



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

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

**CNPJ:** 09.123.386/0001-01

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

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

### Dados da Conta

**Conta:** Conta de Repasse de Recurso Municipal

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2513-5

**Nº da Conta:** 43117-6

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - ADIT. 2 - COMPLEMENTO 12ª PARCELA - MAIO 2020	R\$ 32.777,75	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020
REPASSE MUNICIPAL - ADIT. 2 - 12ª PARCELA - MAIO 2020	R\$ 61.169,50	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/04/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 04/2020	Transferência Eletrônica	04/05/2020	14.337	27.682,00
2	30/04/2020	Holerite		RENATA TAMIRES MENDES OLIVEIRA	SALÁRIO 04/2020	Transferência Eletrônica	05/05/2020	50.503	1.168,00
3	04/05/2020	Recibo	118655	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 05/2020	Boleto	05/05/2020	50.501	123,62
4	04/05/2020	Recibo	1232580	SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 05/2020	Boleto	05/05/2020	50.502	118,78
5	30/04/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2020	Boleto	07/05/2020	50.701	2.754,87
6	07/05/2020	NF	11	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	HIGIENE / EPI	Transferência Eletrônica	07/05/2020	50.702	145,00
7	04/05/2020	NF-E	5904	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	07/05/2020	01.473	916,65
8	04/05/2020	NF-E	5905	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA - CAMA E BANHO	Transferência Eletrônica	07/05/2020	01.473	1.532,50
9	02/05/2020	NFS-E	32	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	08/05/2020	50.801	1.000,00
10	08/05/2020	NF-E	195	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME / EPI	Transferência Eletrônica	08/05/2020	03.741	317,70
11	12/05/2020	NF-E	13237	DROGARIA SÃO PAULO S.A	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	12/05/2020	894.822	12,99
12	13/05/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO EWERTON DOS REIS 05/2020	Boleto	13/05/2020	51.303	1.451,39
13	13/05/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO JEFFERSON CABRAL 05/2020	Boleto	13/05/2020	51.302	500,21




14	13/05/2020	Termo de Rescisão		JEFFERSON CABRAL	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2020	Transferência Eletrônica	13/05/2020	6.148	3.277,52
15	13/05/2020	Termo de Rescisão		EWERTON DOS REIS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2020	Transferência Eletrônica	13/05/2020	6.148	4.427,33
16	13/05/2020	NFS-E	40	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 05/2020	Transferência Eletrônica	13/05/2020	51.304	4.000,00
17	18/05/2020	NF-E	213891	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2020	Boleto	13/05/2020	51.301	262,00
18	15/05/2020	NF-E	311	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/05/2020	23.200	8.625,00
19	07/05/2020	NF-E	3633	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	18/05/2020	51.802	123,00
20	04/05/2020	NFS-E	653446	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	18/05/2020	51.801	85,00
21	18/05/2020	NFS-E	183	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	18/05/2020	51.803	840,00
22	16/05/2020	NF-E	46727	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	19/05/2020	51.902	190,80
23	19/05/2020	NF-E	13	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	HIGIENE / EPI	Transferência Eletrônica	19/05/2020	51.901	510,00
24	30/04/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 04/2020	Boleto	20/05/2020	52.005	1.470,82
25	30/04/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS ABRIL 2020	Boleto	20/05/2020	52.003	99,57
26	30/04/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 04/2020	Boleto	20/05/2020	52.004	206,22
27	20/05/2020	NF-E	13296	DROGARIA SÃO PAULO S.A	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	20/05/2020	737.889	74,01
28	26/05/2020	NF-E	253202	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2020	Boleto	20/05/2020	52.001	4.894,00
29	27/05/2020	Recibo	773547	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 06/2020	Boleto	20/05/2020	52.002	1.029,60
30	18/05/2020	Recibo	1237432	SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 06/2020	Boleto	21/05/2020	52.101	128,67
31	18/05/2020	Recibo	119295	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 06/2020	Boleto	21/05/2020	52.102	133,93
32	07/05/2020	NF-E	3635	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E USO E CONSUMO	Boleto	22/05/2020	52.201	320,40
33	30/04/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 04/2020	Boleto	22/05/2020	52.202	344,39
34	26/05/2020	NF-E	103027	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	26/05/2020	27.649	227,82
35	12/05/2020	NFS-E	1013	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/05/2020	52.603	175,00
36	12/05/2020	NFS-E	1009	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/05/2020	52.604	476,75
37	11/05/2020	NF-E	39141	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL ARTESANATO	Boleto	26/05/2020	52.602	275,40
38	11/05/2020	NF-E	39143	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	26/05/2020	52.605	616,65
39	27/05/2020	Recibo	774456	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 06/2020	Boleto	26/05/2020	52.601	41,60



40	27/05/2020	NFS-E	41	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 05/2020	Transferência Eletrônica	27/05/2020	52.702	4.000,00
41	27/05/2020	NF-E	844	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	27/05/2020	52.701	67,50
42	29/05/2020	NF-E	115	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52.901	354,72
43	02/05/2020	NF-E	46310	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	29/05/2020	52.901	178,80
44	29/05/2020	NF-E	8743	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO PAO	Boleto	29/05/2020	52.902	697,50
45	28/05/2020	NF-E	7844	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	29/05/2020	20.309	64,00
46	28/05/2020	NFS-E	24	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	OFICINA DE ARTE	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52.903	960,00
47	29/05/2020	NF-E	322	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	29/05/2020	23.200	9.200,00
48	29/05/2020	NFS-E	79	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	29/05/2020	02.213	292,85
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>86.394,56</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>48</b>

Sexta-feira, 31 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade  
CPF 185.687.158-42  
RG 24.241.443-6





# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC Nº 65/18

**Período Conciliado:** 01/05/2020 à 31/05/2020

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 43117-6

**Agência:** 2513-5

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	18.179,54
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	298.360,09
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>316.539,63</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.377,44
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.692,32
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	67.256,77
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	59.227,20
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	162,00
Rendimento de Aplicação	(+)	225,11
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	39,30
Repasse/Contrapartida	(+)	93.947,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	86.394,56
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>86.394,56</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	17.903,96
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	306.614,77
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>324.518,73</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>324.518,73</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

### Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/05/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA	1.377,44
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.377,44



1.377,44

**Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
19/05/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.411,58 1.411,58
19/05/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	280,74 280,74
		<b>1.692,32</b>

**Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação**

Data	Histórico	Valor
04/05/2020	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	66.265,25 66.265,25
19/05/2020	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	991,52 991,52
		<b>67.256,77</b>

**Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
05/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.410,40 1.410,40
07/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.349,02 5.349,02
08/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.317,70 1.317,70
12/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12,99 12,99
13/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	13.918,45 13.918,45
15/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.625,00 8.625,00
18/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.048,00 1.048,00
20/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.774,22 7.774,22
21/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	262,60 262,60
22/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	664,79 664,79
26/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.651,22 1.651,22
27/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.444,94 5.444,94
29/05/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.747,87 11.747,87



59.227,20

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

**Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc**

Data	Histórico	Valor
26/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Devolução Pagamento Errôneo Prote Solda NF - 162,00	162,00 162,00
		162,00

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
31/05/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO	225,11 225,11
		225,11

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

Data	Histórico	Valor
05/05/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	1,58 1,58
07/05/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	2,95 2,95
08/05/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	13,36 13,36
11/05/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	4,47 4,47
12/05/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	2,54 2,54
22/05/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,50 0,50
26/05/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	9,72 9,72
29/05/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	4,18 4,18
		39,30

**Repasse/Contrapartida**

Data	Histórico	Valor
04/05/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - ADIT. 2 - COMPLEMENTO 12ª PARCELA - MAIO 2020	32.777,75 32.777,75
04/05/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - ADIT. 2 - 12ª PARCELA - MAIO 2020	61.169,50 61.169,50
		93.947,25

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
04/05/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 04/2020	27.682,00 27.682,00
05/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 05/2020	123,62 123,62
05/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 05/2020	118,78 118,78
05/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALÁRIO 04/2020	1.168,00 1.168,00
07/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE E VESTUARIO	916,65 916,65
07/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA - CAMA E BANHO	1.532,50 1.532,50
07/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 04/2020	2.754,87 2.754,87



07/05/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> HIGIENE / EPI	145,00 145,00
08/05/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> UNIFORME / EPI	317,70 317,70
08/05/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00
12/05/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MEDICAMENTO	12,99 12,99
13/05/2020	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2020 <b>Sistema:</b> RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2020	7.704,85 3.277,52 4.427,33
13/05/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2020	262,00 262,00
13/05/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> FGTS RESCISÃO JEFFERSON CABRAL 05/2020	500,21 500,21
13/05/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> FGTS RESCISÃO EWERTON DOS REIS 05/2020	1.451,39 1.451,39
13/05/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> TRANSPORTE DE USUÁRIOS 05/2020	4.000,00 4.000,00
15/05/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
18/05/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	85,00 85,00
18/05/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL DE LIMPEZA	123,00 123,00
18/05/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00 840,00
19/05/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> HIGIENE / EPI	510,00 510,00
19/05/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO LEITE	190,80 190,80
20/05/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MEDICAMENTO	74,01 74,01
20/05/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2020	4.894,00 4.894,00
20/05/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 06/2020	1.029,60 1.029,60
20/05/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> IRRF S/ FERIAS ABRIL 2020	99,57 99,57
20/05/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> IRRF S/ FOLHA 04/2020	206,22 206,22
20/05/2020	<b>Banco:</b> INSS ARRECAÇÃO <b>Sistema:</b> INSS 04/2020	1.470,82 1.470,82
21/05/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 06/2020	128,67 128,67
21/05/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 06/2020	133,93 133,93
22/05/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL DE LIMPEZA E USO E CONSUMO	320,40 320,40
22/05/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> PIS 04/2020	344,39 344,39
26/05/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTICIO	227,82 227,82
26/05/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 06/2020	41,60 41,60
26/05/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL ARTESANATO	275,40 275,40
26/05/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> EXAME OCUPACIONAL	175,00 175,00



26/05/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> EXAME OCUPACIONAL	476,75 476,75
26/05/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MATERIAL DE ESCRITORIO	616,65 616,65
27/05/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> ÁGUA POTÁVEL	67,50 67,50
27/05/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> TRANSPORTE DE USUÁRIOS 05/2020	4.000,00 4.000,00
29/05/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> SERVIÇO DE LAVANDERIA	292,85 292,85
29/05/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO PREDIAL	64,00 64,00
29/05/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
29/05/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO LEITE	178,80 178,80
29/05/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO PAO	697,50 697,50
29/05/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> OFICINA DE ARTE	960,00 960,00
29/05/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO LANCHE	354,72 354,72
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>86.394,56</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>0,00</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>86.394,56</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

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

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

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

*Dulcinéia B. Paulino Ferreira*  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade  
CPF 185.687.158-42  
RG 24.241.443-6

*Fabio Cristiano Ferreira*

FABIO CRISTIANO FERREIRA  
Tesoreroiro  
CPF 186.735.698-85  
RG 26.825.307-9





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337021559903269017  
02/06/2020 16:09:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	14.240	32.777,75 C	
04/05/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	14.241	61.169,50 C	
04/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.337	27.682,00 D	
04/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	66.265,25 D	0,00 C
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	50.501	123,62 D	
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA	50.502	118,78 D	
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3600 37393373890 RENATA TAMIRES ME	50.503	1.168,00 D	
05/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.410,40 C	0,00 C
07/05/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	916,65 D	
07/05/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	1.532,50 D	
07/05/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.701	2.754,87 D	
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA	50.702	145,00 D	
07/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.349,02 C	0,00 C
08/05/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/05 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI	556.958.000.003.741	317,70 D	
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	50.801	1.000,00 D	
08/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.317,70 C	0,00 C
12/05/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o 12/05 15:35 DROG SAO PAULO FL 03	894.822	12,99 D	
12/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12,99 C	0,00 C
13/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.148	7.704,85 D	
13/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	51.301	262,00 D	
13/05/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	51.302	500,21 D	
13/05/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	51.303	1.451,39 D	
13/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	51.304	4.000,00 D	
13/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.918,45 C	0,00 C
15/05/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/05 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
15/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.625,00 C	0,00 C
18/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA	51.801	85,00 D	
18/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA	51.802	123,00 D	
18/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	51.803	840,00 D	
18/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.048,00 C	0,00 C



19/05/2020	2513	99015 875 Transferido da poupan?a	2.513.510.043.117	1.411,58 C
		19/05 2513 43117-6 GRUPO A D Q N		
19/05/2020	2513	99015 875 Transferido da poupan?a	2.513.510.043.117	280,74 C
		19/05 2513 43117-6 GRUPO A D Q N		
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	510,00 D
		260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.902	190,80 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
19/05/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	991,52 D 0,00 C
20/05/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	737.889	74,01 D
		20/05 10:34 DROG SAO PAULO FL 03		
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	4.894,00 D
		ALELO		
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	1.029,60 D
		CONSORCIO 123		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.003	99,57 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.004	206,22 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	52.005	1.470,82 D
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 04/2020		
20/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.774,22 C 0,00 C
21/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.101	128,67 D
		SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA		
21/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.102	133,93 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
21/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	262,60 C 0,00 C
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	320,40 D
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
22/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.202	344,39 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
22/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	664,79 C 0,00 C
26/05/2020	2513	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.513.000.007.683	162,00 C
		26/05 2513 7683-X C P SOLDA VALE		
26/05/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	27.649	227,82 D
		26/05 15:00 ASSAI ATACADISTA		
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	41,60 D
		CONSORCIO 123		
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	275,40 D
		GLAUBER ATACADISTA LTDA		
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	175,00 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.604	476,75 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	616,65 D
		033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA		
26/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.651,22 C 0,00 C
27/05/2020	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.043.117	1.377,44 D
		27/05 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N		
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	67,50 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
27/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.444,94 C 0,00 C
29/05/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	292,85 D
		29/05 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
29/05/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.120.309	64,00 D
		29/05 2513 120309-6 JOSMAR MAT CON		
29/05/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D
		29/05 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
29/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	178,80 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
29/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	697,50 D
		DINACI DE LOURDES		
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	960,00 D



104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC

29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	354,72 D
748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D				
29/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.747,87 C 0,00 C
31/05/2020	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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021559903269019  
02/06/2020 16:10:20

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	170.231,29			7.892,896584		
29/05/2020	SALDO ATUAL	170.373,21			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.231,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,92
SALDO ATUAL =	170.373,21

Valor da Cota	
30/04/2020	21,567657133
29/05/2020	21,585637997

Rentabilidade	
No mês	0,0833
No ano	0,6937
Últimos 12 meses	2,7767

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	128.128,80			12.800,024503		
04/05/2020	APLICAÇÃO	66.265,25			6.619,727475	10,010268587	19.419,751978
05/05/2020	RESGATE	1.410,40			140,891914	10,010510601	19.278,860064
	Aplicação 10/03/2020	1.410,40			140,891914		
07/05/2020	RESGATE	5.349,02			534,318296	10,010924275	18.744,541768
	Aplicação 10/03/2020	5.349,02			534,318296		
08/05/2020	RESGATE	1.317,70			131,626909	10,010870986	18.612,914859
	Aplicação 10/03/2020	1.317,70			131,626909		
12/05/2020	RESGATE	12,99			1,297452	10,011927785	18.611,617407
	Aplicação 10/03/2020	12,99			1,297452		
13/05/2020	RESGATE	13.918,45			1.390,151893	10,012179293	17.221,465514
	Aplicação 10/03/2020	4.150,29			414,524356		
	Aplicação 13/03/2020	9.768,16			975,627537		
15/05/2020	RESGATE	8.625,00			861,412734	10,012621898	16.360,052780
	Aplicação 13/03/2020	8.625,00			861,412734		
18/05/2020	RESGATE	1.048,00			104,665461	10,012854154	16.255,387319
	Aplicação 13/03/2020	1.048,00			104,665461		
19/05/2020	APLICAÇÃO	991,52			99,022336	10,013094321	16.354,409655
20/05/2020	RESGATE	7.774,22			776,386890	10,013332399	15.578,022765
	Aplicação 13/03/2020	2.468,11			246,481923		
	Aplicação 01/04/2020	5.306,11			529,904967		
21/05/2020	RESGATE	262,60			26,224452	10,013555450	15.551,798313
	Aplicação 01/04/2020	262,60			26,224452		
22/05/2020	RESGATE	664,79			66,387233	10,013822960	15.485,411080
	Aplicação 01/04/2020	664,79			66,387233		
26/05/2020	RESGATE	1.651,22			164,886543	10,014279913	15.320,524537
	Aplicação 01/04/2020	1.651,22			164,886543		
27/05/2020	RESGATE	5.444,94			543,704695	10,014517155	14.776,819842
	Aplicação 01/04/2020	5.444,94			543,704695		
29/05/2020	RESGATE	11.747,87			1.173,030805	10,014971430	13.603,789037
	Aplicação 01/04/2020	11.747,87			1.173,030805		



29/05/2020 SALDO ATUAL	136.241,56	13.603,789037	13.603,789037
------------------------	------------	---------------	---------------

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.128,80
APLICAÇÕES (+)	67.256,77
RESGATES (-)	59.227,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,19
SALDO ATUAL =	136.241,56

#### Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

#### Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

---

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





## Extratos - Poupança

G337021559903269022  
02/06/2020 16:10:50

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 17.903,96 C

Período **01/05/2020 a 31/05/2020**

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
30/04/2020			Saldo anterior					18.179,54 C
05/05/2020	06/05/2020	6/4	737 Juros	2513-5			1,58 C	
07/05/2020	08/05/2020	8/4	737 Juros	2513-5			2,95 C	
08/05/2020	11/05/2020	9/4	737 Juros	2513-5			13,36 C	
11/05/2020	12/05/2020	12/4	737 Juros	2513-5			4,47 C	
12/05/2020	13/05/2020	13/4	737 Juros	2513-5			2,54 C	
19/05/2020	19/05/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		1.411,58 D	
19/05/2020	19/05/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		280,74 D	
22/05/2020	25/05/2020	24/4	737 Juros	2513-5			0,50 C	
26/05/2020	27/05/2020	27/4	737 Juros	2513-5			9,72 C	
27/05/2020	27/05/2020	27/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.377,44 C	
29/05/2020	01/06/2020	1/5	737 Juros	2513-5			4,18 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					17.903,96 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





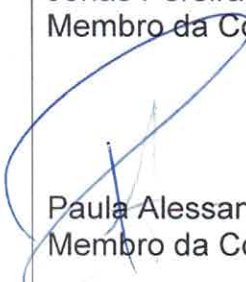
## Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 65/18, referente ao período de MAIO de 2020 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria.

Registramos, conforme relatório de monitoramento e avaliação emitido pela Gestora da Parceria, que a OSC realizou as atividades conforme plano de trabalho, atendeu a meta pactuada. Sendo que o alcance parcial das metas relativas a usuários acolhidos com Cadastro Único, usuários com documentação civil foi devidamente justificado pela OSC.

São José dos Campos, 14 de julho de 2020.

  
Jonas Pereira da Silveira  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

  
Paula Alessandra Ferreira da Paz Martins  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

  
Maria José da Silva  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação