



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

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

Repasse

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

Despesas

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

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

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

Sexta-feira, 31 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-6

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

1.377,44

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

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

1.692,32

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

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

67.256,77

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

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

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

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

Rendimento de Aplicação

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

Rendimento de Poupança (Provisão)

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

Repasse/Contrapartida

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

Despesas

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

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

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

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

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021559903269017
02/06/2020 16:09:33

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC

29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	354,72 D
748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D				
29/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.747,87 C 0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021559903269019
02/06/2020 16:10:20

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

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

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

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

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G337021559903269022
02/06/2020 16:10:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 17.903,96 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/05/2020 a 31/05/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2020			Saldo anterior					18.179,54 C
05/05/2020	06/05/2020	6/4	737 Juros	2513-5			1,58 C	
07/05/2020	08/05/2020	8/4	737 Juros	2513-5			2,95 C	
08/05/2020	11/05/2020	9/4	737 Juros	2513-5			13,36 C	
11/05/2020	12/05/2020	12/4	737 Juros	2513-5			4,47 C	
12/05/2020	13/05/2020	13/4	737 Juros	2513-5			2,54 C	
19/05/2020	19/05/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		1.411,58 D	
19/05/2020	19/05/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		280,74 D	
22/05/2020	25/05/2020	24/4	737 Juros	2513-5			0,50 C	
26/05/2020	27/05/2020	27/4	737 Juros	2513-5			9,72 C	
27/05/2020	27/05/2020	27/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.377,44 C	
29/05/2020	01/06/2020	1/5	737 Juros	2513-5			4,18 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total								17.903,96 C
Rendimentos:								
								SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
								SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Maio de 2020.

São Jose dos Campos, 31 de Maio de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:

Rafael Alexandre Libonati

Ana Gabriela Libonati

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

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583

CNPJ: 09.123.386/0001-01