



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 Pessoas 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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 7ª PARCELA JUNHO/2020	R\$ 334.148,79	01/06/2020	01/06/2020	03/06/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/06/2020	NFS-E	391814	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2020	Boleto	01/06/2020	60.101	266,00
2	31/05/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 05/2020	Transferência Eletrônica	02/06/2020	7.267	90.248,00
3	31/05/2020	Outros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 05/2020 - CARLOS HENRIQUE JHOSSON	Transferência Eletrônica	03/06/2020	60.301	404,69
4	31/05/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MAIO 2020	Transferência Eletrônica	05/06/2020	60.501	9.160,74
5	08/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL ALESSANDRO AUGUSTO	Transferência Eletrônica	08/06/2020	60.802	1.353,06
6	05/06/2020	Termo de Rescisão		ALESSANDRO AUGUSTO CORREA VERGUEIRO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	08/06/2020	7.070	4.303,78
7	09/06/2020	Recibo	776118	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE JUNHO 2020	Boleto	08/06/2020	60.801	104,00
8	12/06/2020	NFS-E	462745	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2020	Boleto	09/06/2020	60.901	262,00
9	09/06/2020	NFS-E	1111	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	Transferência Eletrônica	10/06/2020	61.005	7,90
10	31/05/2020	BOLETO	2120791	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MAIO 2020	Boleto	10/06/2020	61.001	37,78
11	31/05/2020	BOLETO	2023489	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 05/2020	Boleto	10/06/2020	61.002	37,78
12	10/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO PARCIAL MARIA DAS DORES	Transferência Eletrônica	10/06/2020	61.004	1.560,35
13	10/06/2020	Termo de Rescisão		MARIA DAS DORES QUEIROZ DE ALMEIDA DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	11.810	6.737,01

14	10/06/2020	NF-E	160	ORLANDO BATISTA FLAUZINO-ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Transferência Eletrônica	10/06/2020	61.006	550,00
15	01/06/2020	NFS-E	39	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 05/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	61.003	1.000,00
16	15/06/2020	NF-E	330	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE	Transferência Eletrônica	15/06/2020	23.200	4.800,00
17	08/06/2020	NF-E	6003	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	15/06/2020	1.473	5.420,20
18	15/06/2020	NF-E	6.750	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	Manutenção -Pequenos Reparos (Aquisição de Chaves e cadeados)	Transferência Eletrônica	15/06/2020	1.414	405,00
19	18/06/2020	NFS-E	495340	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 06/ 2020	Boleto	15/06/2020	61.501	262,00
20	16/06/2020	NFS-E	4	LAYS MIRELLA DAMASCENO GOMES 45106285879	ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE	Transferência Eletrônica	17/06/2020	61.701	890,00
21	18/06/2020	NF-E	309	Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	18/06/2020	109.757	132,05
22	18/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO MARIA DE FÁTIMA MARCONDES	Transferência Eletrônica	18/06/2020	61.802	893,74
23	18/06/2020	NF-E	104.335	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cartão de Débito/Crédito	18/06/2020	953.874	380,23
24	18/06/2020	Termo de Rescisão		MARIA DE FATIMA MARCONDES DOS SANTOS SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	18/06/2020	9.196	6.057,79
25	08/06/2020	NFS-E	262	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	SERVIÇO DE XEROX	Boleto	18/06/2020	61.801	500,00
26	05/06/2020	NFS-E	202	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 06/2020	Transferência Eletrônica	19/06/2020	61.902	4.200,00
27	08/06/2020	NFS-E	4.737	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	19/06/2020	61.904	130,00
28	31/05/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS MAIO 2020	Transferência Eletrônica	19/06/2020	61.906	10.210,41
29	31/05/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 05/ 2020	Transferência Eletrônica	19/06/2020	61.907	1.198,84
30	19/06/2020	NFS-E	33	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	19/06/2020	61.908	1.842,40
31	31/05/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC - NF 1008 QUALIMED	Transferência Eletrônica	19/06/2020	61.905	23,25
32	03/06/2020	NFFST	49608681	CLARO S. A.	TELEFONE/INTERNET 05/2020	Transferência Eletrônica	19/06/2020	61.903	927,53
33	24/06/2020	NFS-E	537893	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2020	Boleto	19/06/2020	61.901	16.208,00
34	31/05/2020	BOLETO		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS NF 31 CARLOS JOSÉ	Transferência Eletrônica	22/06/2020	62.201	7,00
35	22/06/2020	NF-E	312	Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	Cartão de Débito/Crédito	22/06/2020	725.929	13,20
36	22/06/2020	NF-E	120	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO KIT LANHE	Boleto	24/06/2020	62.402	286,00
37	25/06/2020	Recibo	777561	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE JULHO 2020	Boleto	24/06/2020	62.401	4.264,00
38	25/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR PARCIAL DEBORA APARECIDA	Transferência Eletrônica	25/06/2020	62.501	49,18

39	10/06/2020	Fatura	10544	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	25/06/2020	62.503	3.770,00
40	25/06/2020	NF-E	46	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	25/06/2020	62.504	200,00
41	31/05/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS S/ FOLHA MAIO 2020	Transferência Eletrônica	25/06/2020	62.502	1.215,09
42	08/06/2020	NFS-E	1098	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/06/2020	62.603	214,54
43	26/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO DE LUCAS FERNANDO	Transferência Eletrônica	26/06/2020	62.601	1.355,21
44	20/06/2020	Fatura	10579	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	26/06/2020	62.602	2.670,00
45	26/06/2020	NFS-E	02	ALTAIR CANDIDO 05437689888	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	26/06/2020	62.604	900,00
46	26/06/2020	Termo de Rescisão		LUCAS FERNANDO OLIVEIRA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	26/06/2020	8.350	4.763,51
47	26/06/2020	NFS-E	11	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	26/06/2020	25.294	4.000,00
48	26/06/2020	NFS-E	22	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	26/06/2020	62.605	50.000,00
49	26/06/2020	NFS-E	52	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	26/06/2020	62.606	50.000,00
50	29/06/2020	RECIBO DE FERIAS		FATIMA APARECIDA CASEMIRO CARDOSO	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	10.971	2.917,71
51	29/06/2020	RECIBO DE FERIAS		EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	10.972	2.131,19
52	29/06/2020	RECIBO DE FERIAS		DAYSE YARA AMORIM MAXIMO SANTANA	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	10.973	2.973,17
53	29/06/2020	RECIBO DE FERIAS		CARLOS HENRIQUE JOHONSON DE ASSIS	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	10.975	1.067,63
54	29/06/2020	RECIBO DE FERIAS		PAULO SERGIO MONTOVANI	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	10.976	1.992,87
55	29/06/2020	RECIBO DE FERIAS		VANDERLENE DOS SANTOS LINO	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	10.977	1.906,08
56	29/06/2020	RECIBO DE FERIAS		ADEMIR TADEU DA COSTA	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	10.978	1.807,63
57	29/06/2020	Outros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2020 s/ FERIAS- CARLOS HENRIQUE JHOSSON	Transferência Eletrônica	29/06/2020	62.902	457,55
58	22/06/2020	NF-E	38.893	S. A. OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EPP	UNIFORME	Boleto	29/06/2020	62.901	300,00
59	30/06/2020	NF-E	338	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE	Transferência Eletrônica	30/06/2020	23.200	5.280,00
60	16/06/2020	NF-E	47687	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/06/2020	63.003	220,10
61	30/06/2020	NFS-E	209	NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA SILVA ME	DESRATIZAÇÃO	Boleto	30/06/2020	63.001	120,00
62	03/06/2020	NF-E	38.701	S. A. OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	30/06/2020	63.002	970,66

63	30/06/2020	RECIBO DE FERIAS		IRENE VIANA CHAVES	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	18.031	1.989,12
64	30/06/2020	RECIBO DE FERIAS		MARIA CLAUDIANA DA CRUZ	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	18.032	1.910,37
65	30/06/2020	RECIBO DE FERIAS		JONATHAN RAMOS DE SOUZA	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	18.034	1.929,87
							Despesa Realizada		322.195,15
							Número de Documentos Refacionados		65

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC Nº 67/18
Período Conciliado: 01/06/2020 à 30/06/2020
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)	(+)	82.877,03
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	976.625,35
Total dos Saldos Anteriores		1.059.502,38

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.580,37
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	4.799,64
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	337.049,29
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	325.439,81
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	15,22

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	694,42
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	147,84
Repasse/Contrapartida	(+)	334.148,79

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	322.195,15
Despesas Não Planejadas	(-)	563,43
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		322.758,58

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	82.805,60
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	988.914,03
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.071.719,63
Saldo Final Calculado		1.071.719,63
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
23/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA	4.580,37
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.580,37
		4.580,37

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
09/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA	1.216,95
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.216,95
22/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA	482,48
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	482,48
22/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA	1.887,96
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.887,96
30/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA	1.212,25
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.212,25
		4.799,64

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
03/06/2020	Banco: APLICACAO	333.744,10
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	333.744,10
09/06/2020	Banco: APLICACAO	954,95
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	954,95
22/06/2020	Banco: APLICACAO	2.350,24
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.350,24
		337.049,29

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/06/2020	Banco: RESGATE	266,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	266,00
02/06/2020	Banco: RESGATE	90.248,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	90.248,00
05/06/2020	Banco: RESGATE	9.160,74
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.160,74
08/06/2020	Banco: RESGATE	5.835,25
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.835,25
10/06/2020	Banco: RESGATE	10.368,69
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.368,69
15/06/2020	Banco: RESGATE	10.887,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.887,20
17/06/2020	Banco: RESGATE	890,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	890,00
18/06/2020	Banco: RESGATE	7.963,81
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.963,81
19/06/2020	Banco: RESGATE	34.740,43
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	34.740,43
23/06/2020	Banco: RESGATE	4.580,37
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.580,37

24/06/2020	Banco: RESGATE	4.550,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.550,00
25/06/2020	Banco: RESGATE	5.240,42
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.240,42
26/06/2020	Banco: RESGATE	113.948,26
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	113.948,26
29/06/2020	Banco: RESGATE	15.553,83
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.553,83
30/06/2020	Banco: RESGATE	11.206,81
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.206,81
		325.439,81

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

Data	Histórico	Valor
01/06/2020	Banco: IOF	0,01
	Sistema: IOF	0,01
02/06/2020	Banco: IOF	4,27
	Sistema: IOF	4,27
23/06/2020	Banco: IOF	0,24
	Sistema: IOF	0,24
24/06/2020	Banco: IOF	0,42
	Sistema: IOF	0,42
25/06/2020	Banco: IOF	0,43
	Sistema: IOF	0,43
26/06/2020	Banco: IOF	8,75
	Sistema: IOF	8,75
29/06/2020	Banco: IOF	0,70
	Sistema: IOF	0,70
30/06/2020	Banco: IOF	0,40
	Sistema: IOF	0,40
		15,22

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2020	Banco: RENDIMENTO	694,42
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	694,42
		694,42

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
05/06/2020	Banco: JUROS POUPANCA	10,21
	Sistema: JUROS POUPANCA	10,21
05/06/2020	Banco: JUROS POUPANCA	21,20
	Sistema: JUROS POUPANCA	21,20
10/06/2020	Banco: JUROS POUPANCA	20,14
	Sistema: JUROS POUPANCA	20,14
12/06/2020	Banco: JUROS POUPANCA	0,87
	Sistema: JUROS POUPANCA	0,87
12/06/2020	Banco: JUROS POUPANCAU	24,54
	Sistema: JUROS POUPANCA	24,54
26/06/2020	Banco: JUROS POUPANCA	39,27
	Sistema: JUROS POUPANCA	39,27
30/06/2020	Banco: JUROS POUPANCA	31,61
	Sistema: JUROS POUPANCA	31,61
		147,84

