



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE 8º PARCELA DO ADITAMENTO MUNICIPAL - JANEIRO/2020	R\$ 242.880,00	02/01/2020	02/01/2020	22/01/2020
VAGAS SAZONAIS - JANEIRO 2020	R\$ 5.127,72	02/01/2020	02/01/2020	28/01/2020
VAGAS SAZONAIS - JANEIRO 2020	R\$ 7.286,76	02/01/2020	02/01/2020	28/01/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/01/2020	NF-E	0036	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	02/01/2020	10.201	3.348,00
2	02/01/2020	RECIBO DE FERIAS		JOAO BATISTA OLIVEIRA MOREIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2020	Transferência Eletrônica	02/01/2020	9.805	2.076,90
3	02/01/2020	RECIBO DE FERIAS		ANDERSON VANZELER CORREA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2020	Transferência Eletrônica	02/01/2020	9.806	2.274,31
4	03/01/2020	NF-E	10184	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	Manutenção Peq. Reparos	Transferência Eletrônica	03/01/2020	553.443.000.063.794	15,00
5	02/01/2020	NF-E	42063	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	06/01/2020	10.602	174,85
6	06/01/2020	NF-E	68977	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	UNIFORME	Transferência Eletrônica	06/01/2020	10.603	35,00
7	08/01/2020	Recibo	750334	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 01/2020	Boleto	06/01/2020	10.601	106,48
8	31/12/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2019	Boleto	07/01/2020	10.701	9.670,31
9	07/01/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS	Boleto	07/01/2020	10.702	447,10
10	07/01/2020	Termo de Rescisão		ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020	Transferência Eletrônica	07/01/2020	16.570	2.546,53
11	07/01/2020	Termo de Rescisão		FRANCISCO DE ALMEIDA DAMASCENO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020	Transferência Eletrônica	07/01/2020	16.571	27,85

12	09/01/2020	NF-E	12682	ALVES E CABRAL LTDA	MATERIAL PRA ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	09/01/2020	10.901	59,40
13	06/01/2020	NF-E	42168	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	10/01/2020	11.002	148,20
14	06/01/2020	NF-E	175512	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	10/01/2020	11.003	412,08
15	02/01/2020	NFS-E	17	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/01/2020	11.001	1.000,00
16	06/01/2020	NF-E	1781	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	13/01/2020	11.302	30,40
17	13/01/2020	NF-E	12338	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	13/01/2020	11.301	90,82
18	13/01/2020	NF-E	1796	COUTO GATTI COM LTDA - ME	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	13/01/2020	11.304	20,80
19	14/01/2020	Recibo	751556	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 01/2020	Boleto	13/01/2020	11.303	154,88
20	13/01/2020	NF-E	42429	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	14/01/2020	11.403	167,70
21	10/01/2020	NF-E	42364	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	14/01/2020	11.415	155,35
22	10/01/2020	NFS-E	98	EQUÍPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 01/2020	Transferência Eletrônica	14/01/2020	11.404	3.010,00
23	06/01/2020	NFS-E	574	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	14/01/2020	11.406	247,91
24	31/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 12/2019	Boleto	14/01/2020	11.408	7.271,19
25	31/12/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 12/2019	Boleto	14/01/2020	11.409	333,77
26	31/12/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 13º SALARIO 2019	Boleto	14/01/2020	11.410	174,15
27	14/01/2020	NF-E	93708	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	KIT DE HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	14/01/2020	951.741	74,52
28	10/01/2020	Fatura	3912	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	14/01/2020	11.407	750,00
29	13/01/2020	NF-E	1866	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	14/01/2020	11.402	39,00
30	13/01/2020	NF-E	42441	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Boleto	14/01/2020	11.401	14,95
31	03/01/2020	NF-E	37135	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Boleto	14/01/2020	11.411	315,60
32	07/01/2020	NF-E	37205	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Boleto	14/01/2020	11.412	887,10
33	09/01/2020	NF-E	47281	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Materiais Oficinas	Boleto	14/01/2020	11.405	134,50
34	31/12/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 12/2019	Boleto	14/01/2020	11.413	887,52

