



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Itororó, 343 - Jardim Paulista, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Na modalidade - Serviço Especializado para Pescas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 5ª PARCELA ABRIL/2020	R\$ 334.148,79	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/03/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 03/2020	Transferência Eletrônica	02/04/2020	12.244	92.454,00
2	06/04/2020	NFS-E	755104	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO PARCIAL 04/2020	Boleto	02/04/2020	40.201	62,00
3	31/03/2020	Outros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 03/2020 CARLOS HENRIQUE JHOSSON	Transferência Eletrônica	03/04/2020	40.301	338,59
4	06/04/2020	NFFST	1288	HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITE LTDA	SERVIÇO DE TI	Transferência Eletrônica	03/04/2020	40.302	162,00
5	06/04/2020	NF-E	099.956	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	06/04/2020	854.862	366,37
6	31/03/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2020	Boleto	07/04/2020	40.701	9.599,44
7	03/04/2020	NF-E	005.855	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	08/04/2020	001.473	812,50
8	31/03/2020	Outros		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2020	Transferência Eletrônica	09/04/2020	40.901	83,95
9	08/04/2020	NFS-E	43	Andre Chaves - Chaveiro Elo Ltda - ME	MANUTENÇÃO DE FECHADURAS	Transferência Eletrônica	09/04/2020	40.903	332,00
10	01/04/2020	NFS-E	31	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇO DE ADVOCACIA 04/2020	Transferência Eletrônica	09/04/2020	40.902	1.000,00
11	03/04/2020	NFS-E	211	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	XEROX	Boleto	13/04/2020	41.301	500,00
12	15/04/2020	NF-E	290	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	15/04/2020	023.200	6.600,00
13	16/04/2020	NF-E	017.732	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	MATERIAL DE USO	Transferência Eletrônica	16/04/2020	41.601	308,00

14	17/04/2020	NF-E	002.251	Atecméd Assistência Técnica e Comercial Médica - LTDA EPP	HIGIENE	Transferência Eletrônica	17/04/2020	41.707	1.500,00
15	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 03/2020	Boleto	17/04/2020	41.704	10.365,46
16	31/03/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 03/2020	Boleto	17/04/2020	41.703	1.196,67
17	31/03/2020	BOLETO	278920	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 03/2020 NFS-E 20 CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	Boleto	17/04/2020	41.701	40,00
18	17/04/2020	NFS-E	43	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI	Transferência Eletrônica	17/04/2020	41.706	700,00
19	09/04/2020	NFFST	44920480	CLARO S. A.	TELEFONE/INTERNET 04/2020	Boleto	17/04/2020	41.702	927,53
20	22/04/2020	Recibo	770464	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2020	Boleto	17/04/2020	41.705	4.524,00
21	17/04/2020	NFS-E	161	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 04/2020	Transferência Eletrônica	22/04/2020	42.202	4.200,00
22	22/04/2020	NFS-E	25	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	22/04/2020	42.203	372,40
23	24/04/2020	NFS-E	892770	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2020	Boleto	22/04/2020	42.201	16.362,00
24	17/04/2020	NF-E	045.840	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/04/2020	42.402	787,84
25	13/04/2020	NF-E	045.687	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/04/2020	42.403	203,40
26	31/03/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 03/2020	Boleto	24/04/2020	42.401	1.196,97
27	10/04/2020	NF	10308	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	24/04/2020	42.404	3.770,00
28	24/04/2020	NF-E	46.036	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/04/2020	42.703	203,40
29	01/04/2020	NF-E	3067	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	27/04/2020	42.702	427,30
30	29/04/2020	NFS-E	936481	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2020	Transferência Eletrônica	27/04/2020	42.701	252,00
31	28/04/2020	NFS-E	1034	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	Transferência Eletrônica	28/04/2020	42.802	23,70
32	28/04/2020	NF-E	010.528	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	28/04/2020	063.794	45,00
33	08/04/2020	NF-E	038.767	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	28/04/2020	42.801	993,60
34	29/04/2020	NF-E	306	TUPY ACESSORIOS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	29/04/2020	42.904	2.000,00
35	29/04/2020	RECIBO DE FERIAS		LUCIANA SOUZA TAVARES	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	11.303	2.929,54
36	29/04/2020	RECIBO DE FERIAS		GABRIEL RODRIGUES MACENO	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	11.306	1.807,63
37	27/04/2020	NFS-E	9	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2020	025.294	4.000,00
38	28/04/2020	NFS-E	18	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUARIO	Transferência Eletrônica	29/04/2020	42.901	50.000,00
39	29/04/2020	NFS-E	39	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	29/04/2020	42.903	50.000,00

