



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: 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
RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL ANTECIPAÇÃO 12º PARCELA - 33.667,53	R\$ 33.667,53	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	14.336	69.628,00
2	05/05/2020	Recibo	772401	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2020	Boleto	04/05/2020	50.401	124,80
3	05/05/2020	NF-E	101767	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS DESCARTÁVEIS	Cartão de Débito/Crédito	05/05/2020	95.581	55,68
4	05/05/2020	Outros		Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc.	VAGAS SUPLEMENTARES - FEVEREIRO 2020	Transferência Eletrônica	05/05/2020	50.502	33.667,53
5	08/05/2020	NF-E	065670	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2020	Boleto	05/05/2020	50.501	528,00
6	06/05/2020	NFS-E	5	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	06/05/2020	50.603	2.040,00
7	08/05/2020	NF-E	066621	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2020	Boleto	06/05/2020	50.601	262,00
8	11/05/2020	NF-E	109278	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2020	Boleto	06/05/2020	50.604	262,00
9	07/05/2020	NF	10	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	07/05/2020	50.703	1.450,00
10	30/04/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABRIL 2020	Transferência Eletrônica	07/05/2020	50.701	6.696,19
11	04/05/2020	NF-E	5899	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	07/05/2020	01.473	1.550,25
12	04/05/2020	NF-E	5900	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA - CAMA, MESA E BANHO	Transferência Eletrônica	07/05/2020	01.473	7.150,00
13	07/05/2020	Recibo	772601	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2020	Boleto	07/05/2020	50.702	114,40

14	15/05/2020	Recibo	772719	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2020	Boleto	07/05/2020	50.602	114,40
15	30/04/0020	BOLETO	2097056	SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAÚDE SJCAMPOS	Contribuição Assistencial 04/2020	Boleto	08/05/2020	50.802	18,91
16	30/04/0020	BOLETO	2003755	SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAÚDE SJCAMPOS	Contribuição Associativa 04/2020	Boleto	08/05/2020	50.503	18,91
17	08/05/2020	NF-E	196	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	08/05/2020	03.741	1.000,00
18	07/05/2020	NFS-E	26	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR	Transferência Eletrônica	08/05/2020	50.805	510,00
19	02/05/2020	NFS-E	33	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	08/05/2020	50.801	1.000,00
20	08/05/2020	NF-E	194	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	08/05/2020	03.741	561,80
21	08/05/2020	NF-E	1899	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME	Transferência Eletrônica	08/05/2020	50.804	56,90
22	11/05/2020	NFS-E	29	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	11/05/2020	51.101	2.058,00
23	13/05/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - ANDREIA MARIA DE JESUS	Transferência Eletrônica	13/05/2020	51.301	599,58
24	13/05/2020	Termo de Rescisão		ANDREIA MARIA DE JESUS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2020	Transferência Eletrônica	13/05/2020	6.149	3.107,75
25	15/05/2020	Recibo	773225	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2020	Boleto	14/05/2020	51.401	83,20
26	15/05/2020	NF-E	33151	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIAS PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	15/05/2020	832.744	44,90
27	04/05/2020	NF-E	38337	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	15/05/2020	51.501	72,00
28	15/05/2020	NF-E	310	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/05/2020	23.200	34.650,00
29	18/05/2020	NFS-E	184	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 05/2020	Transferência Eletrônica	18/05/2020	51.802	3.010,00
30	20/05/2020	NF-E	224780	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2020	Boleto	18/05/2020	51.801	262,00
31	16/05/2020	NF-E	46729	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	19/05/2020	51.903	810,90
32	19/05/2020	NFS-E	30	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	19/05/2020	51.902	4.410,00
33	19/05/2020	NFS-E	1059	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	19/05/2020	51.901	39,50
34	20/05/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - BRENO RIBEIRO BRANDAO	Boleto	20/05/2020	52.003	1.766,76
35	20/05/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - EZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA	Boleto	20/05/2020	52.009	1.386,18
36	30/04/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 04/2020	Boleto	20/05/2020	52.008	6.485,53
37	30/04/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS DOUGLAS DA ROCHA COSTA	Boleto	20/05/2020	52.006	58,67
38	30/04/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 04/2020	Boleto	20/05/2020	52.007	250,62

