



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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 MUNICIPAL 2º PARCELA JULHO 2020	R\$ 284.888,74	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2020	NF-E	51	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	01/07/2020	70.102	794,40
2	02/07/2020	Recibo	779355	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 07/2020	Boleto	01/07/2020	70.101	135,20
3	01/07/2020	NFS-E	35	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	02/07/2020	70.201	3.136,00
4	30/06/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 06/2020	Transferência Eletrônica	02/07/2020	9.177	60.334,00
5	02/07/2020	Outros		Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc.	VAGAS SUPLEMENTARES - MAIO 2020	Transferência Eletrônica	02/07/2020	70.202	66.323,01
6	02/07/2020	NFS-E	15	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 06/2020	Transferência Eletrônica	03/07/2020	28.047	25.580,00
7	06/07/2020	NFS-E	4	ALTAIR CANDIDO 05437689888	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	06/07/2020	70.601	500,00
8	30/06/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JUNHO 2020	Boleto	07/07/2020	70.701	5.945,52
9	09/07/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL RESCISÃO - SARLANE VIEIRA SANTOS	Boleto	09/07/2020	70.904	1.280,71
10	09/07/2020	Termo de Rescisão		SARLANE VIEIRA SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 07/2020	Transferência Eletrônica	09/07/2020	8.253	2.887,57
11	09/07/2020	NF-E	207	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	09/07/2020	03.741	310,80
12	14/07/2020	NF-E	869778	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2020	Boleto	09/07/2020	70.903	524,00
13	10/07/2020	Recibo	780278	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 07/2020	Boleto	09/07/2020	70.901	104,00
14	10/07/2020	Recibo	780306	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 07/2020	Boleto	09/07/2020	70.902	93,60

15	01/07/2020	NFS-E	41	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/07/2020	71.001	2.000,00
16	13/07/2020	NF-E	10.762	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	13/07/2020	63.794	123,50
17	13/07/2020	NF-E	10.768	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	13/07/2020	63.794	42,00
18	14/07/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - ALAN DAIJO KATO	Boleto	14/07/2020	71.402	44,13
19	14/07/2020	Termo de Rescisão		ALAN DAIJO KATO JUNIOR	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 07/2020	Transferência Eletrônica	14/07/2020	7.404	902,33
20	16/07/2020	NF-E	898895	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2020	Boleto	14/07/2020	71.401	524,00
21	13/07/2020	NF-E	67	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	15/07/2020	71.501	1.000,00
22	15/07/2020	NF-E	387.137	Comercial Sacilotto Ltda	MATERIAL OFICINA - BARBEARIA	Cartão de Débito/Crédito	15/07/2020	443.096	89,08
23	15/07/2020	NF-E	347	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/07/2020	23.200	34.650,00
24	31/03/2020	Outros		SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAÚDE SJCAMPOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 03/2020	Transferência Eletrônica	16/07/2020	71.602	18,91
25	06/07/2020	Fatura	4612	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	16/07/2020	71.601	750,00
26	16/07/2020	NF-E	34397	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIAS PIRATININGA LTDA	RAÇÃO PARA ANIMAIS	Cartão de Débito/Crédito	16/07/2020	739.344	98,30
27	17/07/2020	NFS-E	225	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 07/2020	Transferência Eletrônica	17/07/2020	71.701	3.010,00
28	30/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 06/2020	Boleto	20/07/2020	72.004	5.541,06
29	30/06/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 06/2020	Boleto	20/07/2020	72.003	334,88
30	30/06/2020	Outros	481180	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 06/2020 NFS-E 32 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	20/07/2020	72.002	127,00
31	30/06/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/CONFIN/CSLL/ NF 1099 QUALIMED	Boleto	20/07/2020	72.001	20,93
32	21/07/2020	NFS-E	36	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	21/07/2020	72.104	1.421,00
33	24/07/2020	NF-E	966316	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2020	Boleto	21/07/2020	72.103	11.036,00
34	20/07/2020	Recibo	122716	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 08/2020	Boleto	21/07/2020	72.101	51,51
35	24/07/2020	Recibo	781334	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2020	Boleto	21/07/2020	72.102	2.267,20
36	21/07/2020	NF-E	06.831	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	22/07/2020	01.414	697,00
37	20/07/2020	NF-E	6076	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	23/07/2020	01.473	3.001,20
38	16/07/2020	NFS-E	39	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR	Transferência Eletrônica	23/07/2020	72.302	140,00
39	20/07/2020	NF-E	6079	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA - CAMA	Transferência Eletrônica	23/07/2020	01.473	1.192,00
40	13/07/2020	NF-E	9643	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES -ME	UTENSÍLIOS COZINHA	Boleto	23/07/2020	72.301	672,80
41	24/07/2020	NF-E	106.479	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	24/07/2020	618.555	367,13

42	08/07/2020	NFS-E	1184	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	24/07/2020	72.402	572,10
43	22/07/2020	NF-E	78	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	HIGIENE	Transferência Eletrônica	24/07/2020	72.401	189,60
44	30/06/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 06/2020	Boleto	24/07/2020	72.403	881,84
45	18/07/2020	NF-E	48774	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/07/2020	72.801	940,95
46	22/07/2020	NF-E	40.303	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	29/07/2020	72.901	279,60
47	28/07/2020	NFS-E	57	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS 07/2020	Transferência Eletrônica	29/07/2020	72.902	4.000,00
48	28/07/2020	NF-E	87	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73.003	582,50
49	07/07/2020	NF-E	04.503	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Boleto	30/07/2020	73.001	533,80
50	28/07/2020	NFS-E	8	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73.002	1.200,00
51	30/07/2020	RECIBO DE FERIAS		WESLEY JULIO GOMES	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	15.828	4.013,63
52	28/07/2020	NFS-E	20	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	SERVIÇOS DE OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	30/07/2020	21.657	1.200,00
53	28/07/2020	NFS-E	16	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 07/2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	28.047	30.696,00
54	31/07/2020	NF-E	09.020	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	31/07/2020	73.102	1.953,00
55	31/07/2020	NF-E	188033	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	31/07/2020	112.840	87,72
56	03/07/2020	NF-E	186307	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	31/07/2020	73.102	79,00
57	31/07/2020	RECIBO DE FERIAS		Carlos Cesar Marcondes Germano	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2020	Transferência Eletrônica	31/07/2020	13.955	1.807,63
58	31/07/2020	NF-E	354	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/07/2020	23.200	36.960,00
59	31/07/2020	NFS-E	99	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/07/2020	02.213	2.949,70
60	29/07/2020	NF-E	925	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	31/07/2020	73.101	121,50
								Despesa Realizada	327.119,34
								Número de Documentos Relacionados	60

Terça-feira, 20 de Outubro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcineia 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: 01/07/2020 à 31/07/2020

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)	(+)	37.083,14
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	606.517,83
Total dos Saldos Anteriores		643.600,97
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	283.959,14
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	317.112,53
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	12,22
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.378,21
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	10.712,59
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	(+)	904,14
Rendimento de Aplicação	(+)	504,40
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	53,72
Repasse/Contrapartida	(+)	284.888,74
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	327.119,34
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	161,31
Total das Despesas		327.280,65
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	28.802,48
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	573.856,62
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		602.659,10
Saldo Final Calculado		602.659,10
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/07/2020	Banco: APLICACAO	283.959,14
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	283.959,14

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	129.793,01 129.793,01
03/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	25.580,00 25.580,00
06/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	145,95 145,95
07/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.395,43 5.395,43
09/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.361,99 5.361,99
10/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	966,15 966,15
13/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	165,50 165,50
14/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.421,91 1.421,91
15/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	35.739,08 35.739,08
16/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	867,21 867,21
17/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.010,00 3.010,00
20/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.023,87 6.023,87
21/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	14.775,71 14.775,71
22/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	697,00 697,00
23/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.006,00 5.006,00
24/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.010,67 2.010,67
28/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	940,95 940,95
29/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.657,81 6.657,81
30/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	38.225,93 38.225,93
31/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	34.328,36 34.328,36

317.112,53

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

Data	Histórico	Valor
02/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	5,93 5,93
03/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	1,37 1,37
07/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,33 0,33
09/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,37 0,37
10/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,07 0,07
13/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,01 0,01
14/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,09 0,09
15/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	2,33 2,33
16/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,05 0,05
17/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,18 0,18
20/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,26 0,26
21/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,56 0,56
22/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,02 0,02
23/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,13 0,13
24/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,05 0,05
28/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,02 0,02
29/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,11 0,11
30/07/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,34 0,34
		12,22
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/07/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.378,21 2.378,21
		2.378,21
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/07/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.033,85 1.033,85
14/07/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	48,55 48,55
31/07/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.630,19 9.630,19
		10.712,59
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
06/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEBIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO PARCIAL DE KLEBER ALVES - 354,05	354,05 354,05
07/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEBIMENTO DO SALÁRIO PARCIAL CRISTIANO DAVI CANDIDO JAN2020 - 405,00	405,00 405,00
07/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO - ALIMENTAÇÃO LANCHE - NFE 6438 - 145,09.pdf	145,09 145,09
		904,14
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	504,40 504,40
		504,40
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
07/07/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	8,48 8,48
10/07/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	12,53 12,53
10/07/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	0,72 0,72
22/07/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	0,15 0,15
24/07/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	18,60 18,60
31/07/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	13,24 13,24
		53,72
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/07/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 2ª PARCELA JULHO 2020	284.888,74 284.888,74
		284.888,74
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 07/2020	135,20 135,20
01/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	794,40 794,40
02/07/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 06/2020	60.334,00 60.334,00
02/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	3.136,00 3.136,00
02/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: VAGAS SUPLEMENTARES - MAIO 2020	66.323,01 66.323,01
03/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 06/2020	25.580,00 25.580,00
06/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	500,00 500,00
07/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS JUNHO 2020	5.945,52 5.945,52
09/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	310,80 310,80
09/07/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 07/2020	2.887,57 2.887,57

09/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 07/2020	104,00 104,00
09/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 07/2020	93,60 93,60
09/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2020	524,00 524,00
09/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - SARLANE VIEIRA SANTOS Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO SARLANE VIEIRA SANTOS	1.442,02 1.280,71 161,31
10/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00 2.000,00
13/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	123,50 123,50
13/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	42,00 42,00
14/07/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 07/2020	902,33 902,33
14/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2020	524,00 524,00
14/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - ALAN DAJO KATO	44,13 44,13
15/07/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA - BARBEARIA	89,08 89,08
15/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
15/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	1.000,00 1.000,00
16/07/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: RAÇÃO PARA ANIMAIS	98,30 98,30
16/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00
16/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 03/2020	18,91 18,91
17/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 07/2020	3.010,00 3.010,00
20/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS:CONFINS/CSLL/ NF 1099 QUALIMED	20,93 20,93
20/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 06/2020 NFS-E 32 CARLOS JOSE DA SILVA	127,00 127,00
20/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 06/2020	334,88 334,88
20/07/2020	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 06/2020	5.541,06 5.541,06
21/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 08/2020	51,51 51,51
21/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 08/2020	2.267,20 2.267,20
21/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2020	11.036,00 11.036,00
21/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.421,00 1.421,00
22/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	697,00 697,00
23/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA - CAMA	1.192,00 1.192,00
23/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	3.001,20 3.001,20
23/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	672,80 672,80

23/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR	140,00 140,00
24/07/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	367,13 367,13
24/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	189,60 189,60
24/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	572,10 572,10
24/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 06/2020	881,84 881,84
28/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	940,95 940,95
29/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	279,60 279,60
29/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 07/2020	4.000,00 4.000,00
30/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 07/2020	30.696,00 30.696,00
30/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINEIRO	1.200,00 1.200,00
30/07/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 08/2020	4.013,63 4.013,63
30/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	533,80 533,80
30/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS DE OFICINEIRA	1.200,00 1.200,00
30/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	582,50 582,50
31/07/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	87,72 87,72
31/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.949,70 2.949,70
31/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	36.960,00 36.960,00
31/07/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 08/2020	1.807,63 1.807,63
31/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	121,50 121,50
31/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	79,00 79,00
31/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	1.953,00 1.953,00
Despesas Planejadas		327.119,34
Despesas Não Planejadas		161,31
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		327.280,65
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro

Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031026492783017
03/08/2020 10:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	15.773	284.888,74 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	135,20 D	
				CONSORCIO 123			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	794,40 D	
				260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA			
01/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	283.959,14 D	0,00 C
02/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.177	60.334,00 D	
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	3.136,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	66.323,01 D	
				237 2858 009123386000101 GRUPO DE ASSI			
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	129.793,01 C	0,00 C
03/07/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.557.000.028.047	25.580,00 D	
				03/07 1557 28047-X BETESDA S T EI			
03/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.580,00 C	0,00 C
06/07/2020		6958	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.020.495	354,05 C	
				06/07 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	500,00 D	
				104 0351 05437689888 ALTAIR CANDIDO			
06/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	145,95 C	0,00 C
07/07/2020		6958	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.003.117	405,00 C	
				07/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
07/07/2020		6958	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.003.117	145,09 C	
				07/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.701	5.945,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.395,43 C	0,00 C
09/07/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	310,80 D	
				09/07 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
09/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.253	2.887,57 D	
09/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.901	104,00 D	
				CONSORCIO 123			
09/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.902	93,60 D	
				CONSORCIO 123			
09/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.903	524,00 D	
				ALELO			
09/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.904	1.442,02 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.361,99 C	0,00 C
10/07/2020		2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	1.033,85 C	
				10/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	966,15 C	0,00 C
13/07/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	123,50 D	
				13/07 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
13/07/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	42,00 D	
				13/07 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
13/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	165,50 C	0,00 C

14/07/2020	2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	48,55 C
			14/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
14/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.404	902,33 D
14/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	524,00 D
			ALELO		
14/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.402	44,13 D
			FGTS ARREC GRRF		
14/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.421,91 C 0,00 C
15/07/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	443.096	89,08 D
			15/07 14:33 DANNY COSMETICOS		
15/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D
			15/07 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
15/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	1.000,00 D
			260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA		
15/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	35.739,08 C 0,00 C
16/07/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	739.344	98,30 D
			16/07 13:07 SUPERMERCADOS SIM		
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	750,00 D
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP		
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	18,91 D
			748 0710 072308372000190 SIND.EMPREGS.		
16/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	867,21 C 0,00 C
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	3.010,00 D
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
17/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.010,00 C 0,00 C
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.001	20,93 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.002	127,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.003	334,88 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.004	5.541,06 D
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 06/2020		
20/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.023,87 C 0,00 C
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	51,51 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	2.267,20 D
			CONSORCIO 123		
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	11.036,00 D
			ALELO		
21/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	1.421,00 D
			341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
21/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.775,71 C 0,00 C
22/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.001.414	697,00 D
			22/07 1213 1414-1 CHAV DO VALE C		
22/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	697,00 C 0,00 C
23/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	1.192,00 D
			23/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
23/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	3.001,20 D
			23/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
23/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	672,80 D
			L M P FERNANDES DE MAGALHAES		
23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	140,00 D
			104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
23/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.006,00 C 0,00 C
24/07/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	618.555	367,13 D
			24/07 09:28 ASSAI ATACADISTA		
24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	189,60 D
			260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA		
24/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	572,10 D
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
24/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.403	881,84 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
24/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.010,67 C 0,00 C
28/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	940,95 D

MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
28/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	940,95 C	0,00 C
29/07/2020	2513	99015	475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.023.117	2.378,21 D	
29/07 2513 510023117-X GRUPO A D Q N						
29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	279,60 D	
GLAUBER ATACADISTA LTDA						
29/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET						
29/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.657,81 C	0,00 C
30/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.557.000.028.047	30.696,00 D	
30/07 1557 28047-X BETESDA S T EI						
30/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D	
30/07 6958 21657-7 ROSELY MARCOND						
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.828	4.013,63 D	
30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	533,80 D	
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA						
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	1.200,00 D	
104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR						
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	582,50 D	
260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA						
30/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.225,93 C	0,00 C
31/07/2020	2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	9.630,19 C	
31/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
31/07/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	112.840	87,72 D	
31/07 16:23 UNIVERSO ELECTRON						
31/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	2.949,70 D	
31/07 0175 102213-X MARCOS ANTONIO						
31/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	36.960,00 D	
31/07 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
31/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.955	1.807,63 D	
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	121,50 D	
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA						
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	79,00 D	
UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE						
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	1.953,00 D	
DINACI DE LOURDES						
31/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.328,36 C	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334031026492783018
03/08/2020 10:33:17

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	236.235,54			23.578,024651			
01/07/2020	APLICAÇÃO	283.959,14			28.340,767732	10,019458283	51.918,792383	
02/07/2020	RESGATE	129.793,01		5,93	12.954,507104	10,019596960	38.964,285279	
	Aplicação 26/06/2020	129.793,01		5,93	12.954,507104			
03/07/2020	RESGATE	25.580,00		1,37	2.553,099234	10,019731963	36.411,186045	
	Aplicação 26/06/2020	25.580,00		1,37	2.553,099234			
06/07/2020	RESGATE	145,95			14,566055	10,019871620	36.396,619990	
	Aplicação 26/06/2020	145,95			14,566055			
07/07/2020	RESGATE	5.395,43		0,33	538,497790	10,020022551	35.858,122200	
	Aplicação 26/06/2020	5.395,43		0,33	538,497790			
09/07/2020	RESGATE	5.361,99		0,37	535,150332	10,020287154	35.322,971868	
	Aplicação 26/06/2020	5.361,99		0,37	535,150332			
10/07/2020	RESGATE	966,15		0,07	96,425056	10,020424551	35.226,546812	
	Aplicação 26/06/2020	966,15		0,07	96,425056			
13/07/2020	RESGATE	165,50		0,01	16,517027	10,020568463	35.210,029785	
	Aplicação 26/06/2020	165,50		0,01	16,517027			
14/07/2020	RESGATE	1.421,91		0,09	141,906119	10,020709520	35.068,123666	
	Aplicação 26/06/2020	1.421,91		0,09	141,906119			
15/07/2020	RESGATE	35.739,08		2,33	3.566,707606	10,020841051	31.501,416060	
	Aplicação 26/06/2020	35.739,08		2,33	3.566,707606			
16/07/2020	RESGATE	867,21		0,05	86,544435	10,020979451	31.414,871625	
	Aplicação 26/06/2020	867,21		0,05	86,544435			
17/07/2020	RESGATE	3.010,00		0,18	300,383368	10,021127411	31.114,488257	
	Aplicação 26/06/2020	3.010,00		0,18	300,383368			
20/07/2020	RESGATE	6.023,87		0,26	601,134635	10,021265871	30.513,353622	
	Aplicação 26/06/2020	6.023,87		0,26	601,134635			
21/07/2020	RESGATE	14.775,71		0,56	1.474,468987	10,021417966	29.038,884635	
	Aplicação 26/06/2020	14.775,71		0,56	1.474,468987			
22/07/2020	RESGATE	697,00		0,02	69,551804	10,021594824	28.969,332831	
	Aplicação 26/06/2020	697,00		0,02	69,551804			
23/07/2020	RESGATE	5.006,00		0,13	499,527598	10,021728561	28.469,805233	
	Aplicação 26/06/2020	5.006,00		0,13	499,527598			
24/07/2020	RESGATE	2.010,67		0,05	200,633211	10,021870180	28.269,172022	
	Aplicação 26/06/2020	1.293,18		0,02	129,037501			
	Aplicação 01/07/2020	717,49		0,03	71,595710			
28/07/2020	RESGATE	940,95		0,02	93,888940	10,022160182	28.175,283082	
	Aplicação 01/07/2020	940,95		0,02	93,888940			
29/07/2020	RESGATE	6.657,81		0,11	664,309940	10,022309773	27.510,973142	
	Aplicação 01/07/2020	6.657,81		0,11	664,309940			
30/07/2020	RESGATE	38.225,93		0,34	3.814,067464	10,022442014	23.696,905678	
	Aplicação 01/07/2020	38.225,93		0,34	3.814,067464			
31/07/2020	RESGATE	34.328,36			3.425,101217	10,022582642	20.271,804461	
	Aplicação 01/07/2020	34.328,36			3.425,101217			
31/07/2020	SALDO ATUAL	203.175,84			20.271,804461		20.271,804461	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	236.235,54
APLICAÇÕES (+)	283.959,14
RESGATES (-)	317.112,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	12,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,69
SALDO ATUAL =	203.175,84

Valor da Cota	
----------------------	--

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	370.282,29			74.865,524236		
31/07/2020	SALDO ATUAL	370.680,78			74.865,524236		74.865,524236

Resumo do mês	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	370.282,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,49
SALDO ATUAL =	370.680,78

Valor da Cota	
----------------------	--

30/06/2020	4,945965398
31/07/2020	4,951288054

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,1076
No ano	1,3545
Últimos 12 meses	3,1653

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

G334031026492783022
03/08/2020 10:33:49

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 28.802,48 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período 01/07/2020 a 31/07/2020

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
30/06/2020			Saldo anterior					37.083,14 C
07/07/2020	08/07/2020	8/6	737 Juros	2513-5			8,48 C	
10/07/2020	10/07/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.033,85 D	
10/07/2020	13/07/2020	12/6	737 Juros	2513-5			12,53 C	
10/07/2020	13/07/2020	13/6	737 Juros	2513-5			0,72 C	
14/07/2020	14/07/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		48,55 D	
22/07/2020	23/07/2020	23/6	737 Juros	2513-5			0,15 C	
24/07/2020	27/07/2020	27/6	737 Juros	2513-5			18,60 C	
29/07/2020	29/07/2020	1/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.378,21 C	
31/07/2020	03/08/2020	1/7	737 Juros	2513-5			13,24 C	
31/07/2020	31/07/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		9.630,19 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							28.802,48 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 – Julho 2020

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

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

IE: Isenta

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

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

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

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

adm_novaesperanca@hotmail.com



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 66/18, referente ao período de JULHO 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 as variações climáticas e/ou situações emergenciais, e também, devido as ações tomadas para o enfrentamento da pandemia COVID-19, utilizou-se as vagas suplementares e a OSC atendeu no período de 01 a 31/07/2020 um total de 616 acolhimentos 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/formalização do PIA preliminar para usuários com mais de 15 dias consecutivos, e elaboração/formalização do PIA completo para usuários com mais de 45 pernoites, devido a diversidade de interpretação da equipe técnica, o que foi discutido e alinhado; 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 foram respeitadas as medidas de prevenção, além de intensificação dos cuidados com higienização e limpeza do equipamento; a supervisão técnica é realizada por um profissional designado pela SASC.

São José dos Campos, 1 de setembro 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