



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Órgão Concessor: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 039/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrão de Ouro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 16ª Parcela Maio Municipal	R\$ 108.433,53	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020
Repasse Compl. Parc 12 a 15 Municipal	R\$ 72.196,20	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	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	04/05/2020	NF-E	001.532	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	MATERIAL DE ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	04/05/2020	952.307	Outros materiais de consumo	24,80
2	30/04/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 04/2020	Transferência Eletrônica	04/05/2020	26.284	Recursos Humanos (5)	30.073,00
3	05/05/2020	Recibo	772399	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2020	Boleto	04/05/2020	50.401	Recursos Humanos (5)	208,00
4	05/05/2020	NF-E	101766	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	05/05/2020	92.029	Outros materiais de consumo	279,05
5	08/05/2020	NFS-E	066098	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2020	Cartão de Débito/Crédito	05/05/2020	50.501	Recursos Humanos (5)	322,00
6	06/05/2020	NF-E	012.815	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	MATERIAL PARA OFICINA	Transferência Eletrônica	06/05/2020	50.601	Outros materiais de consumo	1.169,15
7	04/05/2020	NF-E	005.903	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	CAMA E BANHO	Transferência Eletrônica	07/05/2020	001.473	Outros materiais de consumo	5.066,50
8	30/04/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2020	Boleto	07/05/2020	50.701	Recursos Humanos (5)	2.915,31
9	04/05/2020	NF-E	005.902	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	LIMPEZA,HIGIENE	Transferência Eletrônica	07/05/2020	001.473	Outros materiais de consumo	1.861,60

10	07/05/2020	NF-E	12	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	07/05/2020	50.703	Outros materiais de consumo	145,00
11	12/05/2020	NFS-E	167706	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2020	Transferência Eletrônica	07/05/2020	50.702	Recursos Humanos (5)	122,00
12	04/05/2020	NF-E	005.901	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	07/05/2020	001.473	Outros materiais de consumo	256,00
13	07/05/2020	NFS-E	28	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	08/05/2020	50.801	Recursos Humanos (6)	1.744,40
14	08/05/2020	NF-E	192	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	08/05/2020	3.741	Utilidades Públicas (7)	777,40
15	11/05/2020	NF-E	114	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	LANCHE	Transferência Eletrônica	12/05/2020	51.202	Outros materiais de consumo	331,62
16	07/05/2020	NFS-E	27	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO(MAQUINA DE LAVAR)	Transferência Eletrônica	12/05/2020	51.201	Recursos Humanos (6)	280,00
17	14/05/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO SEBASTIÃO SILVA DE CARVALHO	Boleto	14/05/2020	51.401	Recursos Humanos (5)	1.445,12
18	14/05/2020	Termo de Rescisão		Sebastião Silva de Carvalho	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2020	Transferência Eletrônica	14/05/2020	15.435	Recursos Humanos (5)	4.389,79
19	19/05/2020	NFS-E	218228	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2020	Boleto	14/05/2020	51.402	Recursos Humanos (5)	524,00
20	15/05/2020	NF-E	312	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/05/2020	023.200	Recursos Humanos (6)	8.625,00
21	18/05/2020	NFS-E	186	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 05/2020	Transferência Eletrônica	18/05/2020	51.802	Utilidades Públicas (7)	1.050,00
22	04/05/2020	NFS-E	655.035	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	Boleto	18/05/2020	51.801	Recursos Humanos (6)	311,08
23	18/05/2020	NF-E	64	ELIZABETI A. DE M. MOREIRA - EPP	MATERIAL DE ARTESANATO	Transferência Eletrônica	18/05/2020	51.803	Outros materiais de consumo	433,00
24	16/05/2020	NF-E	046.728	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	19/05/2020	51.902	Outros materiais de consumo	286,20
25	15/05/2020	NF-E	046.701	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	19/05/2020	51.903	Outros materiais de consumo	299,94
26	19/05/2020	NF-E	14	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	HIGIENE	Transferência Eletrônica	19/05/2020	51.901	Outros materiais de consumo	544,00

27	13/05/2020	NF-E	342800	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	20/05/2020	52.003	Utilidades Públicas (7)	65,00
28	30/04/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 04/2020	Boleto	20/05/2020	52.008	Recursos Humanos (5)	2.774,66
29	30/04/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 04/2020	Boleto	20/05/2020	52.007	Recursos Humanos (5)	165,06
30	30/04/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FERIAS 05/2020	Boleto	20/05/2020	52.006	Recursos Humanos (5)	43,04
31	30/04/2020	BOLETO	342800	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NF 29 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	20/05/2020	52.004	Recursos Humanos (6)	11,60
32	30/04/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 648967 TAGUS TEC	Boleto	20/05/2020	52.005	Recursos Humanos (6)	15,17
33	25/05/2020	NFS-E	246512	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2020	Boleto	20/05/2020	52.001	Recursos Humanos (5)	5.418,00
34	27/05/2020	Recibo	773546	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2020	Boleto	20/05/2020	52.002	Recursos Humanos (5)	1.206,40
35	11/05/2020	NF-E	039.147	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ARTESANATO	Boleto	21/05/2020	52.103	Outros materiais de consumo	669,25
36	11/05/2020	NF-E	039.146	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	21/05/2020	52.102	Utilidades Públicas (7)	508,60
37	18/05/2020	Recibo	119294	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 06/2020	Boleto	21/05/2020	52.101	Recursos Humanos (5)	133,93
38	09/05/2020	NF-E	046.528	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	22/05/2020	52.201	Outros materiais de consumo	49,99
39	09/05/2020	NF-E	046.527	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	22/05/2020	52.202	Outros materiais de consumo	196,59
40	19/05/2020	NFS-E	31	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO(MAQUINA DE SECAR)	Transferência Eletrônica	22/05/2020	52.204	Recursos Humanos (6)	400,00
41	30/04/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 04/2020	Boleto	25/05/2020	52.203	Recursos Humanos (5)	368,41
42	12/05/2020	NFS-E	1012	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/05/2020	52.601	Utilidades Públicas (7)	50,00
43	26/05/2020	NF-E	103.029	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/05/2020	32.779	Outros materiais de consumo	149,80

44	27/05/2020	NFS-E	42	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	27/05/2020	52.702	Recursos Humanos (6)	4.000,00
45	27/05/2020	NF-E	846	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	27/05/2020	52.701	Utilidades Públicas (7)	135,00
46	27/05/2020	NF-E	047.042	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/05/2020	52.803	Outros materiais de consumo	834,05
47	27/05/2020	NF-E	047.041	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/05/2020	52.804	Outros materiais de consumo	202,93
48	27/05/2020	NF-E	047.040	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	28/05/2020	52.805	Outros materiais de consumo	272,57
49	06/05/2020	NF-E	003.623	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Boleto	28/05/2020	52.801	Outros materiais de consumo	875,10
50	27/05/2020	NF-E	047.043	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Boleto	28/05/2020	52.802	Outros materiais de consumo	4,56
51	28/05/2020	RECIBO DE FERIAS		REGINA DE FATIMA LOURENÇO PEREIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 06/2020	Transferência Eletrônica	28/05/2020	21.486	Recursos Humanos (5)	2.203,08
52	02/05/2020	NF-E	046.308	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/05/2020	52.902	Outros materiais de consumo	268,20
53	29/05/2020	NF-E	047.120	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/05/2020	52.904	Outros materiais de consumo	286,20
54	29/05/2020	NF-E	047.140	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52.906	Outros materiais de consumo	53,96
55	29/05/2020	NF-E	047.121	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	29/05/2020	52.903	Outros materiais de consumo	106,09
56	29/05/2020	NF-E	008.742	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	LANCHE	Boleto	29/05/2020	52.905	Outros materiais de consumo	666,90
57	29/05/2020	NF-E	116	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	LANCHE	Transferência Eletrônica	29/05/2020	52.907	Outros materiais de consumo	232,24
58	29/05/2020	RECIBO DE FERIAS		TATIANE GOMES SALOMÃO	PAGAMENTO DE FERIAS 06/2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	33.593	Recursos Humanos (5)	1.451,46
59	29/05/2020	NF-E	321	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	29/05/2020	023.200	Recursos Humanos (6)	9.200,00
60	29/05/2020	NFS-E	78	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Boleto	29/05/2020	102.213	Recursos Humanos (6)	389,15

