



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 12º PARCELA - MAIO 2020	R\$ 180.740,12	01/05/2020	01/05/2020	04/06/2020
REPASSE MUNICIPAL 1º PARCELA - JUNHO 2020	R\$ 284.888,74	01/06/2020	01/06/2020	26/06/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/06/2020	NF-E	6.705	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	01/06/2020	01.414	119,00
2	02/06/2020	NF-E	4960	GCS COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	02/06/2020	60.201	700,00
3	31/05/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 05/2020	Transferência Eletrônica	02/06/2020	7.265	73.827,00
4	03/06/2020	NF-E	5018	GCS COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	03/06/2020	60.301	500,00
5	03/06/2020	NF-E	386.770	Comercial Sacilotto Ltda	MATERIAL OFICINA - BARBEARIA	Cartão de Débito/Crédito	03/06/2020	535.542	498,36
6	04/06/2020	NF-E	30	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	04/06/2020	60.401	102,00
7	04/06/2020	NF-E	002.619	L.F. DA SILVA & DA SILVA LTDA	PRODUTOS DESCARTÁVEIS	Cartão de Débito/Crédito	04/06/2020	221.804	7,20
8	05/06/2020	NF-E	103.585	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	05/06/2020	498.802	157,75
9	05/06/2020	NF-E	008.808	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	05/06/2020	60.516	945,00
10	05/06/2020	NF-E	306	Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Débito em Conta	05/06/2020	264.621	163,85
11	05/06/2020	NFS-E	2	LAYSA MIRELLA DAMASCENO GOMES 45106285879	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	05/06/2020	60.501	685,00
12	05/06/2020	NF-E	103.584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	05/06/2020	485.776	254,50
13	05/06/2020	NF-E	103.588	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LEITE	Cartão de Débito/Crédito	05/06/2020	508.967	65,80

14	05/06/2020	NFS-E	203	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 06/2020	Transferência Eletrônica	05/06/2020	60.505	3.010,00
15	31/05/2020	Outros		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2020	Boleto	05/06/2020	60.511	18,91
16	03/06/2020	NF-E	38.689	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Boleto	05/06/2020	60.510	2.100,00
17	31/05/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MAIO 2020	Boleto	05/06/2020	60.502	6.833,69
18	31/05/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 05/2020	Boleto	05/06/2020	60.515	6.903,36
19	31/05/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 05/2020	Boleto	05/06/2020	60.514	301,85
20	05/06/2020	NFS-E	32	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	05/06/2020	60.504	6.223,00
21	02/06/2020	NF-E	184340	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	05/06/2020	60.506	156,12
22	02/06/2020	NF-E	007.856	JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	05/06/2020	60.507	641,93
23	05/06/2020	NF-E	103.586	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	05/06/2020	503.722	15,50
24	04/06/2020	NF-E	38.711	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	05/06/2020	60.509	5.891,30
25	31/05/2020	Outros		Sindicato Empreg Estab de Serv Saude de SJC	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 05/2020	Boleto	05/06/2020	60.512	18,91
26	31/05/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 05/2020	Boleto	05/06/2020	60.513	886,26
27	05/06/2020	NF-E	001.663	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	PRODUTOS DESCARTÁVEIS	Cartão de Débito/Crédito	05/06/2020	148.745	12,40
28	05/06/2020	NF-E	326	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	05/06/2020	23.200	34.650,00
29	05/06/2020	NFS-E	82	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	05/06/2020	02.213	832,10
30	05/06/2020	NFS-E	46	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS 06/2020	Transferência Eletrônica	05/06/2020	60.503	666,67
31	03/06/2020	NF-E	38687	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	UTENSÍLIOS COZINHA	Boleto	05/06/2020	60.508	173,64
32	12/06/2020	NF-E	462745	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2020	Boleto	09/06/2020	60.901	262,00
33	10/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL RESCISÃO - JOSIMEIRE PAES DE LIRA	Boleto	10/06/2020	61.001	1.231,25
34	10/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL RESCISÃO - LUIZ RODOLFO CAMARGO	Boleto	10/06/2020	61.005	1.345,67
35	10/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL RESCISÃO - PATRICIA DOS SANTOS	Boleto	10/06/2020	61.008	1.219,54
36	10/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - BENEDITO ROBERTO DA SILVEIRA	Boleto	10/06/2020	61.003	483,85
37	10/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - ELIANA APARECIDA GONZAGA DA SILVA	Boleto	10/06/2020	61.002	541,51
38	10/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - JONAS DOS SANTOS	Boleto	10/06/2020	61.004	564,60
39	10/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - MARCIA GUEDES DA SILVA PINTO	Boleto	10/06/2020	61.006	648,47


40	10/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - MARCOS AURELIO DA SILVA	Boleto	10/06/2020	61.007	511,25
41	10/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - RAMON DO CARMO ALVES	Boleto	10/06/2020	61.009	494,88
42	09/06/2020	NFS-E	1112	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	10/06/2020	61.010	7,90
43	10/06/2020	Termo de Rescisão		MARCOS AURELIO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	11.809	3.395,09
44	10/06/2020	Termo de Rescisão		JOSIMEIRE PAES DE LIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	11.809	4.520,11
45	10/06/2020	Termo de Rescisão		ELIANA APARECIDA GONZAGA DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	11.809	3.251,73
46	10/06/2020	Termo de Rescisão		RAMON DO CARMO ALVES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	11.809	3.347,69
47	10/06/2020	Termo de Rescisão		LUIZ RODOLFO CAMARGO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	11.809	3.876,17
48	10/06/2020	Termo de Rescisão		BENEDITO ROBERTO DA SILVEIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	11.809	3.307,83
49	10/06/2020	Termo de Rescisão		JONAS DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	11.809	3.570,48
50	10/06/2020	Termo de Rescisão		MARCIA GUEDES DA SILVA PINTO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	11.809	3.478,18
51	10/06/2020	Termo de Rescisão		PATRICIA DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	11.809	3.990,40
52	15/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - TIAGO DOS SANTOS	Boleto	15/06/2020	61.503	39,40
53	15/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - MARCOS BERNARDO DOS SANTOS	Boleto	15/06/2020	61.502	961,77
54	15/06/2020	Termo de Rescisão		TIAGO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	15/06/2020	9.972	635,40
55	15/06/2020	Termo de Rescisão		MARCOS BERNARDO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	15/06/2020	9.972	5.454,89
56	15/06/2020	Outros		Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc.	VAGAS SUPLEMENTARES - MARÇO 2020	Transferência Eletrônica	15/06/2020	61.501	38.255,49
57	16/06/2020	Outros		Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc.	VAGAS SUPLEMENTARES - ABRIL 2020	Transferência Eletrônica	16/06/2020	61.601	62.679,63
58	18/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL RESCISÃO - MARLEY LEAL ROCHA	Boleto	18/06/2020	61.802	2.729,34
59	08/06/2020	Fatura	4511	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	18/06/2020	61.801	750,00
60	18/06/2020	Termo de Rescisão		MARLEY LEAL DA ROCHA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	18/06/2020	9.195	7.592,24
61	31/05/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFS-e 1010 QUALIMED	Boleto	19/06/2020	61.903	15,00

62	31/05/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS VANDERSON JOSE SANTOS JUNIOR	Boleto	19/06/2020	61.902	22,85
63	31/05/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/CONFINS/CSLL/ NF 1010 QUALIMED	Boleto	19/06/2020	61.904	46,50
64	31/05/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/CONFINS/CSLL/ NF 1015 QUALIMED	Boleto	19/06/2020	61.905	18,60
65	24/06/2020	NF-E	529192	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2020	Boleto	19/06/2020	61.901	9.806,00
66	31/05/2020	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 05/2020 NFS-E 30 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	22/06/2020	62.201	90,00
67	31/05/2020	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 05/2020 NFS-E 29 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	22/06/2020	62.202	42,00
68	25/06/2020	NFS-E	1051538	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TI	Boleto	24/06/2020	62.401	629,70
69	25/06/2020	Recibo	777566	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 07/2020	Boleto	24/06/2020	62.403	2.288,00
70	22/06/2020	Recibo	121066	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 07/2020	Boleto	24/06/2020	62.402	144,23
71	25/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - ANDERSON VANZELER CORREA	Boleto	25/06/2020	62.502	1.633,31
72	25/06/2020	Termo de Rescisão		ANDERSON VANZELER CORREA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	25/06/2020	7.993	5.726,12
73	29/06/2020	NF-E	588849	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2020	Boleto	25/06/2020	62.501	262,00
74	01/06/2020	NF-E	47197	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	26/06/2020	62.602	810,90
75	26/05/2020	NF-E	44	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	26/06/2020	62.606	1.000,00
76	08/06/2020	NFS-E	1099	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/06/2020	62.601	429,07
77	26/06/2020	NFS-E	1160	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	26/06/2020	62.608	63,20
78	26/06/2020	NFS-E	7	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	26/06/2020	62.605	1.200,00
79	25/06/2020	NFS-E	40	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCÁTICOS	Transferência Eletrônica	26/06/2020	62.607	2.000,00
80	26/06/2020	NFS-E	53	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS 06/2020	Transferência Eletrônica	26/06/2020	62.603	3.333,33
81	25/06/2020	NF-E	879	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	26/06/2020	62.604	45,00
82	25/06/2020	NF-E	48016	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Boleto	29/06/2020	62.903	328,65
83	25/06/2020	NF-E	48015	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	29/06/2020	62.901	136,92
84	29/06/2020	NF-E	104.931	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	29/06/2020	942.864	149,75
85	25/06/2020	NFS-E	16	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	SERVIÇOS DE OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	29/06/2020	21.657	1.200,00
86	22/06/2020	NF-E	38.890	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	UNIFORME	Boleto	29/06/2020	62.902	240,00
87	30/06/2020	NF-E	008.886	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	30/06/2020	63.004	945,00

