.338,66 C	0,00 C
11/08/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	4.198,50 D	
				11/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
11/08/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	2.575,00 D	
				11/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
11/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.000,00 D	
				341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
11/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.773,50 C	0,00 C
14/08/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D	
				14/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
14/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	410,00 D	
				260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA			
14/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	2.000,00 D	
				260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA			
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	37.060,00 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	62,40 D	
				CONSORCIO 123			
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.702	750,00 D	

SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP					
17/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	812,40 C 0,00 C
19/08/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	87,70 D
19/08 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI					
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	3.010,00 D
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB					
19/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.097,70 C 0,00 C
20/08/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	443.414	251,13 D
20/08 15:43 ASSAI ATACADISTA					
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	31,60 D
341 8542 018955298000159 COPY VALE COM					
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	5,85 D
341 8542 018955298000159 COPY VALE COM					
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.003	29,00 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.004	27,90 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -5952					
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.005	64,00 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.006	344,43 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
20/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.007	6.483,94 D
GPS- Ident.: 9123386000101 - 07/2020					
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.008	337,38 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.009	10.452,00 D
ALELO					
20/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.027,23 C 0,00 C
21/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.258	1.115,85 D
21/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.259	3.403,33 D
21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	1.976,00 D
CONSORCIO 123					
21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	123,62 D
VIACAO JACAREI LIMITADA					
21/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.103	78,32 D
FGTS ARREC GRRF					
21/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.697,12 C 0,00 C
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.401	786,00 D
ALELO					
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.402	158,50 D
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
24/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.403	991,95 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
24/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.936,45 C 0,00 C
25/08/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	87.834	51,98 D
25/08 09:57 MUNITEX TECIDOS E MA					
25/08/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	2,80 D
25/08 3443 63794-7 CASA DE FERRAG					
25/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.501	772,51 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
25/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	947,50 D
SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME					
25/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.774,79 C 0,00 C
26/08/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	652.538	112,60 D
26/08 10:56 ASSAI ATACADISTA					
26/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	90,00 D
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA					
26/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	1.008,88 D
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
26/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.211,48 C 0,00 C
27/08/2020	2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	32,79 C
27/08 2513 23117-7 GRUPO A D Q N					
27/08/2020	2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	1.103,71 C
27/08 2513 23117-7 GRUPO A D Q N					
27/08/2020	2513	99015	475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.023.117	2.429,23 D

27/08 2513 510023117-X GRUPO A D Q N					
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	218,40 D
CONSORCIO 123					
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	195,00 D
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	180,00 D
260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA					
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	447,50 D
260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA					
27/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.333,63 C 0,00 C
28/08/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.557.000.028.047	30.696,00 D
28/08 1557 28047-X BETESDA S T EI					
28/08/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D
28/08 6958 21657-7 ROSELY MARCOND					
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.299	2.638,60 D
28/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.200,00 D
104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR					
28/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	4.000,00 D
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
28/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	1.125,70 D
SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME					
28/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.804	940,95 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	41.801,25 C 0,00 C
31/08/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	3.197,05 D
31/08 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
31/08/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	36.960,00 D
31/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
31/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.043	1.868,73 D
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	871,80 D
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	171,50 D
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.103	2.142,00 D
DINACI DE LOURDES					
31/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	45.211,08 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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 investimentos financeiros - mensal