40	29/04/2020	NF-E	805	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/04/2020	42.902	58,50
41	04/04/2020	NF-E	045.458	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43.001	215,40
42	30/04/2020	NF-E	302	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	30/04/2020	023.200	5.700,00
43	30/04/2020	RECIBO DE FERIAS		WELLIGTON MENDES DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	20.541	2.058,74
44	30/04/2020	RECIBO DE FERIAS		AMAURY PEREIRA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	20.542	2.084,91
45	30/04/2020	RECIBO DE FERIAS		MARCOS PAULO CALIXTO	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	20.543	1.807,63
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>283.374,47</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>45</b>

Terça-feira, 14 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC Nº 67/18

Período Conciliado: 01/04/2020 à 30/04/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53117-0

Agência: 2513-5

### Extrato Bancário

#### Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	82.614,64
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	906.658,80
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>989.173,44</b>

#### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.799,72
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	334.148,79
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	288.178,19
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8,12

#### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	1.094,92
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	192,95
Repasse/Contrapartida	(+)	334.148,79

#### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	283.374,47
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4,00

<b>Total das Despesas</b>		<b>283.378,47</b>
---------------------------	--	-------------------

#### Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	87.507,31
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	953.716,20
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>1.041.223,51</b>

<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>1.041.223,51</b>
------------------------------	--	---------------------

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

#### Visão Analítica dos Lançamentos

##### Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/04/2020	Banco: TRANSFERENCIA	4.799,72
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.799,72
		<b>4.799,72</b>

##### Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
		0,00
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação</b>		
01/04/2020	<b>Banco: APLICACAO</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	334.148,79 334.148,79
		334.148,79
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate</b>		
02/04/2020	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	92.520,00 92.520,00
03/04/2020	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	500,59 500,59
06/04/2020	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	366,37 366,37
07/04/2020	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.599,44 9.599,44
08/04/2020	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	812,50 812,50
09/04/2020	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.415,95 1.415,95
13/04/2020	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	500,00 500,00
15/04/2020	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.600,00 6.600,00
16/04/2020	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	308,00 308,00
17/04/2020	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	19.253,66 19.253,66
22/04/2020	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	20.934,40 20.934,40
24/04/2020	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.960,21 5.960,21
27/04/2020	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.682,42 5.682,42
28/04/2020	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.062,30 1.062,30
29/04/2020	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	110.795,67 110.795,67
30/04/2020	<b>Banco: RESGATE</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.866,68 11.866,68
		288.178,19
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		

Data	Histórico	Valor
09/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,04 0,04
13/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,04 0,04
15/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,68 0,68
16/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,03 0,03
17/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	2,11 2,11
22/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	1,76 1,76
24/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,44 0,44
27/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,25 0,25
28/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,03 0,03
29/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	2,60 2,60
30/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,14 0,14
<b>Rendimento de Aplicação</b>		<b>8,12</b>
Data	Histórico	Valor
30/04/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	132,25 132,25
30/04/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	962,67 962,67
		<b>1.094,92</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
Data	Histórico	Valor
03/04/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	23,88 23,88
07/04/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	14,35 14,35
09/04/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	28,30 28,30
09/04/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	34,47 34,47
14/04/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	9,38 9,38
15/04/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	8,71 8,71
17/04/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	6,24 6,24
24/04/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	28,36 28,36
30/04/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	39,26 39,26
		<b>192,95</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
Data	Histórico	Valor
01/04/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 5ª PARCELA ABRIL/2020	334.148,79 334.148,79
<b>Despesas</b>		<b>334.148,79</b>

Data	Histórico	Valor
02/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 03/2020	92.454,00 92.454,00
02/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO PARCIAL 04/2020 Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO PARCIAL 04/2020	66,00 62,00 4,00
03/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTICIA 03/2020 CARLOS HENRIQUE JHOSSON	338,59 338,59
03/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE TI	162,00 162,00
06/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	366,37 366,37
07/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 03/2020	9.599,44 9.599,44
08/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	812,50 812,50
09/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2020	83,95 83,95
09/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE ADVOCACIA 04/2020	1.000,00 1.000,00
09/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE FECHADURAS	332,00 332,00
13/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: XEROX	500,00 500,00
15/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	6.600,00 6.600,00
16/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO	308,00 308,00
17/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 03/2020 NFS-E 20 CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	40,00 40,00
17/04/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 04/2020	927,53 927,53
17/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 03/2020	1.196,67 1.196,67
17/04/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 03/2020	10.365,46 10.365,46
17/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2020	4.524,00 4.524,00
17/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE TI	700,00 700,00
17/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	1.500,00 1.500,00
22/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 05/2020	16.362,00 16.362,00
22/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 04/2020	4.200,00 4.200,00
22/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	372,40 372,40
24/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 03/2020	1.198,97 1.198,97
24/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	787,84 787,84
24/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	203,40 203,40
24/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	3.770,00 3.770,00
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 05/2020	252,00 252,00
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	427,30 427,30

27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	203,40 203,40
28/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	45,00 45,00
28/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	993,60 993,60
28/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONFECCÃO DE CRACHÁ	23,70 23,70
29/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSPORTE DE USUARIO	4.000,00 4.000,00
29/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	2.929,54 2.929,54
29/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	1.807,63 1.807,63
29/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUARIO	50.000,00 50.000,00
29/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	58,50 58,50
29/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS	50.000,00 50.000,00
29/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	2.000,00 2.000,00
30/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	5.700,00 5.700,00
30/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	2.058,74 2.058,74
30/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	2.084,91 2.084,91
30/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	1.807,63 1.807,63
30/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	215,40 215,40
Despesas Planejadas		283.374,47
Despesas Não Planejadas		4,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		283.378,47

**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

FABIO CRISTIANO FERREIRA  
Tesoureiro



G3330409011774211  
04/05/2020 09:23:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	13.147	334.148,79 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	334.148,79 D	0,00 C
02/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.244	92.454,00 D	✓
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	66,00 D	✓
				ALELO			
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	92.520,00 C	0,00 C
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	338,59 D	✓
				104 3013 46144511873 MARIANA CRISTINA			
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	162,00 D	✓
				033 1628 020758286000186 HOSTINGER BRA			
03/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	500,59 C	0,00 C
06/04/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	954.862	366,37 D	✓
				06/04 10-17 ASSAI ATACADISTA			
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	366,37 C	0,00 C
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.701	9.599,44 D	✓
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.599,44 C	0,00 C
08/04/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	812,50 D	✓
				08/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
08/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	812,50 C	0,00 C
09/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	83,95 D	✓
				104 0351 072308372000190 SIND.EMPREGS.			
09/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	1.000,00 D	✓
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
09/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	332,00 D	✓
				341 8048 013499564000162 ANDRE CHAVES			
09/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.415,95 C	0,00 C
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	500,00 D	✓
				SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
13/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	500,00 C	0,00 C
15/04/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	6.600,00 D	✓
				15/04 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.600,00 C	0,00 C
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	308,00 D	✓
				341 1613 048286728000168 CIRUVALE COME			
16/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	308,00 C	0,00 C
17/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.701	40,00 D	✓
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.702	927,53 D	✓
				CLARO SP DDD 12 A 19			
17/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.703	1.196,67 D	✓
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.704	10.365,46 D	✓
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 03/2020			
17/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.705	4.524,00 D	✓
				CONSORCIO 123			
17/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	700,00 D	✓
				341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
17/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.707	1.500,00 D	✓

			341 1529 004639791000155 ATECMED ASSIS		
17/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.253,66 C 0,00 C
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	16.362,00 D ✓
			ALELO		
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	4.200,00 D ✓
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	372,40 D ✓
			341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
22/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.934,40 C 0,00 C
24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.401	1.198,97 D ✓
			DARF - 09.123.386/0001-01-8301		
24/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	787,84 D ✓
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
24/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	203,40 D ✓
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
24/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.404	3.770,00 D ✓
			SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP		
24/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.960,21 C 0,00 C
27/04/2020	2513	99015	475 Aplca?o Poupan?a	552.513.510.053.117	4.799,72 D ✓
			27/04 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N		
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	252,00 D ✓
			ALELO		
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	427,30 D ✓
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.703	203,40 D ✓
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
27/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.682,42 C 0,00 C
28/04/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.053.794	45,00 D ✓
			28/04 3443 63794-7 CASA DE FERRAG		
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	993,60 D ✓
			GLAUBER ATACADISTA LTDA		
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	23,70 D ✓
			341 8542 018955298000159 COPY VALE COM		
28/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.062,30 C 0,00 C
29/04/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D ✓
			29/04 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG		
29/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.303	2.929,54 D ✓
29/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.306	1.807,63 D ✓
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	50.000,00 D ✓
			033 0959 008681183000199 COSTA TRANSP		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	58,50 D ✓
			104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	50.000,00 D ✓
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	2.000,00 D ✓
			033 3310 033723712000198 TUPY ACESSORI		
29/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	110.795,67 C 0,00 C
30/04/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	5.700,00 D ✓
			30/04 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.541	2.058,74 D ✓
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.542	2.084,91 D ✓
30/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.543	1.807,63 D ✓
30/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	215,40 D ✓
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.866,68 C
30/04/2020	0000	00000	999 S.A.L.D.O		0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G3330409011774211  
04/05/2020 09:27:20

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 87.507,31 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/04/2020 a 30/04/2020

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
31/03/2020			Saldo anterior					82.514,64 C
03/04/2020	06/04/2020	6/3	737 Juros	2513-5			23,88 C	
07/04/2020	08/04/2020	8/3	737 Juros	2513-5			14,35 C	
09/04/2020	13/04/2020	12/3	737 Juros	2513-5			28,30 C	
09/04/2020	13/04/2020	13/3	737 Juros	2513-5			34,47 C	
14/04/2020	15/04/2020	15/3	737 Juros	2513-5			9,38 C	
15/04/2020	16/04/2020	16/3	737 Juros	2513-5			8,71 C	
17/04/2020	20/04/2020	18/3	737 Juros	2513-5			6,24 C	
24/04/2020	27/04/2020	27/3	737 Juros	2513-5			28,36 C	
27/04/2020	27/04/2020	27/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.799,72 C	
30/04/2020	04/05/2020	1/4	737 Juros	2513-5			39,26 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							87.507,31 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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330409011774211  
04/05/2020 09:26:31

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	ABRIL/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	801.956,70			37.227,936523		
30/04/2020	SALDO ATUAL	802.919,37			37.227,936523		37.227,936523

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	801.956,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,67
SALDO ATUAL =	802.919,37

Valor da Cota	
31/03/2020	21,541798223
30/04/2020	21,587657133

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	0,6098
Últimos 12 meses	3,0737

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	104.702,10			10.484,257230		
01/04/2020	APLICAÇÃO	334.148,79			33.395,149316	10,005907949	43.859,406546
02/04/2020	RESGATE	92.520,00			9.246,348633	10,006111999	34.613,057913
	Aplicação 02/03/2020	92.520,00			9.246,348633		
03/04/2020	RESGATE	500,59			50,027471	10,006302359	34.583,030442
	Aplicação 02/03/2020	500,59			50,027471		
06/04/2020	RESGATE	366,37			36,613098	10,006528327	34.526,417344
	Aplicação 02/03/2020	366,37			36,613098		
07/04/2020	RESGATE	9.599,44			959,296100	10,006753912	33.587,121244
	Aplicação 02/03/2020	9.599,44			959,296100		
08/04/2020	RESGATE	812,50			81,193226	10,006992400	33.485,928018
	Aplicação 02/03/2020	812,50			81,193226		
09/04/2020	RESGATE	1.415,95		0,04	141,497397	10,007180581	33.344,430621
	Aplicação 02/03/2020	908,44			90,778702		
	Aplicação 01/04/2020	507,51		0,04	50,718695		
13/04/2020	RESGATE	500,00		0,04	49,967023	10,007400250	33.294,463598
	Aplicação 01/04/2020	500,00		0,04	49,967023		
15/04/2020	RESGATE	6.600,00		0,68	659,548466	10,007877113	32.634,915132
	Aplicação 01/04/2020	6.600,00		0,68	659,548466		
16/04/2020	RESGATE	308,00		0,03	30,778183	10,008063038	32.604,136949
	Aplicação 01/04/2020	308,00		0,03	30,778183		
17/04/2020	RESGATE	19.253,66		2,11	1.923,980966	10,008295475	30.680,155983
	Aplicação 01/04/2020	19.253,66		2,11	1.923,980966		
22/04/2020	RESGATE	20.934,40		1,76	2.091,790471	10,008727113	28.588,365512
	Aplicação 01/04/2020	20.934,40		1,76	2.091,790471		
24/04/2020	RESGATE	5.960,21		0,44	595,517782	10,009188946	27.992,847730
	Aplicação 01/04/2020	5.960,21		0,44	595,517782		
27/04/2020	RESGATE	5.682,42		0,25	567,733720	10,009393131	27.425,114010
	Aplicação 01/04/2020	5.682,42		0,25	567,733720		
28/04/2020	RESGATE	1.062,30		0,03	106,130904	10,009619792	27.318,983106
	Aplicação 01/04/2020	1.062,30		0,03	106,130904		

29/04/2020	RESGATE	110.795,67	2,60	11.068,938095	10,009837353	16.250,045011
	Aplicação 01/04/2020	110.795,67	2,60	11.068,938095		
30/04/2020	RESGATE	11.866,68	0,14	1.185,491381	10,010043253	15.064,553630
	Aplicação 01/04/2020	11.866,68	0,14	1.185,491381		
30/04/2020	SALDO ATUAL	150.796,83		15.064,553630		15.064,553630

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.702,10
APLICAÇÕES (+)	334.148,79
RESGATES (-)	288.178,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	8,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,13
SALDO ATUAL =	150.796,83

#### Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

#### Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

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 67/18 de Abril de 2020.

São Jose dos Campos, 30 de Abril de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:

---

Rafael Alexandre Libonati

---

Ana Gabriela Libonati

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

E-mail: [adm\\_novaesperanca@hotmail.com](mailto:adm_novaesperanca@hotmail.com) ou [atendimento.novaesperanca@hotmail.com](mailto:atendimento.novaesperanca@hotmail.com)

Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583

CNPJ: 09.123.386/0001-01