39	30/04/2020	Outros	342830	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 04/2020 NFS-E 23 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	20/05/2020	52.005	36,60
40	30/04/2020	Outros	342730	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 04/2020 NFS-E 27 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	20/05/2020	52.004	90,00
41	20/05/2020	Termo de Rescisão		BRENO RIBEIRO BRANDÃO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2020	Transferência Eletrônica	20/05/2020	11.128	5.759,44
42	20/05/2020	Termo de Rescisão		EZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2020	Transferência Eletrônica	20/05/2020	11.129	4.381,68
43	25/05/2020	NF-E	247098	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2020	Boleto	20/05/2020	52.001	12.686,00
44	25/05/2020	NF-E	249616	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2020	Boleto	20/05/2020	52.010	322,00
45	27/05/2020	Recibo	773545	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 06/2020	Boleto	20/05/2020	52.002	3.660,80
46	11/05/2020	Fatura	4396	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	21/05/2020	52.104	750,00
47	11/05/2020	NF-E	39145	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	21/05/2020	52.103	771,05
48	11/05/2020	NF-E	39142	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Boleto	21/05/2020	52.102	215,50
49	18/05/2020	Recibo	119298	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 05/2020	Boleto	21/05/2020	52.101	401,78
50	22/05/2020	NF-E	19	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	HIGIENE	Transferência Eletrônica	22/05/2020	52.204	1.750,00
51	30/04/2020	NF-E	7789	JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	22/05/2020	52.203	129,76
52	07/05/2020	NF-E	3652	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	22/05/2020	52.201	1.047,60
53	30/04/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 04/2020	Boleto	22/05/2020	52.202	841,66
54	12/05/2020	NFS-E	1010	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/05/2020	52.601	938,50
55	12/05/2020	NFS-E	1015	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/05/2020	52.602	381,40
56	27/05/2020	NF-E	70563	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	27/05/2020	52.702	432,00
57	27/05/2020	NFS-E	45	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 05/2020	Transferência Eletrônica	27/05/2020	52.703	4.000,00
58	27/05/2020	NF-E	841	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	27/05/2020	52.701	148,50
59	27/05/2020	NF-E	47039	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Boleto	28/05/2020	52.805	570,91
60	28/05/2020	NF-E	5966	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	28/05/2020	01.473	4.615,80
61	26/05/2020	NF-E	47007	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE	Boleto	28/05/2020	52.803	2.372,07
62	05/05/2020	NF-E	38363	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	28/05/2020	52.801	1.600,00
63	04/05/2020	NF-E	38339	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	28/05/2020	52.802	877,10
64	27/05/2020	NFS-E	6	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	28/05/2020	52.804	1.200,00

65	28/05/2020	RECIBO DE FERIAS		Vanderson José dos Santos	PAGAMENTO DE FERIAS 06/2020	Transferência Eletrônica	28/05/2020	10.361	2.185,87
66	27/05/2020	NFS-E	13	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	SERVIÇOS DE OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	28/05/2020	21.657	1.560,00
67	29/05/2020	NF-E	8741	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	29/05/2020	52.903	1.953,00
68	02/05/2020	NF-E	46307	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	29/05/2020	52.901	759,90
69	28/05/2020	NF-E	7845	JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	29/05/2020	20.309	84,00
70	27/05/2020	NF-E	7839	JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	29/05/2020	52.902	357,42
71	29/05/2020	RECIBO DE FERIAS		OZIEL CARLOS ANDRE	PAGAMENTO DE FERIAS 06/2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	17.763	1.807,63
72	29/05/2020	RECIBO DE FERIAS		SARLANE VIEIRA SANTOS	PAGAMENTO DE FERIAS 06/2020	Transferência Eletrônica	29/05/2020	17.763	1.451,46
73	29/05/2020	NF-E	320	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	29/05/2020	23.200	36.960,00
74	29/05/2020	NF-E	5972	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA - CAMA, MESA E BANHO	Transferência Eletrônica	29/05/2020	01.473	2.617,00
75	29/05/2020	NFS-E	77	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	29/05/2020	02.213	2.850,75
								Despesa Realizada	288.472,54
								Número de Documentos Relacionados	75