G335081534398851
08/09/2020 15:39:26

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	203.175,84			20.271,804461			
04/08/2020	RESGATE	72.008,97			7.184,457579	10,022881924	13.087,346882	
	Aplicação 01/07/2020	72.008,97			7.184,457579			
06/08/2020	APLICAÇÃO	284.415,70			28.375,870283	10,023153375	41.463,217165	
07/08/2020	RESGATE	6.988,58			697,240238	10,023202365	40.765,976927	
	Aplicação 01/07/2020	6.988,58			697,240238			
10/08/2020	RESGATE	4.338,66			432,859636	10,023249189	40.333,117291	
	Aplicação 01/07/2020	4.338,66			432,859636			
11/08/2020	RESGATE	7.773,50			775,542701	10,023303672	39.557,574590	
	Aplicação 01/07/2020	7.773,50			775,542701			
14/08/2020	RESGATE	37.060,00			3.697,337231	10,023429752	35.860,237359	
	Aplicação 01/07/2020	37.060,00			3.697,337231			
17/08/2020	RESGATE	812,40			81,049773	10,023470394	35.779,187586	
	Aplicação 01/07/2020	812,40			81,049773			
19/08/2020	RESGATE	3.097,70			309,041648	10,023568070	35.470,145938	
	Aplicação 01/07/2020	3.097,70			309,041648			
20/08/2020	RESGATE	18.027,23			1.798,477857	10,023604087	33.671,668081	
	Aplicação 01/07/2020	18.027,23			1.798,477857			
21/08/2020	RESGATE	6.697,12			668,132201	10,023645006	33.003,535880	
	Aplicação 01/07/2020	6.697,12			668,132201			
24/08/2020	RESGATE	1.936,45			193,186642	10,023726184	32.810,349238	
	Aplicação 01/07/2020	1.936,45			193,186642			
25/08/2020	RESGATE	1.774,79			177,058248	10,023763489	32.633,290990	
	Aplicação 01/07/2020	1.774,79			177,058248			
26/08/2020	RESGATE	1.211,48			120,860224	10,023810651	32.512,430766	
	Aplicação 01/07/2020	1.211,48			120,860224			
27/08/2020	RESGATE	2.333,63			232,807615	10,023855963	32.279,623151	
	Aplicação 01/07/2020	2.333,63			232,807615			
28/08/2020	RESGATE	41.801,25		0,05	4.170,164729	10,023896587	28.109,458422	
	Aplicação 01/07/2020	39.130,82			3.903,752868			
	Aplicação 06/08/2020	2.670,43		0,05	266,411861			
31/08/2020	RESGATE	45.211,08		0,57	4.510,363671	10,023947801	23.599,094751	
	Aplicação 06/08/2020	45.211,08		0,57	4.510,363671			
31/08/2020	SALDO ATUAL	236.556,09			23.599,094751		23.599,094751	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	203.175,84
APLICAÇÕES (+)	284.415,70
RESGATES (-)	251.072,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,39
SALDO ATUAL =	236.556,09

Valor da Cota	
31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	370.680,78			74.865,524236		
31/08/2020	SALDO ATUAL	370.976,44			74.865,524236		74.865,524236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.680,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,66
SALDO ATUAL =	370.976,44

Valor da Cota

31/07/2020	4,951288054
31/08/2020	4,955237358

Rentabilidade

No mês	0,0797
No ano	1,4353
Últimos 12 meses	2,8192

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

G3350815343988851
08/09/2020 15:40:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 28.930,32 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período 01/08/2020 a 31/08/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2020			Saldo anterior					28.802,48 C
07/08/2020	10/08/2020	8/7	737 Juros	2513-5			5,04 C	
11/08/2020	12/08/2020	12/7	737 Juros	2513-5			9,44 C	
12/08/2020	13/08/2020	13/7	737 Juros	2513-5			0,48 C	
21/08/2020	24/08/2020	23/7	737 Juros	2513-5			0,15 C	
26/08/2020	27/08/2020	27/7	737 Juros	2513-5			6,07 C	
27/08/2020	27/08/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.103,71 D	
27/08/2020	27/08/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		32,79 D	
27/08/2020	27/08/2020	27/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.429,23 C	
31/08/2020	01/09/2020	1/8	737 Juros	2513-5			16,36 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						30.132,75 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

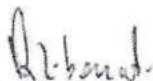
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 de Agosto de 2020.

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse Recurso Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21.620-8

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Federal (Vaga Suplementar) Junho 2020	R\$ 36.433,80	01/06/2020	01/06/2020	28/08/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/08/2020	Outros		Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc.	Repasse Federal (Vaga Suplementar) Junho 2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	003.117	36.433,80
						Despesa Realizada			36.433,80
						Número de Documentos Relacionados			1

Quarta-feira, 11 de Novembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinea 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 Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18

Período Conciliado: 01/08/2020 à 31/08/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.620-8

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse/Contrapartida	(+)	36.433,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	36.433,80
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		36.433,80
Saldos Finais		
Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
28/08/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse Federal (Vaga Suplementar) Junho 2020	36.433,80 36.433,80
		36.433,80

Despesas

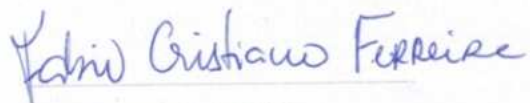
Data	Histórico	Valor
28/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Repasse Federal (Vaga Suplementar) Junho 2020	36.433,80 36.433,80
Despesas Planejadas		36.433,80
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		36.433,80

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



G3381009242790191
10/09/2020 09:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	15.445	36.433,80 C	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI							
28/08/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.117	36.433,80 D	0,00 C
28/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS							
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/09/2020 R\$ 56,15. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 66/18 de Agosto de 2020.

São Jose dos Campos, 31 de Agosto de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati