



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: 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 - 5º PARCELA OUTUBRO 2020	R\$ 284.888,74	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	01/10/2020	NF-E	4794	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	01/10/2020	275.124	30,00
2	02/10/2020	NF-E	188018	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA - CAMA, MESA, BANHO	Cartão de Débito/Crédito	02/10/2020	996.070	2.058,87
3	01/10/2020	NF-E	9558	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	Boleto	06/10/2020	100.602	1.143,00
4	06/10/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO JOSUE DA SILVA	Boleto	06/10/2020	100.601	1.421,34
5	02/10/2020	NFS-E	45	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	06/10/2020	100.603	2.352,00
6	06/10/2020	NF-E	3953	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	06/10/2020	100.604	171,45
7	06/10/2020	Termo de Rescisão		JOSUE DA SILVA	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	Transferência Eletrônica	06/10/2020	17.626	2.683,04
8	02/10/2020	NF-E	229	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	06/10/2020	5556.958.000.003.741	450,00
9	07/10/2020	NF-E	111211	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	07/10/2020	358.050	174,05
10	07/10/2020	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	22	ADRIANO ALVES DA SILVA	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	Transferência Eletrônica	07/10/2020	100.703	697,50

11	30/09/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 09/2020	Boleto	07/10/2020	100.702	6.562,82
12	07/10/2020	NF-E	111210	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	07/10/2020	353.390	437,58
13	06/10/2020	NF-E	60	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	07/10/2020	100.701	180,00
14	08/10/2020	NF-E	144351	HAVAN S.A	ROUPARIA - CAMA	Cartão de Débito/Crédito	08/10/2020	939.012	999,00
15	09/10/2020	NFS-E	288	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 10/2020	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100.902	3.010,00
16	09/10/2020	RECIBO DE FERIAS		Sintique Nobre de Lourenço Araujo	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2020	Transferência Eletrônica	09/10/2020	11.772	907,14
17	01/10/2020	NFS-E	51	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100.901	2.000,00
18	09/10/2020	NF-E	6217	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUARIO	Transferência Eletrônica	13/10/2020	55.853.000.001.473	1.615,10
19	14/10/2020	NF-E	72033	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	14/10/2020	563.439	56,00
20	14/10/2020	NFS-E	47	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	14/10/2020	101.401	3.528,00
21	13/10/2020	NF-E	71	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	15/10/2020	101.501	1.450,00
22	15/10/2020	NF-E	395	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/10/2020	555.702.000.023.200	34.650,00
23	16/10/2020	NF-E	399	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	16/10/2020	555.702.000.023.200	1.000,00
24	30/09/2020	Outros	698590	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 09/2020 NFS-E 26 BETESDA	Boleto	16/10/2020	101.604	1.022,07
25	30/09/2020	Outros	698620	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 09/2020 NFS-E 40 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	16/10/2020	101.603	21,50
26	30/09/2020	Outros	698650	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 09/2020 NFS-E 43 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	16/10/2020	101.602	80,00
27	30/09/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/CONFINS/CSLL/ NF 1403 QUALIMED	Boleto	16/10/2020	101.601	17,62
28	08/10/2020	Fatura	4986	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPEIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	19/10/2020	101.901	750,00
29	20/10/2020	NF-E	112.066	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2020	45.358	778,97
30	20/10/2020	NF-E	112.070	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2020	149.980	3.373,54

31	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 09/2020	Boleto	20/10/2020	102.002	7.341,16
32	30/09/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 09/2020	Boleto	20/10/2020	102.001	432,12
33	20/10/2020	NF-E	112.068	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2020	52.505	299,60
34	20/10/2020	NF-E	112.076	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2020	157.410	65,40
35	23/10/2020	NF-E	565127	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2020	Boleto	20/10/2020	102.004	10.914,00
36	21/10/2020	Recibo	794084	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11/2020	Boleto	20/10/2020	102.003	2.776,80
37	21/10/2020	NF-E	27763	Elétrica Comercial Andra LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	21/10/2020	102.102	1.085,60
38	20/10/2020	Recibo	128149	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 11/2020	Boleto	21/10/2020	102.101	30,91
39	22/10/2020	NF-E	41.763	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	22/10/2020	342.222	32,10
40	21/01/2020	NF-E	83	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	22/10/2020	102.201	649,10
41	22/10/2020	NF-E	40.401	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	22/10/2020	263.210	209,40
42	17/10/2020	NF-E	50924	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	23/10/2020	102.305	234,45
43	15/10/2020	NF-E	50892	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	23/10/2020	102.304	915,45
44	21/10/2020	NFS-E	1553	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	23/10/2020	102.302	7,90
45	22/10/2020	NF-E	1561	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	23/10/2020	102.303	7,90
46	30/09/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 09/2020	Boleto	23/10/2020	102.301	864,46
47	01/10/2020	NF-E	50591	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	26/10/2020	102.604	1.014,90
48	06/10/2020	NFS-E	1528	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/10/2020	102.601	452,91
49	23/10/2020	NFS-E	49	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	Transferência Eletrônica	26/10/2020	102.606	200,00

50	22/10/2020	NF-E	08.256	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE PREDIAL	Boleto	26/10/2020	102.605	538,65
51	02/10/2020	NF-E	192.594	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Boleto	26/10/2020	102.603	1.375,00
52	10/10/2020	NFS-E	6369	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	26/10/2020	102.602	307,22
53	27/10/2020	NF-E	6.963	Carimbos E Chaves Estoril LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	27/10/2020	371.396	111,50
54	27/10/2020	NF-E	41.862	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	27/10/2020	102.703	360,40
55	27/10/2020	NF-E	41.864	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	27/10/2020	102.704	209,00
56	15/10/2020	NFS-E	7920	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO 01/2020 a 04/2020	Boleto	27/10/2020	102.701	1.196,24
57	27/10/2020	NFS-E	29	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	SERVIÇOS DE OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	27/10/2020	556.958.000.021.657	840,00
58	27/10/2020	NF-E	1069	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	27/10/2020	102.702	135,00
59	28/10/2020	NFS-E	50	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	28/10/2020	102.801	1.078,00
60	28/10/2020	NFS-E	11	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	29/10/2020	102.902	1.200,00
61	29/10/2020	RECIBO DE FERIAS		EDSON RODRIGO DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 10/2020	Transferência Eletrônica	29/10/2020	12.305	1.807,63
62	30/10/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 10/2020	Transferência Eletrônica	29/10/2020	12.308	73.269,00
63	29/10/2020	NFS-E	73	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS 10/2020	Transferência Eletrônica	29/10/2020	102.901	4.000,00
64	30/10/2020	NF-E	9447	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	30/10/2020	103.002	2.508,30
65	30/10/2020	NF-E	405	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	30/10/2020	555.702.000.023.200	3.548,50
66	29/10/2020	NF-E	51177	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/10/2020	103.001	889,95
67	30/10/2020	RECIBO DE FERIAS		CRISTIANO GARCIA DE MELO	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2020	Transferência Eletrônica	30/10/2020	20.205	1.807,63
68	30/10/2020	NF-E	401	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/10/2020	555.702.000.023.200	36.960,00
69	30/10/2020	NFS-E	121	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/10/2020	550.175.000.102.213	7.656,80

70	30/10/2020	NFS-E	29	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 10/2020	Transferência Eletrônica	30/10/2020	28.047	29.775,12
						Despesa Realizada			270.728,69
						Número de Documentos Relacionados			70

Segunda-feira, 4 de Janeiro de 2021

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 Nº 66/18

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

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)	(+)	31.104,85
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	557.300,43
Total dos Saldos Anteriores		588.405,28
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	284.858,74
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	272.069,37
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,26
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.625,13
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.254,45
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.323,00
Rendimento de Aplicação	(+)	340,72
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	34,59
Repasse/Contrapartida	(+)	284.888,74
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	270.728,69
Despesas Não Planejadas	(-)	1.323,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		272.051,69
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	32.510,12
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	570.430,26
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		602.940,38
Saldo Final Calculado		602.940,38
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: APLICACAO	284.858,74
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	284.858,74

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'	2.058,87 2.058,87
06/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.643,38 5.643,38
07/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.677,08 10.677,08
08/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.322,00 2.322,00
09/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.917,14 5.917,14
13/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.615,10 1.615,10
14/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.584,00 3.584,00
15/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	36.100,00 36.100,00
16/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.141,19 2.141,19
19/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	750,00 750,00
20/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	25.981,59 25.981,59
21/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.116,51 1.116,51
22/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	890,60 890,60
23/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.030,16 2.030,16
26/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.888,68 3.888,68
27/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.852,14 2.852,14
28/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.078,00 1.078,00
29/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	80.276,63 80.276,63
30/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	83.146,30 83.146,30
		272.069,37

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

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

29/10/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,01 0,01
30/10/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,25 0,25
		0,26
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/10/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.625,13 2.625,13
		2.625,13
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'	1.254,45 1.254,45
		1.254,45
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
06/10/2020	Banco: DOC CRÉDITO EM CONTA Sistema: RECEBIMENTO ERRONEO - CARLOS JOSE DA SILVA - 1.332,00	1.323,00 1.323,00
		1.323,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO	340,72 340,72
		340,72
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
07/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	2,57 2,57
09/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	8,41 8,41
09/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	0,43 0,43
14/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	3,35 3,35
20/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	1,05 1,05
22/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	0,13 0,13
26/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	6,92 6,92
30/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	11,73 11,73
		34,59
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 5ª PARCELA OUTUBRO 2020	284.888,74 284.888,74
		284.888,74
Despesas		

Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	30,00 30,00
02/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ROUPARIA - CAMA, MESA, BANHO	2.058,87 2.058,87
06/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	450,00 450,00
06/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	2.683,04 2.683,04
06/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÃO JOSUE DA SILVA	1.421,34 1.421,34
06/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - LANCHE	1.143,00 1.143,00
06/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	2.352,00 2.352,00
06/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	171,45 171,45
07/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	437,58 437,58
07/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO - LANCHE	174,05 174,05
07/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	180,00 180,00
07/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 09/2020	6.562,82 6.562,82
07/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - LANCHE	697,50 697,50
08/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ROUPARIA - CAMA	999,00 999,00
08/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DEVOLUÇÃO SOBRE RECEBIMENTO ERRÔNEO - CARLOS JOSE DA SILVA - 1.332,00	1.323,00 1.323,00
09/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2020	907,14 907,14
09/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00 2.000,00
09/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 10/2020	3.010,00 3.010,00
13/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	1.615,10 1.615,10
14/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	56,00 56,00
14/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	3.528,00 3.528,00
15/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
15/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	1.450,00 1.450,00
16/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.000,00 1.000,00
16/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/CONFINS/CSLL/ NF 1403 QUALIMED	17,62 17,62
16/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 09/2020 NFS-E 43 CARLOS JOSE DA SILVA	80,00 80,00
16/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 09/2020 NFS-E 40 CARLOS JOSE DA SILVA	21,50 21,50
16/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 09/2020 NFS-E 28 BETESDA	1.022,07 1.022,07
19/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00

20/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	778,97 778,97
20/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	299,60 299,60
20/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	3.373,54 3.373,54
20/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	65,40 65,40
20/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 09/2020	432,12 432,12
20/10/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 09/2020	7.341,16 7.341,16
20/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2020	2.776,80 2.776,80
20/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2020	10.914,00 10.914,00
21/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2020	30,91 30,91
21/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.085,60 1.085,60
22/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	209,40 209,40
22/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32,10 32,10
22/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	649,10 649,10
23/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 09/2020	864,46 864,46
23/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7,90 7,90
23/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7,90 7,90
23/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	915,45 915,45
23/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	234,45 234,45
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	452,91 452,91
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	307,22 307,22
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.375,00 1.375,00
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	1.014,90 1.014,90
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO DE PREDIAL	538,65 538,65
26/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	200,00 200,00
27/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	111,50 111,50
27/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE OFICINEIRA	840,00 840,00
27/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO 01/2020 a 04/2020	1.196,24 1.196,24
27/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	135,00 135,00
27/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	360,40 360,40
27/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	209,00 209,00

28/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.078,00 1.078,00
29/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 10/2020	1.807,63 1.807,63
29/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 10/2020	73.269,00 73.269,00
29/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 10/2020	4.000,00 4.000,00
29/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	1.200,00 1.200,00
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.656,80 7.656,80
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 10/2020	29.775,12 29.775,12
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	3.548,50 3.548,50
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	36.960,00 36.960,00
30/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 11/2020	1.807,63 1.807,63
30/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	889,95 889,95
30/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	2.508,30 2.508,30
Despesas Planejadas		270.728,69
Despesas Não Planejadas		1.323,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		272.051,69

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


 Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
 Responsável pela Entidade


 FABIO CRISTIANO FERREIRA
 Tesoureiro



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360409082678511
04/11/2020 09:22:59

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

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	186.343,52			18.588,453552		
01/10/2020	APLICAÇÃO	284.858,74			28.415,725816	10,024686395	47.004,179368
02/10/2020	RESGATE	2.058,87			205,381820	10,024597120	46.798,797548
	Aplicação 01/09/2020	2.058,87			205,381820		
06/10/2020	RESGATE	5.643,38			562,963682	10,024412195	46.235,833866
	Aplicação 01/09/2020	5.643,38			562,963682		
07/10/2020	RESGATE	10.677,08			1.065,090738	10,024573137	45.170,743128
	Aplicação 01/09/2020	10.677,08			1.065,090738		
08/10/2020	RESGATE	2.322,00			231,628645	10,024666840	44.939,114483
	Aplicação 01/09/2020	2.322,00			231,628645		
09/10/2020	RESGATE	5.917,14			590,235914	10,025042290	44.348,878569
	Aplicação 01/09/2020	5.917,14			590,235914		
13/10/2020	RESGATE	1.615,10			161,104088	10,025195608	44.187,774481
	Aplicação 01/09/2020	1.615,10			161,104088		
14/10/2020	RESGATE	3.584,00			357,495549	10,025299635	43.830,278932
	Aplicação 01/09/2020	3.584,00			357,495549		
15/10/2020	RESGATE	36.100,00			3.600,890568	10,025297720	40.229,388364
	Aplicação 01/09/2020	36.100,00			3.600,890568		
16/10/2020	RESGATE	2.141,19			213,578299	10,025316312	40.015,810065
	Aplicação 01/09/2020	2.141,19			213,578299		
19/10/2020	RESGATE	750,00			74,810169	10,025374970	39.940,999896
	Aplicação 01/09/2020	750,00			74,810169		
20/10/2020	RESGATE	25.981,59			2.591,569999	10,025424748	37.349,429897
	Aplicação 01/09/2020	25.981,59			2.591,569999		
21/10/2020	RESGATE	1.116,51			111,367326	10,025471946	37.238,062571
	Aplicação 01/09/2020	1.116,51			111,367326		
22/10/2020	RESGATE	890,60			88,833205	10,025530445	37.149,229366
	Aplicação 01/09/2020	890,60			88,833205		
23/10/2020	RESGATE	2.030,16			202,500065	10,025478271	36.946,729301
	Aplicação 01/09/2020	2.030,16			202,500065		
26/10/2020	RESGATE	3.888,68			387,876608	10,025559462	36.558,852693
	Aplicação 01/09/2020	3.888,68			387,876608		
27/10/2020	RESGATE	2.852,14			284,485063	10,025623041	36.274,367630
	Aplicação 01/09/2020	2.852,14			284,485063		
28/10/2020	RESGATE	1.078,00			107,524166	10,025653183	36.166,843464
	Aplicação 01/09/2020	1.078,00			107,524166		
29/10/2020	RESGATE	80.276,63		0,01	8.007,095882	10,025687363	28.159,747582
	Aplicação 01/09/2020	76.675,82			7.647,936274		
	Aplicação 11/09/2020	1.034,46			103,181374		
	Aplicação 01/10/2020	2.566,35		0,01	255,978234		
30/10/2020	RESGATE	83.146,30		0,25	8.293,327886	10,025715990	19.866,419696
	Aplicação 01/10/2020	83.146,30		0,25	8.293,327886		
30/10/2020	SALDO ATUAL	199.175,08			19.866,419696		19.866,419696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	186.343,52
APLICAÇÕES (+)	284.858,74
RESGATES (-)	272.069,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,19
SALDO ATUAL =	199.175,08

Valor da Cota	
---------------	--

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

Rentabilidade	
---------------	--

No mÃs	0,0102
No ano	0,4698
Ãltimos 12 meses	0,7349

RF Ref DI Plus Ãgil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
--	--	--	--	--	--	--	--

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	370.956,91			74.865,524236		
30/10/2020	SALDO ATUAL	371.255,18			74.865,524236		74.865,524236

Resumo do mÃs	
----------------	--

SALDO ANTERIOR	370.956,91
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	298,27
SALDO ATUAL =	371.255,18

Valor da Cota	
---------------	--

30/09/2020	4,954976426
30/10/2020	4,958960469

Rentabilidade	
---------------	--

No mÃs	0,0804
No ano	1,5115
Ãltimos 12 meses	2,1135

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

ServiÃ§Ão 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 09:23:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 32.510,12 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período 01/10/2020 a 31/10/2020

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
30/09/2020			Saldo anterior					31.104,85 C
06/10/2020	06/10/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.254,45 D	
07/10/2020	08/10/2020	8/9	737 Juros	2513-5			2,57 C	
07/10/2020	07/10/2020	7/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.625,13 C	
09/10/2020	13/10/2020	12/9	737 Juros	2513-5			8,41 C	
09/10/2020	13/10/2020	13/9	737 Juros	2513-5			0,43 C	
14/10/2020	15/10/2020	15/9	737 Juros	2513-5			3,35 C	
20/10/2020	21/10/2020	21/9	737 Juros	2513-5			1,05 C	
22/10/2020	23/10/2020	23/9	737 Juros	2513-5			0,13 C	
26/10/2020	27/10/2020	27/9	737 Juros	2513-5			6,92 C	
30/10/2020	03/11/2020	1/10	737 Juros	2513-5			11,73 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						32.510,12 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 09:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 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	303.295	284.888,74 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	275.124	30,00 D	
				01/10 09:02 SORVETERIA ALQUIMIA			
01/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	284.858,74 D	0,00 C
02/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	996.070	2.058,87 D	
				02/10 14:47 TORRA TORRA			
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.058,87 C	0,00 C
06/10/2020		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.254,45 C	
				06/10 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
06/10/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	596.243	1.323,00 C	
				341 3197 34834608000133 CARLOS JOSE DA			
06/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	450,00 D	
				06/10 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
06/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.626	2.683,04 D	
06/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.601	1.421,34 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	1.143,00 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	2.352,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	171,45 D	
				341 7385 035278088000192 F AUGUSTO DE			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.643,38 C	0,00 C
07/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	353.390	437,58 D	
				07/10 09:50 ASSAI ATACADISTA			
07/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	358.050	174,05 D	
				07/10 09:52 ASSAI ATACADISTA			
07/10/2020		2513	99015	475 Aplicações Poupança	552.513.510.023.117	2.625,13 D	
				07/10 2513 510023117-X GRUPO A D Q N			
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	180,00 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.702	6.562,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	697,50 D	
				033 3733 034405933000180 ADRIANO ALVES			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.677,08 C	0,00 C
08/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	939.012	999,00 D	
				08/10 14:37 HAVAN LOJAS DEPTOS			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.323,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
08/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.322,00 C	0,00 C
09/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.772	907,14 D	
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	3.010,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
09/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.917,14 C	0,00 C
13/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.615,10 D	
				13/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			

13/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.615,10 C 0,00 C
14/10/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	563.439	56,00 D
		14/10 15:12 PROTE SOLDA		
14/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	3.528,00 D
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
14/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.584,00 C 0,00 C
15/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D
		15/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
15/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.450,00 D
		237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
15/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	36.100,00 C 0,00 C
16/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	1.000,00 D
		16/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
16/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.601	17,62 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
16/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.602	80,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.603	21,50 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.604	1.022,07 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.141,19 C 0,00 C
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	750,00 D
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP		
19/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	750,00 C 0,00 C
20/10/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	45.358	778,97 D
		20/10 11:30 ASSAI ATACADISTA		
20/10/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	52.505	299,60 D
		20/10 11:34 ASSAI ATACADISTA		
20/10/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	149.980	3.373,54 D
		20/10 12:18 ASSAI ATACADISTA		
20/10/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	157.410	65,40 D
		20/10 12:22 ASSAI ATACADISTA		
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.001	432,12 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.002	7.341,16 D
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.003	2.776,80 D
		CONSORCIO 123		
20/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.004	10.914,00 D
		ALELO		
20/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.981,59 C 0,00 C
21/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	30,91 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	1.085,60 D
		341 0411 047674429000128 ELETRICA COME		
21/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.116,51 C 0,00 C
22/10/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	263.210	209,40 D
		22/10 10:57 FORTALEZA		
22/10/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	342.222	32,10 D
		22/10 11:37 GLAUBER ATACADISTA L		
22/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	649,10 D
		237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
22/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	890,60 C 0,00 C
23/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.301	864,46 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	7,90 D
		341 8542 018955298000159 COPY VALE COM		
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	7,90 D
		341 8542 018955298000159 COPY VALE COM		
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.304	915,45 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.305	234,45 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
23/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.030,16 C 0,00 C

26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	452,91 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.602	307,22 D
		NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.603	1.375,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.604	1.014,90 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.605	538,65 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	200,00 D
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
26/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.888,68 C 0,00 C
27/10/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	371.396	111,50 D
		27/10 11:41 CARIMBOS ESTORIL		
27/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	840,00 D
		27/10 6958 21657-7 ROSELY MARCOND		
27/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	1.196,24 D
		NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	135,00 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	360,40 D
		033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA		
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	209,00 D
		033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA		
27/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.852,14 C 0,00 C
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.078,00 D
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
28/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.078,00 C 0,00 C
29/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.305	1.807,63 D
29/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.308	73.269,00 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	1.200,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
29/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	80.276,63 C 0,00 C
30/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	7.656,80 D
		30/10 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
30/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	29.775,12 D
		30/10 1557 28047-X BETESDA S T EI		
30/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	3.548,50 D
		30/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	36.960,00 D
		30/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.205	1.807,63 D
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	889,95 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	2.508,30 D
		DINACI DE LOURDES		
30/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	83.146,30 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

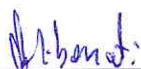
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 66/18 de Outubro de 2020.

São Jose dos Campos, 30 de Outubro de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	66/2018						
Objetivo:	EXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo						
Exercício:	2020						
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino						
CNPJ:	09.123.386/0001-01						
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro						
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022						
Parcela:	Outubro de 2020						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 50%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 50% e 40%	Saldo
dezembro-19							41.435,63
janeiro-20	6.754,30	3.377,15	94,84		3.471,99	1.835,58	43.072,04
fevereiro-20	6.811,58	3.405,79	106,23		3.512,02	1.462,03	45.122,03
março-20	7.036,58	3.518,29	108,94		3.627,23	1.644,67	47.104,59
abril-20	6.696,19	3.348,10	102,13		3.450,23	2.376,43	48.178,39
maio-20	6.833,69	3.416,85	102,87		3.519,72	3.547,15	48.150,95
Ajuste Provisão de 20% do saldo acumulado		-		9.630,19		-	38.520,76
junho-20	5.945,52	2.378,21	87,59		2.465,80	8.780,26	32.206,30
julho-20	6.073,08	2.429,23	53,72		2.482,95	1.159,59	33.529,66
agosto-20	6.573,33	2.629,33	37,54		5.149,82	1.218,45	34.978,08
setembro-20	6.562,82	2.625,13	33,52		7.808,47	4.584,44	33.052,29
outubro-20	-	-	34,59		7.843,06	1.254,45	31.832,43
novembro-20		-					31.832,43
dezembro-20		-					31.832,43
TOTAL GERAL	59.287,09	27.128,07	761,97	9.630,19	43.331,29	27.863,05	31.832,43

São José dos Campos, 31 de Outubro de 2020.

Assinatura de  Dulcinéia B. Paulino
Diretora-Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos				
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração				
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14				
Contrato:	66/2018				
Objetivo:	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: modalidade-Serviço de Acolh/Institucional p/ adultos, sexo masculino, Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Exercício:	2020				
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino				
CNPJ:	09.123.386/0001-01				
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro				
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino				
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022				
DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO					
Nome do Funcionário	Data de Admissão Funcionário	Data Demissão Funcionário	FGTS Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 50% A Partir Junho/20 = 40%	Total da GRRF
Anderson Araujo dos Santos	18/07/2019	02/01/2020	124,08	341,74	447,10
Francisco Almeida Damasceno	19/06/2019	02/01/2020	-	417,92	-
Mario Gomes dos Santos Neto	09/05/2019	12/01/2020	38,02	582,11	518,91
Luiz Marcelo de Siqueira	18/06/2019	17/01/2020	209,09	493,81	687,77
TOTAL JANEIRO			371,19	1.835,58	1.653,78
Kleber Alves Avila	06/06/2018	18/02/2020	271,30	1.462,03	1.903,48
TOTAL FEVEREIRO			271,30	1.462,03	1.903,48
Marcio Fraga	12/11/2019	07/03/2020	23,53	175,26	173,11
Sergio Paulo da Silva Assis	02/10/2019	18/03/2020	-	394,66	-
Rosenildo de Lima Silva	11/01/2019	21/03/2020	-	1.074,75	-
TOTAL MARÇO			23,53	1.644,67	173,11
Paulo Ricardo Ribeiro Novais Pires	03/02/2020	02/04/2020	36,84	127,20	36,84
Ines Rodrigues	04/04/2019	03/04/2020	-	1.240,79	-
Irineia Augusta de Lima	08/07/2019	01/04/2020	-	1.008,44	-
TOTAL ABRIL			36,84	2.376,43	36,84
Andreia Maria de Jesus	02/07/2019	04/05/2020	146,72	492,73	599,58
Breno Ribeiro Brandão	06/06/2018	11/05/2020	284,97	1.709,75	1.766,76
Ezequias Rodrigues da Silva	10/08/2018	11/05/2020	221,75	1.344,67	1.164,43
TOTAL MAIO				3.547,15	
Benedito Roberto da Silvaira	13/01/2020	05/06/2020	193,10	213,51	483,85
Eliana Aparecida Gonzaga da Silva	19/09/2019	05/06/2020	157,77	320,63	541,51
Jonas dos Santos	02/12/2019	05/06/2020	199,28	285,61	564,40
Josimeire Pais de Lira	06/09/2018	05/06/2020	176,70	983,37	1.392,55
Luiz Rodolfo Camargo	06/06/2018	04/06/2020	197,17	1.069,63	1.538,61
Marcia Guedes da Silva Pinto	11/07/2019	05/06/2020	157,77	427,60	648,47
Marcos Aurelio da Silva	07/01/2020	05/06/2020	198,64	233,16	511,25
Patricia dos Santos	06/06/2018	05/06/2020	176,70	972,16	1.250,41

Ramon do Carmo Alves	14/01/2020	05/06/2020	195,52	220,60	494,88
Tiago dos Santos	08/05/2020	06/06/2020	39,40	46,11	39,40
Marcos Bernardo dos Santos	19/07/2019	06/06/2020	247,12	615,81	961,77
Marley Leal Rocha	06/06/2018	09/06/2020	419,77	2.141,66	3.344,96
Anderson Vanzelar correa	06/06/2018	16/06/2020	313,03	1.250,41	1.633,31
TOTAL JUNHO				8.780,26	
Sarlene Vieira Santos	06/06/2018	02/07/2020	176,17	1.034,08	1.442,02
Alan Daijo Kato Junior	07/05/2020	05/07/2020	44,13	125,51	44,13
TOTAL JULHO				1.159,59	
Carmem Patricia de Souza Ballesteros	06/06/2018	05/06/2022	198,15	1.185,66	-
Fábio Albano da Silva	15/07/2020	13/08/2020	81,97	32,79	78,32
TOTAL AGOSTO				1.218,45	
João Batista de Oliveira Moreira	06/06/2018	04/09/2020	352,13	1.656,38	2.599,55
Daniel Albino Rodrigues	06/06/2018	17/09/2020	352,83	1.721,15	2.529,21
Arivandro Fernando da Silva	18/09/2018	24/08/2020	345,33	1.206,91	1.690,37
TOTAL SETEMBRO				4.584,44	
Josue da Silva	08/01/2019	03/10/2020	119,21	1.254,45	1.421,34
TOTAL OUTUBRO				1.254,45	
TOTAL GERAL				27.863,05	

São José dos Campos, 31 de Outubro de 2020.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Responsável



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: 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: União | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE FEDERAL COMPLEMENTO 1º Parc. Junho, 2º Parc. Julho, 3º parc. Agosto, 4º Parc. Setembro 2020	RS 167.727,42	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020
Repasse Federal Complemento 4º parc. Setembro 2020	RS 76.960,00	29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020
Repasse Federal 5º parc. Outubro 2020	RS 62.040,00	29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	26/10/2020	Outros		Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc.	FEDERAL - VAGAS SUPLEMENTARES - JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2020	Transferência Eletrônica	26/10/2020	3.117	167.672,47
						Despesa Realizada			167.672,47
						Número de Documentos Relacionados			1

Segunda-feira, 4 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia 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: 01/10/2020 à 31/10/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.620-8

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Repasse/Contrapartida	(+)	306.727,42
-----------------------	-----	------------

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	167.672,47
Despesas Não Planejadas	(-)	56,15
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		167.728,62

Saldos Finais

Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	138.998,80
Conta Aplicação Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		138.998,80
Saldo Final Calculado		138.998,80
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
23/10/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	167.727,42
	Sistema: REPASSE FEDERAL COMPLEMENTO 1º Parc. Junho, 2º Parc. Julho, 3º parc. Agosto, 4º Parc. Setembro 2020	167.727,42
29/10/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	76.960,00
	Sistema: Repasse Federal Complemento 4º parc. Setembro 2020	76.960,00
29/10/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	62.040,00
	Sistema: Repasse Federal 5º parc. Outubro 2020	62.040,00
		306.727,42

Despesas

Data	Histórico	Valor
23/10/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA	54,95
	Sistema: Tarifa Manutenção Conta Ativa mes 10	54,95
26/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	167.672,47
	Sistema: FEDERAL - VAGAS SUPLEMENTARES - JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2020	167.672,47
29/10/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	Sistema: Tarifa Movimentação Bancária	1,20
Despesas Planejadas		167.672,47

Despesas Não Planejadas	56,15
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	167.728,62

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

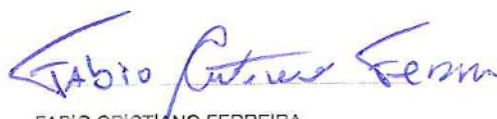
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3360409082678511
04/11/2020 09:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	139.016	167.727,42 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/10/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	822.970.901.615.657	54,95 D	167.672,47 C
				Cobrança referente a 02/10/2020			
26/10/2020		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	167.672,47 D	0,00 C
				26/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
29/10/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	146.738	76.960,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/10/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	146.739	62.040,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/10/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.030.902.098.289	1,20 D	138.998,80 C
				Cobrança referente a 26/10/2020			
31/10/2020		0000	00000 999	SALDO			138.998,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

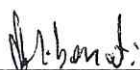
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 66/18 de Outubro de 2020.

São Jose dos Campos, 30 de Outubro de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com
Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583
CNPJ: 09.123.386/0001-01