Sexta-feira, 31 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Quimica Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18

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

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)	(+)	47.582,68
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	760.647,10
Total dos Saldos Anteriores		808.229,78
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	568,70
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	257.727,45
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.348,10
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	491,66
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	(+)	1.162,70
Rendimento de Aplicação	(+)	1.041,44
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	102,87
Repasse/Contrapartida	(+)	33.667,53
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	288.472,54
Despesas Não Planejadas	(-)	660,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		289.132,54
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	50.541,99
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	504.529,79
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		555.071,78
Saldo Final Calculado		555.071,78
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
12/05/2020	Banco: APLICACAO	568,70
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	568,70

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	43.557,05 43.557,05
04/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	26.195,75 26.195,75
05/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	583,68 583,68
06/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.678,40 2.678,40
07/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	16.960,84 16.960,84
08/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.166,52 3.166,52
11/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.058,00 2.058,00
13/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	568,71 568,71
13/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.138,62 3.138,62
14/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	83,20 83,20
15/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	34.766,90 34.766,90
18/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.272,00 3.272,00
19/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.768,74 4.768,74
20/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	36.884,28 36.884,28
21/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.138,33 2.138,33
22/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.769,02 3.769,02
26/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	725,90 725,90
27/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.928,60 7.928,60
28/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	14.981,75 14.981,75
29/05/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	49.501,18 49.501,18
		257.727,45

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/05/2020	Banco: TRANSFERENCIA	3.348,10
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.348,10
		3.348,10
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
19/05/2020	Banco: TRANSFERENCIA	491,66
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	491,66
		491,66
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
12/05/2020	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA	568,70
	Sistema: DEVOLUÇÃO DO PG DA COMPRA ERRÔNEA (PAGAMENTO INDEVIDO) - LANCHE NFE 112 - 568,70	568,70
26/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	594,00
	Sistema: Devolução de Pagamento NF 69621 de 06/03/19 - C P Solda Vale	594,00
		1.162,70
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.041,44
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO	1.041,44
		1.041,44
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
07/05/2020	Banco: JUROS	10,53
	Sistema: JUROS	10,53
11/05/2020	Banco: JUROS	15,57
	Sistema: JUROS	15,57
12/05/2020	Banco: JUROS	26,71
	Sistema: JUROS	26,71
14/05/2020	Banco: JUROS	1,30
	Sistema: JUROS	1,30
26/05/2020	Banco: JUROS	26,87
	Sistema: JUROS	26,87
29/05/2020	Banco: JUROS	21,89
	Sistema: JUROS	21,89
		102,87
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
05/05/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	33.667,53
	Sistema: RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL ANTECIPAÇÃO 12ª PARCELA - 33.667,53	33.667,53
		33.667,53
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/05/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	69.628,00
	Sistema: SALÁRIO 04/2020	69.628,00
04/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	124,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2020	124,80

05/05/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: PRODUTOS DESCARTÁVEIS	55,68 55,68
05/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2020	528,00 528,00
05/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: VAGAS SUPLEMENTARES - FEVEREIRO 2020	33.667,53 33.667,53
06/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2020	262,00 262,00
06/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2020	114,40 114,40
06/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	2.040,00 2.040,00
06/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2020	262,00 262,00
07/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	1.550,25 1.550,25
07/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA - CAMA, MESA E BANHO	7.150,00 7.150,00
07/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS ABRIL 2020	6.696,19 6.696,19
07/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2020	114,40 114,40
07/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	1.450,00 1.450,00
08/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	1.000,00 1.000,00
08/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	561,80 561,80
08/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00
08/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Contribuição Assistencial 04/2020	18,91 18,91
08/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Contribuição Associativa 04/2020	18,91 18,91
08/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORME	56,90 56,90
08/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR	510,00 510,00
11/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	2.058,00 2.058,00
13/05/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2020	3.107,75 3.107,75
13/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - ANDREIA MARIA DE JESUS	599,58 599,58
14/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2020	83,20 83,20
15/05/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	44,90 44,90
15/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
15/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	72,00 72,00
18/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2020	262,00 262,00
18/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 05/2020	3.010,00 3.010,00
19/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	39,50 39,50
19/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	4.410,00 4.410,00

19/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	810,90 810,90
20/05/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2020	5.759,44 5.759,44
20/05/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2020	4.381,68 4.381,68
20/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2020	12.686,00 12.686,00
20/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 06/2020	3.660,80 3.660,80
20/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - BRENO RIBEIRO BRANDAO	1.766,76 1.766,76
20/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 04/2020 NFS-E 27 CARLOS JOSE DA SILVA	90,00 90,00
20/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 04/2020 NFS-E 23 CARLOS JOSE DA SILVA	36,60 36,60
20/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FERIAS DOUGLAS DA ROCHA COSTA	58,67 58,67
20/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 04/2020	250,62 250,62
20/05/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 04/2020	6.485,53 6.485,53
20/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - EZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA	1.386,18 1.386,18
20/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2020	322,00 322,00
21/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2020	401,78 401,78
21/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	215,50 215,50
21/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	771,05 771,05
21/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00
22/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.047,60 1.047,60
22/05/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 04/2020	841,66 841,66
22/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	129,76 129,76
22/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	1.750,00 1.750,00
26/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	938,50 938,50
26/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	381,40 381,40
27/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	148,50 148,50
27/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	432,00 432,00
27/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 05/2020	4.000,00 4.000,00
28/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	4.615,80 4.615,80
28/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE OFICINEIRA	1.560,00 1.560,00
28/05/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 06/2020	2.185,87 2.185,87
28/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.600,00 1.600,00

28/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	877,10 877,10
28/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	2.372,07 2.372,07
28/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	1.200,00 1.200,00
28/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	570,91 570,91
29/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.850,75 2.850,75
29/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	84,00 84,00
29/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	36.960,00 36.960,00
29/05/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA - CAMA, MESA E BANHO	2.617,00 2.617,00
29/05/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 06/2020 Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 06/2020	3.259,09 1.807,63 1.451,46
29/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	759,90 759,90
29/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	357,42 357,42
29/05/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	1.953,00 1.953,00
29/05/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: S.A DE OLIVEIRA - NF CANCELADA 38.627 - 660,00	660,00 660,00
Despesas Planejadas		288.472,54
Despesas Não Planejadas		660,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		289.132,54

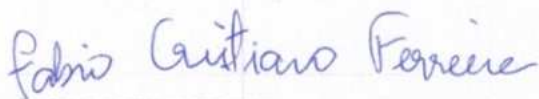
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


 Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
 Responsável pela Entidade


 FABIO CRISTIANO FERREIRA
 Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021559903269011
02/06/2020 16:05:59

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.338	69.628,00 D	
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	124,80 D	
				CONSORCIO 123			
04/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	43.557,05 C	
04/05/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	26.195,75 C	0,00 C
05/05/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	6.482	33.667,53 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/05/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	95.581	55,68 D	
				05/05 09:18 ASSAI ATACADISTA			
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	528,00 D	
				ALELO			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	33.667,53 D	
				237 2858 009123386000101 GRUPO DE ASSI			
05/05/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	583,68 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	262,00 D	
				ALELO			
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	114,40 D	
				CONSORCIO 123			
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	2.040,00 D	
				104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR			
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.604	262,00 D	
				ALELO			
06/05/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.678,40 C	0,00 C
07/05/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	1.550,25 D	
				07/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
07/05/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	7.150,00 D	
				07/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
07/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.701	6.696,19 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	114,40 D	
				CONSORCIO 123			
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	1.450,00 D	
				260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA			
07/05/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.960,84 C	0,00 C
08/05/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	1.000,00 D	
				08/05 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
08/05/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	561,80 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	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	18,91 D	
				SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA			
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	18,91 D	
				SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	56,90 D	
				104 4229 013032285000194 DELCA E BALUC			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	510,00 D	
				104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
08/05/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.166,52 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.058,00 D	

		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
11/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.058,00 C 0,00 C
12/05/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.450.795	568,70 C
		237 2858 9123386000101 GRUPO DE ASSIS		
12/05/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	568,70 D 0,00 C
13/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.149	3.107,75 D
13/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.301	599,58 D
		FGTS ARREC GRRF		
13/05/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	568,71 C
13/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.138,62 C 0,00 C
14/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.401	83,20 D
		CONSORCIO 123		
14/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	83,20 C 0,00 C
15/05/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	832.744	44,90 D
		15/05 08:44 SUPERMERCADOS SIM		
15/05/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D
		15/05 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	72,00 D
		SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME		
15/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	34.766,90 C 0,00 C
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	262,00 D
		ALELO		
18/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	3.010,00 D
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
18/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.272,00 C 0,00 C
19/05/2020	2513	99015 875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	491,66 C
		19/05 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	39,50 D
		341 8542 018955298000159 COPY VALE COM		
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	4.410,00 D
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.903	810,90 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
19/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.768,74 C 0,00 C
20/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.128	5.759,44 D
20/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.129	4.381,68 D
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	12.686,00 D
		ALELO		
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	3.660,80 D
		CONSORCIO 123		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.003	1.766,76 D
		FGTS ARREC GRRF		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.004	90,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.005	36,60 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.006	58,67 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.007	250,62 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	52.008	6.485,53 D
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 04/2020		
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.009	1.386,18 D
		FGTS ARREC GRRF		
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.010	322,00 D
		ALELO		
20/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	36.884,28 C 0,00 C
21/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.101	401,78 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
21/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.102	215,50 D
		GLAUBER ATACADISTA LTDA		
21/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.103	771,05 D
		GLAUBER ATACADISTA LTDA		
21/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.104	750,00 D
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP		

21/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.138,33 C 0,00 C
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	1.047,60 D
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
22/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.202	841,66 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
22/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.203	129,76 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	1.750,00 D
		260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA		
22/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.769,02 C 0,00 C
26/05/2020	2513	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.513.000.007.683	594,00 C
		26/05 2513 7683-X C P SOLDA VALE		
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	938,50 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	381,40 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	725,90 C 0,00 C
27/05/2020	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.023.117	3.348,10 D
		27/05 2513 510023117-X GRUPO A D Q N		
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	148,50 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	432,00 D
		341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO		
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
27/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.928,60 C 0,00 C
28/05/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	4.615,80 D
		28/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
28/05/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	1.560,00 D
		28/05 6958 21657-7 ROSELY MARCOND		
28/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.361	2.185,87 D
28/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.801	1.600,00 D
		SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME		
28/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.802	877,10 D
		SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME		
28/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.803	2.372,07 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
28/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	1.200,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
28/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.805	570,91 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
28/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.981,75 C 0,00 C
29/05/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	2.850,75 D
		29/05 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
29/05/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.120.309	84,00 D
		29/05 2513 120309-6 JOSMAR MAT CON		
29/05/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	36.960,00 D
		29/05 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
29/05/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	2.617,00 D
		29/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
29/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.763	3.259,09 D
29/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	759,90 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
29/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	357,42 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
29/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.903	1.953,00 D
		DINACI DE LOURDES		
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	660,00 D
		341 8048 005406672000115 S A DE OLIVEI		
29/05/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	49.501,16 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

G337021559903269012
02/06/2020 16:07:56

Cliente

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

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	43.556,07			4.351,237064		
04/05/2020	RESGATE	43.557,05			4.351,237064	10,010268587	
	Aplicação 01/04/2020	43.557,05			4.351,237064		
12/05/2020	APLICAÇÃO	568,70			56,802247	10,011927785	56,802247
13/05/2020	RESGATE	568,71			56,802247	10,012179293	
	Aplicação 12/05/2020	568,71			56,802247		
29/05/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 43.556,07
APLICAÇÕES (+) 568,70
RESGATES (-) 44.125,76
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,99
SALDO ATUAL = 0,00

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

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	717.091,03			145.428,529844		
04/05/2020	RESGATE	26.195,75			5.311,939297	4,931485195	140.116,590547
	Aplicação 24/10/2019	26.195,75			5.311,939297		
05/05/2020	RESGATE	583,68			118,346676	4,931950927	139.998,243871
	Aplicação 24/10/2019	583,68			118,346676		
06/05/2020	RESGATE	2.678,40			543,027581	4,932346152	139.455,216290
	Aplicação 24/10/2019	2.678,40			543,027581		
07/05/2020	RESGATE	16.960,84			3.438,315005	4,932892994	136.016,901285
	Aplicação 24/10/2019	16.960,84			3.438,315005		
08/05/2020	RESGATE	3.166,52			641,871108	4,933264578	135.375,030177
	Aplicação 24/10/2019	3.166,52			641,871108		
11/05/2020	RESGATE	2.058,00			417,107232	4,933983016	134.957,922945
	Aplicação 24/10/2019	2.058,00			417,107232		
13/05/2020	RESGATE	3.138,62			636,025610	4,934738397	134.321,897335
	Aplicação 24/10/2019	3.138,62			636,025610		
14/05/2020	RESGATE	83,20			16,858962	4,935060712	134.305,038373
	Aplicação 24/10/2019	83,20			16,858962		
15/05/2020	RESGATE	34.766,90			7.044,458234	4,935354692	127.260,580139
	Aplicação 24/10/2019	34.766,90			7.044,458234		
18/05/2020	RESGATE	3.272,00			662,926306	4,935691900	126.597,653833
	Aplicação 24/10/2019	3.272,00			662,926306		
19/05/2020	RESGATE	4.768,74			966,103926	4,936052811	125.631,549907
	Aplicação 24/10/2019	4.768,74			966,103926		
20/05/2020	RESGATE	36.884,28			7.471,890668	4,936405207	118.159,659239
	Aplicação 24/10/2019	36.884,28			7.471,890668		
21/05/2020	RESGATE	2.138,33			433,141934	4,936788226	117.726,517305

Aplicação 24/10/2019	2.138,33	433,141934		
22/05/2020 RESGATE	3.769,02	763,403200	4,937128897	116.963,114105
Aplicação 24/10/2019	1.369,60	277,408698		
Aplicação 14/11/2019	2.399,42	485,994502		
26/05/2020 RESGATE	725,90	147,007004	4,937859965	116.816,107101
Aplicação 14/11/2019	725,90	147,007004		
27/05/2020 RESGATE	7.928,60	1.605,579726	4,938154032	115.210,527375
Aplicação 14/11/2019	7.928,60	1.605,579726		
28/05/2020 RESGATE	14.981,75	3.033,635833	4,938545965	112.176,891542
Aplicação 14/11/2019	14.981,75	3.033,635833		
29/05/2020 RESGATE	49.501,16	10.022,700370	4,938904504	102.154,191172
Aplicação 14/11/2019	49.501,16	10.022,700370		
29/05/2020 SALDO ATUAL	504.529,79	102.154,191172		102.154,191172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717.091,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	213.601,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.040,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.040,45
SALDO ATUAL =	504.529,79

Valor da Cota

30/04/2020	4,930882725
29/05/2020	4,938904504

Rentabilidade

No mês	0,1626
No ano	1,1010
Últimos 12 meses	3,8040

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

G337021559903269015
02/06/2020 16:08:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 50.541,99 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

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					47.582,68 C
07/05/2020	08/05/2020	8/4	737 Juros	2513-5			10,53 C	
11/05/2020	12/05/2020	12/4	737 Juros	2513-5			15,57 C	
12/05/2020	13/05/2020	13/4	737 Juros	2513-5			26,71 C	
14/05/2020	15/05/2020	15/4	737 Juros	2513-5			1,30 C	
19/05/2020	19/05/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		491,66 D	
26/05/2020	27/05/2020	27/4	737 Juros	2513-5			26,87 C	
27/05/2020	27/05/2020	27/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		3.348,10 C	
29/05/2020	01/06/2020	1/5	737 Juros	2513-5			21,89 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						50.541,99 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 66/18 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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	66/2018						
Objetivo:	FLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Ins						
Exercício:	2020						
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino						
CNPJ:	09.123.386/0001-01						
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro						
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022						
Parcela:	abr/20						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 50%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 50%	Saldo
dezembro-19							41.435,63
janeiro-20	6.754,30	3.377,15	94,84		3.471,99	1.835,58	43.072,04
fevereiro-20	6.811,50	3.405,75	106,23		3.511,98	1.462,03	45.121,99
março-20	7.036,58	3.518,29	108,94		3.627,23	1.644,67	47.104,55
abril-20	6.696,19	3.348,10	102,13		3.450,23	2.466,99	48.087,79
maio-20	6.833,69	3.416,85	102,87		3.519,72	3.547,15	48.060,35
junho-20		-			-		48.060,35
julho-20		-			-	-	48.060,35
agosto-20		-			-		48.060,35
setembro-20		-			-		48.060,35
outubro-20		-			-		48.060,35
novembro-20		-			-		48.060,35
dezembro-20		-			-		48.060,35
	-	-				-	
TOTAL GERAL	34.132,26	17.066,13	515,01	-	17.581,14	10.956,42	48.060,35

São José dos Campos, 31 de Maio de 2020.


Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Responsável

São José dos Campos, 31 de Maio de 2020.

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Responsável

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos					
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração					
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14					
Contrato:	66/2018					
Objetivo:	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					
Exercício:	2020					
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino					
CNPJ:	09.123.386/0001-01					
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro					
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino					
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022					
DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO						
Nome do Funcionário	Data de Admissão Funcionário	Data Demissão Funcionário	FGTS Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 50%	Total da GRRF	
Anderson Araujo dos Santos	18/07/2019	02/01/2020	124,08	341,74	447,10	
Francisco Almeida Damasceno	19/06/2019	02/01/2020	-	417,92	-	
Mario Gomes dos Santos Neto	09/05/2019	12/01/2020	38,02	582,11	518,91	
Luiz Marcelo de Siqueira	18/06/2019	17/01/2020	209,09	493,81	687,77	
TOTAL JANEIRO			371,19	1.835,58	1.653,78	
Kleber Alves Avila	06/06/2018	18/02/2020	271,30	1.462,03	1.903,48	
TOTAL FEVEREIRO			271,30	1.462,03	1.903,48	
Marcio Fraga	12/11/2019	07/03/2020	23,53	175,26	173,11	
Sergio Paulo da Silva Assis	02/10/2019	18/03/2020	-	394,66	-	
Rosenildo de Lima Silva	11/01/2019	21/03/2020	-	1.074,75	-	
TOTAL MARÇO			23,53	1.644,67	173,11	
Paulo Ricardo Ribeiro Novais Pires	03/02/2020	02/04/2020	36,84	127,20	36,84	
Ines Rodrigues	04/04/2019	03/04/2020	-	1.331,35	-	
Irineia Augusta de Lima	08/07/2019	01/04/2020	-	1.008,44	-	
TOTAL ABRIL			36,84	2.466,99	36,84	
Andreia Maria de Jesus	02/07/2019	04/05/2020	146,72	492,73	599,58	
Breno Ribeiro Brandão	06/06/2018	11/05/2020	284,97	1.709,75	1.766,76	
Ezequias Rodrigues da Silva	10/08/2018	11/05/2020	221,75	1.344,67	1.164,43	
TOTAL MAIO				3.547,15		
TOTAL GERAL				10.956,42		

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Resistente

São José dos Campos, 31 de Maio 2020.

Dulcineia B. P. do Faria
Diretora-Executiva

Assinável