88	30/06/2020	NF-E	47690	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/06/2020	63.001	905,25
89	29/06/2020	NF-E	48132	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE	Boleto	30/06/2020	63.003	214,50
90	29/06/2020	NF-E	48093	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS DESCARTÁVEIS	Boleto	30/06/2020	63.002	104,91
91	30/06/2020	NF-E	48164	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	RAÇÃO DE ANIMAIS	Cartão de Débito/Crédito	30/06/2020	354.146	91,80
92	30/06/2020	NF-E	337	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/06/2020	23.200	34.650,00
93	30/06/2020	NFS-E	90	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/06/2020	02.213	2.371,20
								Despesa Realizada	377.451,65
								Número de Documentos Relacionados	93

Quinta-feira, 17 de Setembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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

Período Conciliado: 01/06/2020 à 30/06/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	50.541,99
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	504.529,79
Total dos Saldo Anterior		555.071,78
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	469.508,17
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	368.125,25
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	12,05
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.416,85
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	16.963,29
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	(+)	660,00
Rendimento de Aplicação	(+)	617,17
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	87,59
Repasse/Contrapartida	(+)	465.628,86
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	377.451,65
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.000,73
Total das Despesas		378.452,38
Saldo Final		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	37.083,14
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	606.517,83
Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		643.600,97
Saldo Final Calculado		643.600,97
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
04/06/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	180.630,92 180.630,92

08/06/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	660,00 660,00
17/06/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.504,01 4.504,01
22/06/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.464,07 7.464,07
24/06/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	241,93 241,93
26/06/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	276.007,24 276.007,24
		469.508,17

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	119,00 119,00
02/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	74.527,00 74.527,00
03/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	998,36 998,36
05/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	71.607,54 71.607,54
09/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	262,00 262,00
10/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	40.171,71 40.171,71
15/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	45.346,95 45.346,95
16/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	23.907,45 23.907,45
16/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	38.772,18 38.772,18
18/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.183,17 7.183,17
18/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.504,03 4.504,03
19/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.908,95 9.908,95
23/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.416,85 3.416,85
25/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.332,26 3.332,26
25/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.289,17 4.289,17
29/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	495,97 495,97

30/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	39.282,66 39.282,66
------------	--	------------------------

368.125,25

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

Data	Histórico	Valor
05/06/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	1,50 1,50
09/06/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,01 0,01
10/06/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	2,99 2,99
15/06/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	3,99 3,99
16/06/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	2,31 2,31
18/06/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,08 0,08
23/06/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,05 0,05
25/06/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,16 0,16
30/06/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,96 0,96
		12,05

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
23/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.416,85 3.416,85
		3.416,85

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
17/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.705,82 1.705,82
17/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.455,05 1.455,05
17/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.343,14 1.343,14
22/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.525,10 1.525,10
22/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.493,18 1.493,18
22/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	768,29 768,29
22/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	533,31 533,31
22/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	400,22 400,22

22/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	356,23 356,23
22/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	290,96 290,96
22/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	275,25 275,25
22/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	266,40 266,40
22/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	57,64 57,64
22/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.629,49 1.629,49
24/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.303,86 3.303,86
29/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.559,35 1.559,35

16.963,29

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
08/06/2020	Banco: DEPÓSITO ONLINE TAA Sistema: DEVOLUÇÃO S.A DE OLIVEIRA NFE 038.627 - 660,00	660,00 660,00
		660,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	617,17 617,17
		617,17

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
05/06/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	8,46 8,46
10/06/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	12,51 12,51
12/06/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	21,46 21,46
12/06/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	0,19 0,19
26/06/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	27,39 27,39
30/06/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	17,58 17,58
		87,59

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
04/06/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 12º PARCELA - MAIO 2020	180.740,12 180.740,12
26/06/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 1º PARCELA - JUNHO 2020	284.888,74 284.888,74

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	119,00 119,00
02/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 05/2020	73.827,00 73.827,00
02/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	700,00 700,00
03/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA - BARBEARIA	498,36 498,36
03/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	500,00 500,00
04/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: PRODUTOS DESCARTÁVEIS	7,20 7,20
04/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	102,00 102,00
05/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: PRODUTOS DESCARTÁVEIS	12,40 12,40
05/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	163,85 163,85
05/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	254,50 254,50
05/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTICIO	157,75 157,75
05/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	15,50 15,50
05/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	65,80 65,80
05/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	832,10 832,10
05/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
05/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	685,00 685,00
05/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MAIO 2020	6.833,69 6.833,69
05/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 06/2020	666,67 666,67
05/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	6.223,00 6.223,00
05/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 06/2020	3.010,00 3.010,00
05/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	156,12 156,12
05/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	641,93 641,93
05/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: UTENSILIOS COZINHA	173,64 173,64
05/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	5.891,30 5.891,30
05/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	2.100,00 2.100,00
05/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2020	18,91 18,91
05/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 05/2020	18,91 18,91
05/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 05/2020	886,26 886,26

05/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 05/2020	301,85 301,85
05/06/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 05/2020	6.903,36 6.903,36
05/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	945,00 945,00
09/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2020	262,00 262,00
10/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020 Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020 Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020 Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020 Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020 Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020 Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020 Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020 Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020 Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	32.737,68 3.395,09 4.520,11 3.251,73 3.347,69 3.676,17 3.307,83 3.570,48 3.478,18 3.990,40
10/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - JOSIMEIRE PAES DE LIRA Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - JOSIMEIRE PAES DE LIRA	1.392,55 1.231,25 161,30
10/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - ELIANA APARECIDA GONZAGA DA SILVA	541,51 541,51
10/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - BENEDITO ROBERTO DA SILVEIRA	483,85 483,85
10/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - JONAS DOS SANTOS	564,60 564,60
10/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - LUIZ RODOLFO CAMARGO Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - LUIZ RODOLFO CAMARGO	1.538,61 1.345,67 192,94
10/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - MARCIA GUEDES DA SILVA PINTO	648,47 648,47
10/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - MARCOS AURELIO DA SILVA	511,25 511,25
10/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - PATRICIA DOS SANTOS Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - PATRICIA DOS SANTOS	1.250,41 1.219,54 30,87
10/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - RAMON DO CARMO ALVES	494,88 494,88
10/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7,90 7,90
15/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020 Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	6.090,29 635,40 5.454,89
15/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: VAGAS SUPLEMENTARES - MARÇO 2020	38.255,49 38.255,49
15/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - MARCOS BERNARDO DOS SANTOS	961,77 961,77
15/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - TIAGO DOS SANTOS	39,40 39,40
16/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: VAGAS SUPLEMENTARES - ABRIL 2020	62.679,63 62.679,63
18/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	7.592,24 7.592,24
18/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00
18/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - MARLEY LEAL ROCHA Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - MARLEY LEAL ROCHA	3.344,96 2.729,34 615,62
19/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2020	9.806,00 9.806,00

19/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FERIAS VANDERSON JOSE SANTOS JUNIOR	22,85 22,85
19/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF NFS-e 1010 QUALIMED	15,00 15,00
19/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/CONFINS/CSLL/ NF 1010 QUALIMED	46,50 46,50
19/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/CONFINS/CSLL/ NF 1015 QUALIMED	18,60 18,60
22/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 05/2020 NFS-E 30 CARLOS JOSE DA SILVA	90,00 90,00
22/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 05/2020 NFS-E 29 CARLOS JOSE DA SILVA	42,00 42,00
24/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TI	629,70 629,70
24/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 07/2020	144,23 144,23
24/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 07/2020	2.288,00 2.288,00
25/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	5.726,12 5.726,12
25/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2020	262,00 262,00
25/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - ANDERSON VANZELER CORREA	1.633,31 1.633,31
26/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	429,07 429,07
26/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	810,90 810,90
26/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 06/2020	3.333,33 3.333,33
26/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	45,00 45,00
26/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	1.200,00 1.200,00
26/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	1.000,00 1.000,00
26/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00 2.000,00
26/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	63,20 63,20
29/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	149,75 149,75
29/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE OFICINEIRA	1.200,00 1.200,00
29/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	136,92 136,92
29/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: UNIFORME	240,00 240,00
29/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	328,65 328,65
30/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: RAÇÃO DE ANIMAIS	91,80 91,80
30/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.371,20 2.371,20
30/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
30/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	905,25 905,25
30/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRODUTOS DESCARTÁVEIS	104,91 104,91


30/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	214,50 214,50
30/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	945,00 945,00
Despesas Planejadas		377.451,65
Despesas Não Planejadas		1.000,73
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		378.452,38

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
 CPF 185.687.158-42
 RG 24.241.443-6



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061126685946011
06/07/2020 11:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.001.414	119,00 D	
				01/06 1213 1414-1 CHAV DO VALE C			
01/06/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	119,00 C	0,00 C
02/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.265	73.827,00 D	
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	700,00 D	
				237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL			
02/06/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	74.527,00 C	0,00 C
03/06/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	535.542	498,36 D	
				03/06 17:40 DANNY COSMETICOS			
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	500,00 D	
				237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL			
03/06/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	998,36 C	0,00 C
04/06/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	3.486	180.740,12 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
04/06/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	221.804	7,20 D	
				04/06 11:33 CASA DO COCO			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	102,00 D	
				260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA			
04/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	180.630,92 D	0,00 C
05/06/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	148.745	12,40 D	
				05/06 15:19 ITAPOA			
05/06/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	264.621	163,85 D	
				05/06 16:09 D D DOCES			
05/06/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	485.776	254,50 D	
				05/06 10:11 ASSAI ATACADISTA			
05/06/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	498.802	157,75 D	
				05/06 10:18 ASSAI ATACADISTA			
05/06/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	503.722	15,50 D	
				05/06 10:21 ASSAI ATACADISTA			
05/06/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	508.967	65,80 D	
				05/06 10:24 ASSAI ATACADISTA			
05/06/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	832,10 D	
				05/06 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
05/06/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D	
				05/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	685,00 D	
				237 0834 45106285879 LAYZA MIRELLA DAM			
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.502	6.833,69 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	666,67 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	6.223,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	3.010,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	156,12 D	
				UNIVERSO ELECTRON C M E LTDA			
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.507	641,93 D	
				JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.508	173,64 D	

SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME						
05/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.509	5.891,30 D
SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME						
05/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.510	2.100,00 D
SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME						
05/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.511	18,91 D
SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA						
05/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.512	18,91 D
SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA						
05/06/2020	0000	13105	375 Impostos		60.513	886,26 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301						
05/06/2020	0000	13105	375 Impostos		60.514	301,85 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561						
05/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		60.515	6.903,36 D
GPS- Ident.: 9123386000101 - 05/2020						
05/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.516	945,00 D
DINACI DE LOURDES						
05/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	71.607,54 C 0,00 C
08/06/2020	8391	75352	830 Dep?sito Online TAA	839.175.352.110.847		660,00 C
08/06 11:08 SOP-JD.SATELITE-SJC						
08/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	660,00 D 0,00 C
09/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.901	262,00 D
ALELO						
09/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	262,00 C 0,00 C
10/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		11.809	32.737,68 D
10/06/2020	0000	13105	375 Impostos		61.001	1.392,55 D
FGTS ARREC GRRF						
10/06/2020	0000	13105	375 Impostos		61.002	541,51 D
FGTS ARREC GRRF						
10/06/2020	0000	13105	375 Impostos		61.003	483,85 D
FGTS ARREC GRRF						
10/06/2020	0000	13105	375 Impostos		61.004	564,60 D
FGTS ARREC GRRF						
10/06/2020	0000	13105	375 Impostos		61.005	1.538,61 D
FGTS ARREC GRRF						
10/06/2020	0000	13105	375 Impostos		61.006	648,47 D
FGTS ARREC GRRF						
10/06/2020	0000	13105	375 Impostos		61.007	511,25 D
FGTS ARREC GRRF						
10/06/2020	0000	13105	375 Impostos		61.008	1.250,41 D
FGTS ARREC GRRF						
10/06/2020	0000	13105	375 Impostos		61.009	494,88 D
FGTS ARREC GRRF						
10/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.010	7,90 D
341 8542 018955298000159 COPY VALE COM						
10/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	40.171,71 C 0,00 C
15/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		9.972	6.090,29 D
15/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.501	38.255,49 D
237 2858 009123386000101 GRUPO DE ASSI						
15/06/2020	0000	13105	375 Impostos		61.502	961,77 D
FGTS ARREC GRRF						
15/06/2020	0000	13105	375 Impostos		61.503	39,40 D
FGTS ARREC GRRF						
15/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	45.346,95 C 0,00 C
16/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.601	62.679,63 D
237 2858 009123386000101 GRUPO DE ASSI						
16/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	23.907,45 C
16/06/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	38.772,18 C 0,00 C
17/06/2020	2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117		1.343,14 C
17/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
17/06/2020	2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117		1.705,82 C
17/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
17/06/2020	2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117		1.455,05 C
17/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
17/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	4.504,01 D 0,00 C

18/06/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		9.195	7.592,24 D
18/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		61.801	750,00 D
				SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
18/06/2020	0000	13105	375	Impostos		61.802	3.344,96 D
				FGTS ARREC GRRF			
18/06/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	4.504,03 C
18/06/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	7.183,17 C 0,00 C
19/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		61.901	9.806,00 D
				ALELO			
19/06/2020	0000	13105	375	Impostos		61.902	22,85 D
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
19/06/2020	0000	13105	375	Impostos		61.903	15,00 D
				DARF - 09.123.386/0001-01 -1708			
19/06/2020	0000	13105	375	Impostos		61.904	46,50 D
				DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
19/06/2020	0000	13105	375	Impostos		61.905	18,60 D
				DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
19/06/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	9.908,95 C 0,00 C
22/06/2020	2513	99015	875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117		57,64 C
				22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/06/2020	2513	99015	875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117		768,29 C
				22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/06/2020	2513	99015	875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117		290,96 C
				22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/06/2020	2513	99015	875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117		533,31 C
				22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/06/2020	2513	99015	875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117		1.629,49 C
				22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/06/2020	2513	99015	875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117		356,23 C
				22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/06/2020	2513	99015	875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117		266,40 C
				22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/06/2020	2513	99015	875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117		400,22 C
				22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/06/2020	2513	99015	875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117		1.493,18 C
				22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/06/2020	2513	99015	875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117		275,25 C
				22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/06/2020	2513	99015	875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117		1.525,10 C
				22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/06/2020	0000	13105	375	Impostos		62.201	90,00 D
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/06/2020	0000	13105	375	Impostos		62.202	42,00 D
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/06/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	7.464,07 D 0,00 C
23/06/2020	2513	99015	475	Aplica??o Poupan?a	552.513.510.023.117		3.416,85 D
				23/06 2513 510023117-X GRUPO A D Q N			
23/06/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	3.416,85 C 0,00 C
24/06/2020	2513	99015	875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117		3.303,86 C
				24/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
24/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.401	629,70 D
				CONTA AZUL SOFTWARE LTDA.			
24/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.402	144,23 D
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
24/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.403	2.288,00 D
				CONSORCIO 123			
24/06/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5	241,93 D 0,00 C
25/06/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento		7.993	5.726,12 D
25/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		62.501	262,00 D
				ALELO			
25/06/2020	0000	13105	375	Impostos		62.502	1.633,31 D
				FGTS ARREC GRRF			
25/06/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa		5	4.289,17 C
25/06/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	3.332,26 C 0,00 C
26/06/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor		3.088	284.888,74 C

MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
26/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.601	429,07 D
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB						
26/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.602	810,90 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
26/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	3.333,33 D
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET						
26/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	45,00 D
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA						
26/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	1.200,00 D
104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR						
26/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	1.000,00 D
260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA						
26/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	2.000,00 D
748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA						
26/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	63,20 D
341 8542 018955298000159 COPY VALE COM						
26/06/2020	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	276.007,24 D 0,00 C
29/06/2020	2513	99015	875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	1.559,35 C
29/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
29/06/2020	2513	99008	234	Compra com Cart?o	942.864	149,75 D
29/06 14:54 ASSAI ATACADISTA						
29/06/2020	2513	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D
29/06 6958 21657-7 ROSELY MARCOND						
29/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.901	136,92 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
29/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.902	240,00 D
SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME						
29/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.903	328,65 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
29/06/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	495,97 C 0,00 C
30/06/2020	2513	99008	234	Compra com Cart?o	354.146	91,80 D
30/06 16:02 MERCADINHO PIRATININ						
30/06/2020	2513	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	2.371,20 D
30/06 0175 102213-X MARCOS ANTONIO						
30/06/2020	2513	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D
30/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
30/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.001	905,25 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
30/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.002	104,91 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
30/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.003	214,50 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
30/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.004	945,00 D
DINACI DE LOURDES						
30/06/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	39.282,66 C
30/06/2020	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

G333061552383277016
06/07/2020 16:02:25

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/06/2020	APLICAÇÃO	180.630,92			18.034,430427	10,015892696	18.034,430427
05/06/2020	RESGATE	71.607,54		1,50	7.149,384935	10,016111966	10.885,045492
	Aplicação 04/06/2020	71.607,54		1,50	7.149,384935		
08/06/2020	APLICAÇÃO	660,00			65,892196	10,016360531	10.950,937688
09/06/2020	RESGATE	262,00		0,01	26,157565	10,016605058	10.924,780123
	Aplicação 04/06/2020	262,00		0,01	26,157565		
10/06/2020	RESGATE	40.171,71		2,99	4.010,720991	10,016827422	6.914,059132
	Aplicação 04/06/2020	40.171,71		2,99	4.010,720991		
15/06/2020	RESGATE	45.346,95		3,99	4.527,265076	10,017292834	2.386,794056
	Aplicação 04/06/2020	45.346,95		3,99	4.527,265076		
16/06/2020	RESGATE	23.907,45		2,31	2.386,794056	10,017517958	
	Aplicação 04/06/2020	23.247,42		2,26	2.320,901860		
	Aplicação 08/06/2020	660,03		0,05	65,892196		
17/06/2020	APLICAÇÃO	4.504,01			449,602716	10,017755313	449,602716
18/06/2020	RESGATE	4.504,03		0,08	449,602716	10,017970307	
	Aplicação 17/06/2020	4.504,03		0,08	449,602716		
22/06/2020	APLICAÇÃO	7.464,07			745,032479	10,018449141	745,032479
23/06/2020	RESGATE	3.416,85		0,05	341,055113	10,018615393	403,977366
	Aplicação 22/06/2020	3.416,85		0,05	341,055113		
24/06/2020	APLICAÇÃO	241,93			24,147693	10,018762156	428,125059
25/06/2020	RESGATE	4.289,17		0,16	428,125059	10,018889555	
	Aplicação 22/06/2020	4.047,24		0,16	403,977366		
	Aplicação 24/06/2020	241,93			24,147693		
26/06/2020	APLICAÇÃO	276.007,24			27.548,317711	10,019023408	27.548,317711
29/06/2020	RESGATE	495,97			49,502103	10,019170383	27.498,815608
	Aplicação 26/06/2020	495,97			49,502103		
30/06/2020	RESGATE	39.282,66		0,96	3.920,790957	10,019309990	23.578,024651
	Aplicação 26/06/2020	39.282,66		0,96	3.920,790957		
30/06/2020	SALDO ATUAL	236.235,54			23.578,024651		23.578,024651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	469.508,17
RESGATES (-)	233.284,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	12,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,70
SALDO ATUAL =	236.235,54

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	504.529,79			102.154,191172		
01/06/2020	RESGATE	119,00			24,092657	4,939264225	102.130,098515
	Aplicação 14/11/2019	119,00			24,092657		

02/06/2020	RESGATE	74.527,00	15.087,579090	4,939626136	87.042,519425
	Aplicação 14/11/2019	30.969,46	6.269,596713		
	Aplicação 11/12/2019	43.557,54	8.817,982377		
03/06/2020	RESGATE	998,36	202,099794	4,939935773	86.840,419631
	Aplicação 11/12/2019	998,36	202,099794		
16/06/2020	RESGATE	38.772,18	7.843,827593	4,943017875	78.996,592038
	Aplicação 11/12/2019	38.772,18	7.843,827593		
18/06/2020	RESGATE	7.183,17	1.452,986787	4,943726995	77.543,605251
	Aplicação 11/12/2019	7.183,17	1.452,986787		
19/06/2020	RESGATE	9.908,95	2.004,255182	4,943956284	75.539,350069
	Aplicação 11/12/2019	9.908,95	2.004,255182		
25/06/2020	RESGATE	3.332,26	673,825833	4,945283833	74.865,524236
	Aplicação 11/12/2019	3.332,26	673,825833		
30/06/2020	SALDO ATUAL	370.282,29	74.865,524236		74.865,524236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.529,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	134.840,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593,42
SALDO ATUAL =	370.282,29

Valor da Cota

29/05/2020	4,938904504
30/06/2020	4,945965398

Rentabilidade

No mês	0,1429
No ano	1,2455
Últimos 12 meses	3,5415

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

G333061552383277015
06/07/2020 16:01:49

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 37.083,14 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período 01/06/2020 a 30/06/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2020			Saldo anterior					50.541,99 C
05/06/2020	08/06/2020	8/5	737 Juros	2513-5			8,46 C	
10/06/2020	12/06/2020	12/5	737 Juros	2513-5			12,51 C	
12/06/2020	15/06/2020	13/5	737 Juros	2513-5			21,46 C	
12/06/2020	15/06/2020	15/5	737 Juros	2513-5			0,19 C	
17/06/2020	17/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.705,82 D	
17/06/2020	17/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.455,05 D	
17/06/2020	17/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.343,14 D	
22/06/2020	22/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.525,10 D	
22/06/2020	22/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.493,18 D	
22/06/2020	22/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		768,29 D	
22/06/2020	22/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		533,31 D	
22/06/2020	22/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		400,22 D	
22/06/2020	22/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		356,23 D	
22/06/2020	22/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		290,96 D	
22/06/2020	22/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		275,25 D	
22/06/2020	22/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		266,40 D	
22/06/2020	22/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		57,64 D	
22/06/2020	22/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.629,49 D	
23/06/2020	23/06/2020	23/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		3.416,85 C	
24/06/2020	24/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		3.303,86 D	
26/06/2020	29/06/2020	27/5	737 Juros	2513-5			27,39 C	
29/06/2020	29/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.559,35 D	
30/06/2020	01/07/2020	1/6	737 Juros	2513-5			17,58 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							37.083,14 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

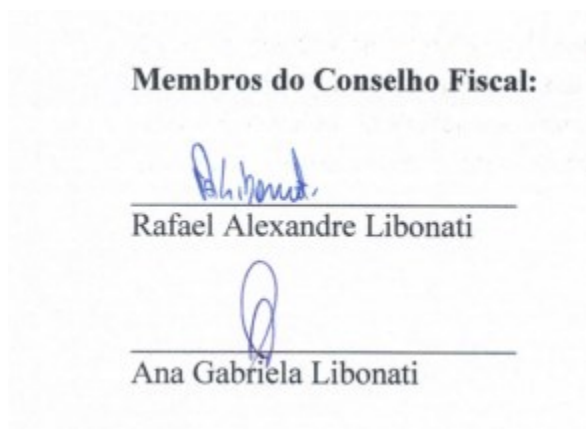
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 – 2º TERMO ADITIVO – Junho 2020

São José dos Campos –SP 30 de junho 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 nº 17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 66/18, referente ao período de JUNHO 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 técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria, que:

- devido a taxa de ocupação no abrigo ter atingido 100%, e o aumento da procura considerando a sazonalidade relacionada com as variações climáticas e/ou período do ano, e também, devido as ações tomadas para o enfrentamento da pandemia COVID-19, a OSC atendeu no período de 01 a 30/06/2020 um total de 771 acolhimentos complementares, na Sede da OSC localizada à Estrada Bezerra de Menezes nº 2500, Jardim Torrão de Ouro, com ciência da Equipe Técnica da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão - SASC e autorização da Secretária da SASC;
- A OSC realizou as atividades conforme plano de trabalho, contudo, algumas metas foram parcialmente atendidas: elaboração do PIA para usuários com mais de 15 dias consecutivos, sendo a equipe orientada para realização; elaboração do PIA para usuários com mais de 45 dias consecutivos tendo em vista que foi inserida no Plano de trabalho no mês de junho e não foi possível realizar a mensuração; participação da equipe técnica da OSC em reuniões com a referência técnica da SASC, foi priorizada a participação somente do coordenador do serviço nas reuniões como medida de evitar aglomerações;
- A OSC desenvolveu ações de controle e prevenção a pandemia COVID-19,




com a redução do número de atendidos no abrigo, respeitando as orientações da OMS e da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão – SASC de distanciamento social, favoreceu o uso de álcool em gel e sabonete para higienização, manteve o fornecimento de marmitex para as refeições com uso de talheres descartáveis, orientações sobre prevenção, nas atividades coletivas foi respeitado as medidas de prevenção, além de intensificar os cuidados com higienização e limpeza do equipamento, foi realizada testagem individual nos acolhidos;

- A supervisão técnica é realizada por um profissional designado pela SASC.

São José dos Campos, 13 de agosto 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