61	05/06/2020	Recibo	775223	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2020	Boleto	29/05/2020	52.901	Recursos Humanos (5)	218,40
							Despesa Realizada		97.109,35	
							Número de Documentos Relacionados		61	

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 Feminino e Masculino - Acolhimento Inst. Abrigo Família - TC n.º 39/2018

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34814-7

Agência: 3574-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores			
Conta de Repasse de Recurso Municipal		(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)		(+)	28.525,86
Conta Aplicação (Municipal)		(+)	386.055,31
Total dos Saldos Anteriores			414.581,17
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros			
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		(+)	150.718,98
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		(-)	66.931,27
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		(-)	5,60
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		(+)	1.457,66
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		(-)	1.454,99
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		(+)	270,00
Rendimento de Aplicação		(+)	373,97
Rendimento de Poupança (Provisão)		(+)	55,96
Repasse/Contrapartida		(+)	180.629,73
Despesas			
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho		(-)	97.109,35
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		(-)	0,00
Total das Despesas			97.109,35
Saldos Finais			
Conta de Repasse de Recurso Municipal		(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)		(+)	28.584,49
Conta Aplicação (Municipal)		(+)	470.211,39
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			498.795,88
Saldo Final Calculado			498.795,88
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
04/05/2020	Banco: APLICACAO	150.323,93
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	150.323,93

19/05/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	324,85 324,85
26/05/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	70,20 70,20

150.718,98

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	601,05 601,05
06/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.169,15 1.169,15
07/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.366,41 10.366,41
08/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.521,80 2.521,80
12/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	611,62 611,62
14/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.358,91 6.358,91
15/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: 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	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.794,08 1.794,08
20/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.698,93 9.698,93
21/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.311,78 1.311,78
22/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.014,99 1.014,99
27/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.592,66 5.592,66
28/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.392,29 4.392,29
29/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12.872,60 12.872,60

66.931,27

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

Data	Histórico	Valor
14/05/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,52 0,52
15/05/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	1,27 1,27
18/05/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,24 0,24
20/05/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	1,36 1,36

21/05/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,18 0,18
22/05/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,14 0,14
27/05/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,54 0,54
28/05/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,39 0,39
29/05/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,96 0,96
		5,60
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/05/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.457,66 1.457,66
		1.457,66
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
19/05/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.454,99 1.454,99
		1.454,99
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
26/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO	270,00 270,00
		270,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	306,93 306,93
31/05/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	67,04 67,04
		373,97
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
07/05/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	4,81 4,81
11/05/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	1,85 1,85
26/05/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	11,61 11,61
27/05/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,10 0,10
29/05/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	37,59 37,59
		55,96
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
04/05/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse 16ª Parcela Maio Municipal	108.433,53 108.433,53
04/05/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse Compl. Parc 12 a 15 Municipal	72.196,20 72.196,20

180.629,73

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/05/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ARTESANATO	24,80 24,80
04/05/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 04/2020	30.073,00 30.073,00
04/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2020	208,00 208,00
05/05/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	279,05 279,05
05/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 05/2020	322,00 322,00
06/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA OFICINA	1.169,15 1.169,15
07/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO	256,00 256,00
07/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: CAMA E BANHO	5.066,50 5.066,50
07/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LIMPEZA,HIGIENE	1.861,60 1.861,60
07/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 04/2020	2.915,31 2.915,31
07/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 05/2020	122,00 122,00
07/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	145,00 145,00
08/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	777,40 777,40
08/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.744,40 1.744,40
12/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO(MAQUINA DE LAVAR)	280,00 280,00
12/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	331,62 331,62
14/05/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2020	4.389,79 4.389,79
14/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO SEBASTIÃO SILVA DE CARVALHO	1.445,12 1.445,12
14/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 05/2020	524,00 524,00
15/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
18/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	311,08 311,08
18/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 05/2020	1.050,00 1.050,00
18/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ARTESANATO	433,00 433,00
19/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	544,00 544,00
19/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	286,20 286,20
19/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	299,94 299,94
20/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 06/2020	5.418,00 5.418,00

20/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2020	1.206,40 1.206,40
20/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GAS DE COZINHA	65,00 65,00
20/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISSQN s/ NF 29 CARLOS JOSE DA SILVA	11,60 11,60
20/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 640967 TAGUS TEC	15,17 15,17
20/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF FERIAS 05/2020	43,04 43,04
20/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 04/2020	165,06 165,06
20/05/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 04/2020	2.774,66 2.774,66
21/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2020	133,93 133,93
21/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	508,60 508,60
21/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ARTESANATO	669,25 669,25
22/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	49,99 49,99
22/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	196,59 196,59
22/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 04/2020	368,41 368,41
22/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO(MAQUINA DE SECAR)	400,00 400,00
26/05/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	149,80 149,80
26/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	50,00 50,00
27/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	135,00 135,00
27/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
28/05/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 06/2020	2.203,08 2.203,08
28/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LIMPEZA	875,10 875,10
28/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE USO E CONSUMO	4,56 4,56
28/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	834,05 834,05
28/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	202,93 202,93
28/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	272,57 272,57
29/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	389,15 389,15
29/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
29/05/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 06/2020	1.451,46 1.451,46
29/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2020	218,40 218,40
29/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	268,20 268,20
29/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	106,09 106,09

29/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	286,20 286,20
29/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	666,90 666,90
29/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	53,96 53,96
29/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	232,24 232,24
Despesas Planejadas		97.109,35
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		97.109,35

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
 Tesoureiro
 CPF 186.735.698-85
 RG 26.825.307-9



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081152578690012
08/06/2020 12:01:46

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 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	14.242	108.433,53 C	
04/05/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	14.243	72.196,20 C	
04/05/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o 04/05 10:17 ITAPOA	952.307	24,80 D	
04/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.284	30.073,00 D	
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	50.401	208,00 D	
04/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	150.323,93 D	0,00 C
05/05/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o 05/05 09:15 ASSAI ATACADISTA	92.029	279,05 D	
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	50.501	322,00 D	
05/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	601,05 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN	50.601	1.169,15 D	
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.169,15 C	0,00 C
07/05/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	256,00 D	
07/05/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	5.066,50 D	
07/05/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	1.861,60 D	
07/05/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.701	2.915,31 D	
07/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	50.702	122,00 D	
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA	50.703	145,00 D	
07/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.366,41 C	0,00 C
08/05/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/05 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI	556.958.000.003.741	777,40 D	
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D	50.801	1.744,40 D	
08/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.521,80 C	0,00 C
12/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA	51.201	280,00 D	
12/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D	51.202	331,62 D	
12/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	611,62 C	0,00 C
14/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.435	4.389,79 D	
14/05/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	51.401	1.445,12 D	
14/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	51.402	524,00 D	
14/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.358,91 C	0,00 C
15/05/2020		3574	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	51.801	311,08 D
			TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA		
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	1.050,00 D
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	433,00 D
			104 0351 063032189000114 ELIZABETI A D		
18/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.794,08 C 0,00 C
19/05/2020	3574	99015	875 Transferido da poupan?a	3.574.510.034.814	1.454,99 C
			19/05 3574 34814-7 GRUPO A D Q N		
19/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	544,00 D
			260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA		
19/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	286,20 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
19/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.903	299,94 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
19/05/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	324,85 D 0,00 C
20/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	5.418,00 D
			ALELO		
20/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	1.206,40 D
			CONSORCIO 123		
20/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	65,00 D
			BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS		
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.004	11,60 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.005	15,17 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.006	43,04 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.007	165,06 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.008	2.774,66 D
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 04/2020		
20/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.698,93 C 0,00 C
21/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	133,93 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
21/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.102	508,60 D
			GLAUBER ATACADISTA LTDA		
21/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.103	669,25 D
			GLAUBER ATACADISTA LTDA		
21/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.311,78 C 0,00 C
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	49,99 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	196,59 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
22/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.203	368,41 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
22/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	400,00 D
			104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
22/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.014,99 C 0,00 C
26/05/2020	2513	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.513.000.007.683	270,00 C
			26/05 2513 7683-X C P SOLDA VALE		
26/05/2020	3574	99008	234 Compra com Cart?o	32.779	149,80 D
			26/05 15:03 ASSAI ATACADISTA		
26/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	50,00 D
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/05/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	70,20 D 0,00 C
27/05/2020	3574	99015	475 Aplica??o Poupan?a	553.574.510.034.814	1.457,66 D
			27/05 3574 510034814-X GRUPO A D Q N		
27/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	135,00 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	5.592,66 C 0,00 C
28/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.486	2.203,08 D
28/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	875,10 D

FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA					
28/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.802 4,56 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.803 834,05 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.804 202,93 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.805 272,57 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/05/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5 4.392,29 C 0,00 C
29/05/2020	3574	99015	470	Transfer?ncia enviada 550.175.000.102.213	389,15 D
29/05 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
29/05/2020	3574	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	13134	250	Folha de Pagamento	33.593 1.451,46 D
29/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.901 218,40 D
CONSORCIO 123					
29/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.902 268,20 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
29/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903 106,09 D
341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI					
29/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904 286,20 D
341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI					
29/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.905 666,90 D
DINACI DE LOURDES					
29/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906 53,96 D
341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI					
29/05/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907 232,24 D
748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D					
29/05/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5 12.872,60 C 0,00 C
31/05/2020	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335081428883822012
08/06/2020 14:34:44

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 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	368.147,88			17.069,442475		
29/05/2020	SALDO ATUAL	368.454,81			17.069,442475		17.069,442475

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	368.147,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,93
SALDO ATUAL =	368.454,81

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	17.907,43			1.788,946246		
04/05/2020	APLICAÇÃO	150.323,93			15.016,972690	10,010268587	16.805,918936
05/05/2020	RESGATE	601,05			60,041892	10,010510601	16.745,877044
	Aplicação 01/04/2020	601,05			60,041892		
06/05/2020	RESGATE	1.169,15			116,789944	10,010707811	16.629,087100
	Aplicação 01/04/2020	1.169,15			116,789944		
07/05/2020	RESGATE	10.366,41			1.035,509781	10,010924275	15.593,577319
	Aplicação 01/04/2020	10.366,41			1.035,509781		
08/05/2020	RESGATE	2.521,80			251,906153	10,010870986	15.341,671166
	Aplicação 01/04/2020	2.521,80			251,906153		
12/05/2020	RESGATE	611,62			61,089134	10,011927785	15.280,582032
	Aplicação 01/04/2020	611,62			61,089134		
14/05/2020	RESGATE	6.358,91		0,52	635,155707	10,012395278	14.645,426325
	Aplicação 01/04/2020	2.639,36			263,609342		
	Aplicação 04/05/2020	3.719,55		0,52	371,546365		
15/05/2020	RESGATE	8.625,00		1,27	861,539574	10,012621898	13.783,886751
	Aplicação 04/05/2020	8.625,00		1,27	861,539574		
18/05/2020	RESGATE	1.794,08		0,24	179,201651	10,012854154	13.604,685100
	Aplicação 04/05/2020	1.794,08		0,24	179,201651		
19/05/2020	APLICAÇÃO	324,85			32,442518	10,013094321	13.637,127618
20/05/2020	RESGATE	9.698,93		1,36	968,737441	10,013332399	12.668,390177
	Aplicação 04/05/2020	9.698,93		1,36	968,737441		
21/05/2020	RESGATE	1.311,78		0,18	131,018399	10,013555450	12.537,371778
	Aplicação 04/05/2020	1.311,78		0,18	131,018399		
22/05/2020	RESGATE	1.014,99		0,14	101,372873	10,013822960	12.435,998905
	Aplicação 04/05/2020	1.014,99		0,14	101,372873		
26/05/2020	APLICAÇÃO	70,20			7,009989	10,014279913	12.443,008894
27/05/2020	RESGATE	5.592,66		0,54	558,509204	10,014517155	11.884,499690
	Aplicação 04/05/2020	5.592,66		0,54	558,509204		
28/05/2020	RESGATE	4.392,29		0,39	438,621540	10,014738456	11.445,878150
	Aplicação 04/05/2020	4.392,29		0,39	438,621540		