35	31/12/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 13º SALARIO 2019	Boleto	14/01/2020	11.414	614,74
36	15/01/2020	NF-E	209	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/01/2020	555.702.000.023.200	34.650,00
37	17/01/2020	NF-E	667836	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2020	Boleto	15/01/2020	11.501	662,02
38	17/01/2020	NFS-E	94	NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA SILVA ME	DEDETIZAÇÃO	Boleto	20/01/2020	12.001	850,04
39	31/12/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF 488 QUALIMED	Boleto	20/01/2020	12.002	12,30
40	31/12/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 488 QUALIMED	Boleto	20/01/2020	12.003	38,13
41	21/01/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - MARIO GOMES DOS SANTOS NETO	Boleto	21/01/2020	12.101	518,91
42	21/01/2020	NF-E	235629	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2020	32.976	42,50
43	21/01/2020	Termo de Rescisão		MARIO GOMES DOS SANTOS NETO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020	Transferência Eletrônica	21/01/2020	6.917	1.579,41
44	23/01/2020	NF-E	690895	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2020	Boleto	21/01/2020	12.102	451,67
45	14/01/2020	NF-E	9046	L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Boleto	22/01/2020	12.202	375,66
46	23/01/2020	Recibo	752892	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 01/2020	Boleto	22/01/2020	12.201	135,20
47	23/01/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - LUIZ MARCELO DE SIQUEIRA	Boleto	23/01/2020	12.303	687,77
48	23/01/2020	Termo de Rescisão		LUIZ MARCELO DE SIQUEIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020	Transferência Eletrônica	23/01/2020	6.838	4.125,23
49	22/01/2020	Recibo	111307	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 01/2020	Boleto	23/01/2020	12.302	249,29
50	27/01/2020	Recibo	753470	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2020	Boleto	23/01/2020	12.301	3.796,00
51	22/01/2020	NF-E	5759	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	27/01/2020	555.853.000.001.473	1.959,20
52	22/01/2020	NF-E	5760	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA - CAMA, MESA E BANHO	Transferência Eletrônica	27/01/2020	555.853.000.001.473	996,00
53	31/01/2020	NFS-E	794816	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2020	Boleto	28/01/2020	12.801	13.208,00
54	29/01/2020	NFS-E	5	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUARIOS	Transferência Eletrônica	29/01/2020	551.213.000.025.294	4.000,00
55	28/01/2020	NF-E	669	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/01/2020	12.901	153,00
56	30/01/2020	NF-E	40	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	30/01/2020	13.003	3.348,00
57	31/01/2020	NF-E	7595	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	30/01/2020	13.002	77,50

58	30/01/2020	RECIBO DE FERIAS		GIANCARLO ALLEIN	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2020	Transferência Eletrônica	30/01/2020	16.536	1.846,93
59	30/01/2020	RECIBO DE FERIAS		DANIEL ALBINO RODRIGUES	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2020	Transferência Eletrônica	30/01/2020	16.536	2.054,73
60	30/01/2020	NFS-E	5	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	SERVIÇOS DE OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	30/01/2020	556.958.000.021.657	1.200,00
61	31/01/2020	Recibo	756030	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2020	Boleto	30/01/2020	13.001	135,20
62	31/01/2020	NF-E	227	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	31/01/2020	555.702.000.023.200	200,00
63	30/01/2020	NF-E	43172	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/01/2020	13.102	221,24
64	23/01/2020	NF-E	42876	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Boleto	31/01/2020	13.106	555,97
65	23/01/2020	NF-E	42877	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Boleto	31/01/2020	13.107	77,32
66	16/01/2020	NF-E	42631	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	31/01/2020	13.108	167,70
67	23/01/2020	NF-E	42892	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	31/01/2020	13.109	232,20
68	31/01/2020	NF-E	43200	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13.112	168,35
69	21/01/2020	NF-E	42773	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	31/01/2020	13.105	167,60
70	28/01/2020	NF-E	43075	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	31/01/2020	13.103	167,70
71	31/01/2020	NFS-E	9	MARCO AURÉLIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13.111	380,00
72	30/01/2020	NF-E	2087	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	31/01/2020	13.101	65,00
73	17/01/2020	NF-E	177734	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	Boleto	31/01/2020	13.110	157,50
74	31/01/2020	NFS-E	14	JULIO SUNE 27323598826	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	31/01/2020	13.104	960,00
75	31/01/2020	NF-E	226	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/01/2020	555.702.000.023.200	37.065,00
76	31/01/2020	NFS-E	46	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/01/2020	550.175.000.102.213	3.455,15
Despesa Realizada									158.890,33
Número de Documentos Relacionados									76

Quarta-feira, 17 de Junho 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 Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	37.249,68
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	630.668,60
Total dos Saldos Anteriores		667.918,28

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	234.034,30
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	141.413,10
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,01
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.835,16
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.129,71
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	(+)	162,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1.814,68
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	94,84
Repasse/Contrapartida	(+)	255.294,48

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	158.890,33
Despesas Não Planejadas	(-)	239,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		159.129,83

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	41.049,97
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	725.104,47
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		766.154,44
Saldo Final Calculado		766.154,44
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
23/01/2020	Banco: APLICACAO	233.541,48
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	233.541,48

24/01/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	492,82 492,82
		234.034,30
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.699,21 7.699,21
03/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	177,00 177,00
06/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	316,33 316,33
07/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.923,53 11.923,53
08/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.835,16 4.835,16
09/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	59,40 59,40
10/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.560,28 1.560,28
13/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	296,90 296,90
14/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	15.078,00 15.078,00
15/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	35.312,02 35.312,02
20/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	900,47 900,47
21/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.592,49 2.592,49
27/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	492,83 492,83
27/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.462,37 2.462,37
28/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	793,52 793,52
29/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.153,00 4.153,00
30/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.662,36 8.662,36
31/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	44.098,23 44.098,23
		141.413,10
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

27/01/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,01 0,01
		0,01
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/01/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.835,16 4.835,16
		4.835,16
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/01/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	337,58 337,58
07/01/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	268,68 268,68
23/01/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	492,82 492,82
23/01/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	30,63 30,63
		1.129,71
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
07/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Devolução - Referente a NFS 1076 HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM -PAGAMENTO ERRONEO	162,00 162,00
		162,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	0,02 0,02
31/01/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.814,66 1.814,66
		1.814,68
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
10/01/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	18,45 18,45
10/01/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	31,66 31,68
14/01/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	3,37 3,37
27/01/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	9,26 9,26
31/01/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	32,10 32,10
		94,84
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
22/01/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE 8º PARCELA DO ADITAMENTO MUNICIPAL - JANEIRO/2020	242.880,00 242.880,00

28/01/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: VAGAS SAZONAIS - JANEIRO 2020	5.127,72 5.127,72
28/01/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: VAGAS SAZONAIS - JANEIRO 2020	7.286,76 7.286,76
		255.294,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2020	2.076,90 2.076,90
02/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2020	2.274,31 2.274,31
02/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	3.348,00 3.348,00
03/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HOSPEDAGEM DE SITE	162,00 162,00
03/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Manutenção Peq. Reparos	15,00 15,00
06/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2020	106,48 106,48
06/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	174,85 174,85
06/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORME	35,00 35,00
07/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020	2.546,53 2.546,53
07/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020	27,85 27,85
07/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 12/2019	9.670,31 9.670,31
07/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS	447,10 447,10
09/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PRA ESCRITÓIO	59,40 59,40
10/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00
10/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	148,20 148,20
10/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	412,08 412,08
13/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	90,82 90,82
13/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	30,40 30,40
13/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2020	154,88 154,88
13/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	20,80 20,80
14/01/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: KIT DE HIGIENE	74,52 74,52
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	14,95 14,95
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	39,00 39,00
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	167,70 167,70
14/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 01/2020	3.010,00 3.010,00
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Materiais Oficinas	134,50 134,50

14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	247,91 247,91
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00
14/01/2020	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS - 12/2019	7.271,19 7.271,19
14/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 12/2019	333,77 333,77
14/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 13º SALARIO 2019	174,15 174,15
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	315,60 315,60
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	887,10 887,10
14/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 12/2019	887,52 887,52
14/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 13º SALARIO 2019	614,74 614,74
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	155,35 155,35
15/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
15/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2020	662,02 662,02
20/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: DEDETIZAÇÃO	850,04 850,04
20/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IR RETIDO S/ NF 488 QUALIMED	12,30 12,30
20/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 488 QUALIMED	38,13 38,13
21/01/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	42,50 42,50
21/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020	1.579,41 1.579,41
21/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - MARIO GOMES DOS SANTOS NETO	518,91 518,91
21/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2020	451,67 451,67
22/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2020	135,20 135,20
22/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: UTENSILIOS DE COZINHA	375,66 375,66
23/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020	4.125,23 4.125,23
23/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 02/2020	3.796,00 3.796,00
23/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2020	249,29 249,29
23/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - LUIZ MARCELO DE SIQUEIRA	687,77 687,77
27/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA - CAMA, MESA E BANHO	996,00 996,00
27/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE E VESTUARIO	1.959,20 1.959,20
28/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2020	13.208,00 13.208,00
29/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS	4.000,00 4.000,00

29/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	153,00 153,00
30/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE OFICINEIRA	1.200,00 1.200,00
30/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2020 Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2020	3.901,66 1.846,93 2.054,73
30/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 02/2020	135,20 135,20
30/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	77,50 77,50
30/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	3.348,00 3.348,00
31/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.455,15 3.455,15
31/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO	200,00 200,00
31/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	37.065,00 37.065,00
31/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	65,00 65,00
31/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	221,24 221,24
31/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	167,70 167,70
31/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	960,00 960,00
31/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	167,60 167,60
31/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	555,97 555,97
31/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	77,32 77,32
31/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	167,70 167,70
31/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	232,20 232,20
31/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL HIGIENE PESSOAL	157,50 157,50
31/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	360,00 360,00
31/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	168,35 168,35
31/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento em duplicidade - NFE 7595 - Josmar Materiais para Construção - 77,50	77,50 77,50
Despesas Planejadas		158.890,33
Despesas Não Planejadas		239,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		159.129,83

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



Extrato conta corrente

G332040804052086040

04/02/2020 08:26:25

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.805	2.076,90 D	
02/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.806	2.274,31 D	
02/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	3.348,00 D	
				237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
02/01/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.699,21 C	0,00 C
03/01/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.174.000.123.300	162,00 D	
				03/01 3174 123300-9 WEBLINK HOSPED			
03/01/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	15,00 D	
				03/01 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
03/01/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	177,00 C	0,00 C
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	106,48 D	
				CONSORCIO 123			
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.602	174,85 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
06/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	35,00 D	
				341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO			
06/01/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	316,33 C	0,00 C
07/01/2020		2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	268,68 C	
				07/01 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
07/01/2020		2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	337,58 C	
				07/01 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
07/01/2020		3174	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.174.000.123.300	162,00 C	
				07/01 3174 123300-9 WEBLINK HOSPED			
07/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.570	2.546,53 D	
07/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.571	27,85 D	
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.701	9.670,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.702	447,10 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/01/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.923,53 C	0,00 C
08/01/2020		2513	99015	475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.023.117	4.835,16 D	
				08/01 2513 510023117-X GRUPO A D Q N			
08/01/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.835,16 C	0,00 C
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	59,40 D	
				104 1634 006241041000156 ALVES E CABRA			
09/01/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	59,40 C	0,00 C
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			

04/02/2020				https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11			
10/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	148,20 D		
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
10/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	412,08 D		
			UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE				
10/01/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.560,28 C	0,00 C	
13/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	90,82 D		
			341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN				
13/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	30,40 D		
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA				
13/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.303	154,88 D		
			CONSORCIO 123				
13/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	20,80 D		
			341 7385 001491768000178 COUTO GATTI C				
13/01/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	296,90 C	0,00 C	
14/01/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	951.741	74,52 D		
			14/01 14:06 ASSAI ATACADISTA				
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	14,95 D		
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.402	39,00 D		
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA				
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.403	167,70 D		
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
14/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	3.010,00 D		
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB				
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.405	134,50 D		
			TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA				
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.406	247,91 D		
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB				
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.407	750,00 D		
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP				
14/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.408	7.271,19 D		
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 12/2019				
14/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.409	333,77 D		
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561				
14/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.410	174,15 D		
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561				
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.411	315,60 D		
			GLAUBER ATACADISTA LTDA				
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.412	887,10 D		
			GLAUBER ATACADISTA LTDA				
14/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.413	887,52 D		
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301				
14/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.414	614,74 D		
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301				
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.415	155,35 D		
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
14/01/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.078,00 C	0,00 C	
15/01/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D		
			15/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I				
15/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	662,02 D		
			ALELO				
15/01/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	35.312,02 C	0,00 C	