29/05/2020 RESGATE	12.872,60	0,96	1.285,431525	10,014971430	10.160,446625
Aplicação 04/05/2020	12.872,60	0,96	1.285,431525		
29/05/2020 SALDO ATUAL	101.756,58		10.160,446625		10.160,446625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.907,43
APLICAÇÕES (+)	150.718,98
RESGATES (-)	66.931,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	5,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,44
SALDO ATUAL =	101.756,58

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

G335081428883822015
08/06/2020 14:35:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 24.259,31 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					28.525,86 C
07/05/2020	08/05/2020	8/4	737 Juros	3574-2			4,81 C	
11/05/2020	12/05/2020	12/4	737 Juros	3574-2			1,85 C	
19/05/2020	19/05/2020		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		1.454,99 D	
26/05/2020	27/05/2020	27/4	737 Juros	3574-2			11,61 C	
27/05/2020	27/05/2020	27/5	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.457,66 C	
27/05/2020	28/05/2020	28/4	737 Juros	3574-2			0,10 C	
29/05/2020	01/06/2020	1/5	737 Juros	3574-2			37,59 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					28.584,49 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.

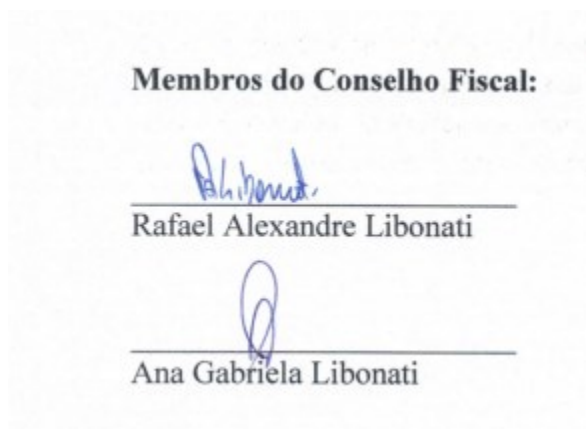
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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 39/18 – 2º TERMO ADITIVO – Maio 2020

São José dos Campos –SP 31 de Maio de 2020.



CNPJ: 09.123.386/0001-01

IE: Isenta

Sede: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

Filial Centro: Rua Pedro de Toledo, 98, Vila Adyanna – São José dos Campos – Estado SP/CEP 12243-740.

Central de Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413 Plantão 24h: (12) 99668-5498 (Vivo)

WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel) Site: www.gruponovaesperanca.com.br e-mail:

adm_novaesperanca@hotmail.com



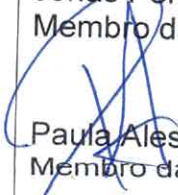
Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação


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 39/18, 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, e atendeu a meta pactuada. O número de atendidos de 38 usuários, superior à meta pactuada devido ao fluxo de desligamentos e admissões (os acolhimentos não foram de forma concomitante, respeitando o limite de vagas diárias, portanto, não onerou a parceria), sendo que encerrou o mês com 5 vagas cujo acesso ocorre por encaminhamentos dos Centros de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS; o alcance parcial das metas relativas a usuários cadastrados no Cadastro Único, de encaminhamentos para documentação civil foi em decorrência da suspensão dos encaminhamentos, e de reuniões da rede socioassistencial não foram realizadas e conforme necessidade foram realizados contatos telefônicos e e-mails, como medida de prevenção a pandemia. A supervisão técnica é realizada por um profissional designado pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão.

São José dos Campos, 17 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