20/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	850,04 D	
			NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA			
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.002	12,30 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -1708			
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.003	38,13 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
20/01/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	900,47 C	0,00 C
21/01/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	32.976	42,50 D	
			21/01 14:55 NIKKEYPAR			
21/01/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.917	1.579,41 D	
21/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.101	518,91 D	
			FGTS ARREC GRRF			
21/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	451,67 D	
			ALELO			
21/01/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.592,49 C	0,00 C
22/01/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	5.342	242.880,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	135,20 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	375,66 D	242.369,14 C
			L M P FERNANDES DE MAGALHAES			
23/01/2020	2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	30,63 C	
			23/01 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
23/01/2020	2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	492,82 C	
			23/01 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
23/01/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.838	4.125,23 D	
23/01/2020	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus ?gil	1.200.032	233.541,48 D	
23/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	3.796,00 D	
			CONSORCIO 123			
23/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.302	249,29 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
23/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.303	687,77 D	492,82 C
			FGTS ARREC GRRF			
24/01/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	492,82 D	0,00 C
27/01/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	996,00 D	
			27/01 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
27/01/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	1.959,20 D	
			27/01 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
27/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	492,83 C	
27/01/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.462,37 C	0,00 C
28/01/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.716	5.127,72 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
28/01/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.717	7.286,76 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
28/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	13.208,00 D	
			ALELO			
28/01/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	793,52 C	0,00 C
29/01/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
			29/01 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
29/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	153,00 D	
			104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			

04/02/2020			https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11			
29/01/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.153,00 C	0,00 C
30/01/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D	
			30/01 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
30/01/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.536	3.901,66 D	
30/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	135,20 D	
			CONSORCIO 123			
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	77,50 D	
			104 1634 045202439000135 JOSMAR MATERI			
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	3.348,00 D	
			237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
30/01/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.662,36 C	0,00 C
31/01/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	3.455,15 D	
			31/01 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/01/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	200,00 D	
			31/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/01/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	37.065,00 D	
			31/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	65,00 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	221,24 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	167,70 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	960,00 D	
			104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.105	167,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.106	555,97 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.107	77,32 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.108	167,70 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.109	232,20 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.110	157,50 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	360,00 D	
			104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	168,35 D	
			341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI			
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	77,50 D	
			104 1634 045202439000135 JOSMAR MATERI			
31/01/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	44.098,23 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

|



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332040804052086019
04/02/2020 08:14:01

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/01/2020	APLICAÇÃO	492,82			49,343496	9,987537082	49,343496
27/01/2020	RESGATE	492,83		0,01	49,343496	9,988031493	
	Aplicação 24/01/2020	492,83		0,01	49,343496		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	492,82
RESGATES (-)	492,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	630.668,60			129.099,949129		
02/01/2020	RESGATE	7.699,21			1.575,845413	4,885764770	127.524,103716
	Aplicação 30/09/2019	7.699,21			1.575,845413		
03/01/2020	RESGATE	177,00			36,222962	4,886403275	127.487,880754
	Aplicação 30/09/2019	177,00			36,222962		
06/01/2020	RESGATE	316,33			64,728274	4,887045206	127.423,152480
	Aplicação 30/09/2019	316,33			64,728274		
07/01/2020	RESGATE	11.923,53			2.439,503678	4,887686830	124.983,648802
	Aplicação 30/09/2019	11.923,53			2.439,503678		
08/01/2020	RESGATE	4.835,16			989,127682	4,888307230	123.994,521120
	Aplicação 30/09/2019	4.835,16			989,127682		
09/01/2020	RESGATE	59,40			12,149842	4,888952384	123.982,371278
	Aplicação 30/09/2019	59,40			12,149842		
10/01/2020	RESGATE	1.560,28			319,102398	4,889590339	123.663,268880
	Aplicação 30/09/2019	1.560,28			319,102398		
13/01/2020	RESGATE	296,90			60,712907	4,890228657	123.602,555973
	Aplicação 30/09/2019	296,90			60,712907		
14/01/2020	RESGATE	15.078,00			3.082,884463	4,890874173	120.519,671510
	Aplicação 30/09/2019	15.078,00			3.082,884463		
15/01/2020	RESGATE	35.312,02			7.219,044048	4,891509148	113.300,627462
	Aplicação 30/09/2019	14.571,89			2.979,017758		
	Aplicação 24/10/2019	20.740,13			4.240,026290		
20/01/2020	RESGATE	900,47			184,016501	4,893419860	113.116,610961

	Aplicação 24/10/2019	900,47	184,016501		
21/01/2020	RESGATE	2.592,49	529,721440	4,894062813	112.586,889521
	Aplicação 24/10/2019	2.592,49	529,721440		
23/01/2020	APLICAÇÃO	233.541,48	47.706,992501	4,895330176	160.293,882022
27/01/2020	RESGATE	2.462,37	502,890916	4,896429662	159.790,991106
	Aplicação 24/10/2019	2.462,37	502,890916		
28/01/2020	RESGATE	793,52	162,039715	4,897071065	159.628,951391
	Aplicação 24/10/2019	793,52	162,039715		
29/01/2020	RESGATE	4.153,00	847,944855	4,897724159	158.781,006536
	Aplicação 24/10/2019	4.153,00	847,944855		
30/01/2020	RESGATE	8.662,36	1.768,422031	4,898355623	157.012,584505
	Aplicação 24/10/2019	8.662,36	1.768,422031		
31/01/2020	RESGATE	44.098,23	9.001,498641	4,898987575	148.011,085864
	Aplicação 24/10/2019	44.098,23	9.001,498641		
31/01/2020	SALDO ATUAL	725.104,47	148.011,085864		148.011,085864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.668,60
APLICAÇÕES (+)	233.541,48
RESGATES (-)	140.920,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.814,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.814,66
SALDO ATUAL =	725.104,47

Valor da Cota

31/12/2019	4,885118896
31/01/2020	4,898987575

Rentabilidade

No mês	0,2838
No ano	0,2838
Últimos 12 meses	4,7299

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



Extrato poupança

G332040804052086018
04/02/2020 08:13:01

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 41.049,97 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7
Período 01/01/2020 a 31/01/2020
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
31/12/2019			Saldo anterior					37.249,68 C
07/01/2020	07/01/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		337,58 D	
07/01/2020	07/01/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		268,68 D	
08/01/2020	08/01/2020	8/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		4.835,16 C	
10/01/2020	13/01/2020	12/12	737 Juros	2513-5			18,45 C	
10/01/2020	13/01/2020	13/12	737 Juros	2513-5			31,66 C	
14/01/2020	15/01/2020	15/12	737 Juros	2513-5			3,37 C	
23/01/2020	23/01/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		492,82 D	
23/01/2020	23/01/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		30,63 D	
24/01/2020	27/01/2020	27/12	737 Juros	2513-5			9,26 C	
31/01/2020	03/02/2020	1/1	737 Juros	2513-5			32,10 C	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 41.049,97 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1 12.434,75	2	3	4
5	6	7	8 17.269,91	9	10	11
12 24.418,07	13 36.682,25	14	15 37.463,79	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27 41.049,97	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

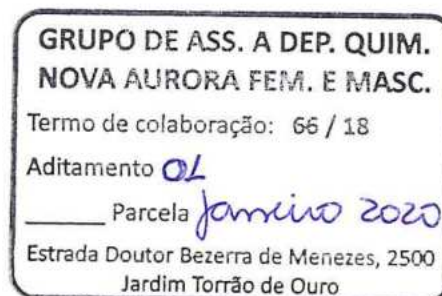
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 – 1º TERMO ADITIVO – JANEIRO 2020.

São Jose dos Campos, 31 de Janeiro de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati



CNPJ: 09.123.386/0001-01

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