Repasse/Contrapartida

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

03/06/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 7ª PARCELA JUNHO/2020	334.148,79 334.148,79
		334.148,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 06/2020	266,00 266,00
02/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 05/2020	90.248,00 90.248,00
03/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 05/2020 - CARLOS HENRIQUE JHOSSON	404,69 404,69
05/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MAIO 2020	9.160,74 9.160,74
08/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	4.303,78 4.303,78
06/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE JUNHO 2020	104,00 104,00
08/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO PARCIAL ALESSANDRO AUGUSTO Sistema: FGTS - RESCISÃO PARCIAL - ALESSANDRO AUGUSTO (FORA DA COMPETÊNCIA)	1.427,47 1.353,06 74,41
09/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 06/2020	262,00 262,00
10/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	6.737,01 6.737,01
10/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MAIO 2020	37,78 37,78
10/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 05/2020	37,78 37,78
10/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 05/2020	1.000,00 1.000,00
10/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO PARCIAL MARIA DAS DORES Sistema: FGTS - RESCISÃO PARCIAL - MARIA DAS DORES (FORA DA COMPETÊNCIA)	1.998,22 1.560,35 437,87
10/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONFECÇÃO DE CRACHÁ	7,90 7,90
10/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	550,00 550,00
15/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Manutenção -Pequenos Reparos (Aquisição de Chaves e cadeados)	405,00 405,00
15/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE	4.800,00 4.800,00
15/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL E VESTUÁRIO	5.420,20 5.420,20
15/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 06/2020	262,00 262,00
17/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE	890,00 890,00
18/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	380,23 380,23
18/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	132,05 132,05
18/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	6.057,79 6.057,79
18/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE XEROX	500,00 500,00
18/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO MARIA DE FÁTIMA MARCONDES	893,74 893,74
19/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 07/2020	16.208,00 16.208,00

19/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 06/2020	4.200,00 4.200,00
19/06/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 05/2020	927,53 927,53
19/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	130,00 130,00
19/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC - NF 1008 QUALIMED	23,25 23,25
19/06/2020	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS MAIO 2020	10.210,41 10.210,41
19/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 05/2020	1.198,84 1.198,84
19/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO	1.842,40 1.842,40
22/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAIS DESCARTÁVEIS	13,20 13,20
22/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS NF 31 CARLOS JOSÉ	7,00 7,00
24/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE JULHO 2020	4.264,00 4.264,00
24/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO KIT LANHE	286,00 286,00
25/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR PARCIAL DEBORA APARECIDA Sistema: FGTS RESCISAO COMPLEMENTAR PARCIAL DEBORA APARECIDA	55,33 49,18 6,15
25/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS S/ FOLHA MAIO 2020	1.215,09 1.215,09
25/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO CONTAINER	3.770,00 3.770,00
25/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	200,00 200,00
26/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	4.000,00 4.000,00
26/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	4.763,51 4.763,51
26/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO DE LUCAS FERNANDO	1.355,21 1.355,21
26/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO CONTAINER	2.670,00 2.670,00
26/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	214,54 214,54
26/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	900,00 900,00
26/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS	50.000,00 50.000,00
26/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS	50.000,00 50.000,00
26/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: NF 875 CANCELADA(REGINALDO APARECIDO)	45,00 45,00
29/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	2.917,71 2.917,71
29/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	2.131,19 2.131,19
29/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	2.973,17 2.973,17
29/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	1.067,63 1.067,63
29/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	1.992,87 1.992,87

29/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.906,08
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	1.906,08
29/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.807,63
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	1.807,63
29/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	300,00
	Sistema: UNIFORME	300,00
29/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	457,55
	Sistema: PENSÃO ALIMENTICIA 06/2020 s/ FERIAS- CARLOS HENRIQUE JHOSSON	457,55
30/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.280,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE	5.280,00
30/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.988,12
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	1.988,12
30/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.910,37
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	1.910,37
30/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.929,87
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	1.929,87
30/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	120,00
	Sistema: DESRATIZAÇÃO	120,00
30/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	970,60
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	970,60
30/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	220,10
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	220,10
Despesas Planejadas		322.195,15
Despesas Não Planejadas		563,43
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		322.758,58

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 Fernandes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira
FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro

Ferreira



Extrato conta corrente

G334010835101615015

01/07/2020 08:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	60.101	266,00 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	266,00 C	0,00 C
02/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.267	90.248,00 D	
02/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	90.248,00 C	0,00 C
03/06/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	3.179	334.148,79 C	
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3013 46144511873 MARIANA CRISTINA	60.301	404,66 D	
03/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	333.744,10 D	0,00 C
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.501	9.160,74 D	
05/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.160,74 C	0,00 C
08/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.070	4.303,78 D	
08/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	60.801	104,00 D	
08/06/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	60.802	1.427,47 D	
08/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.835,25 C	0,00 C
09/06/2020		2513	99015	875 Transferido da poupança 09/06 2513 53117-0 GRUPO A D Q N	2.513.510.053.117	1.216,95 C	
09/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	60.901	262,00 D	
09/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	954,95 D	0,00 C
10/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.810	6.737,01 D	
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA	61.001	37,78 D	
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA	61.002	37,78 D	
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	61.003	1.000,00 D	
10/06/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	61.004	1.998,22 D	
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8542 018955298000159 COPY VALE COM	61.005	7,90 D	
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7385 018966308000151 ORLANDO BATIS	61.006	550,00 D	
10/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.368,69 C	0,00 C

15/06/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.001.414	405,00 D	
			15/06 1213 1414-1 CHAV DO VALE C			
15/06/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	4.800,00 D	
			15/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/06/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	5.420,20 D	
			15/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	262,00 D	
			ALELO			
15/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.887,20 C	0,00 C
17/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	890,00 D	
			237 0834 45106285879 LAYZA MIRELLA DAM			
17/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	890,00 C	0,00 C
18/06/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	953.874	380,23 D	
			18/06 14:51 ASSAI ATACADISTA			
18/06/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.683.000.109.757	132,05 D	
			18/06 0683 109757-1 VILELA DISTRIB			
18/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.196	6.057,79 D	
18/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	500,00 D	
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
18/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.802	893,74 D	
			FGTS ARREC GRRF			
18/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.963,61 C	0,00 C
19/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	16.208,00 D	
			ALELO			
19/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	4.200,00 D	
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
19/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.903	927,53 D	
			CLARO SP DDD 12 A 19			
19/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.904	130,00 D	
			BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.905	23,25 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.906	10.210,41 D	
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.907	1.198,84 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
19/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	1.842,40 D	
			341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
19/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.740,43 C	0,00 C
22/06/2020	2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.053.117	1.887,96 C	
			22/06 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
22/06/2020	2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.053.117	482,48 C	
			22/06 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
22/06/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	725.929	13,20 D	
			22/06 09:23 D D DOCES			
22/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.201	7,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/06/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.350,24 D	0,00 C
23/06/2020	2513	99015	475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.053.117	4.580,37 D	
			23/06 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
23/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.580,37 C	0,00 C
24/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	4.264,00 D	

CONSORCIO 123

24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	286,00 D	
			748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D			
24/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.550,00 C	0,00 C
25/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.501	55,33 D	
			FGTS ARREC GRRF			
25/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.502	1.215,09 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	3.770,00 D	
			SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
25/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	200,00 D	
			260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA			
25/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.240,42 C	0,00 C
26/06/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
			26/06 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
26/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.350	4.763,51 D	
26/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.601	1.355,21 D	
			FGTS ARREC GRRF			
26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	2.670,00 D	
			SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	214,54 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	900,00 D	
			104 0351 05437689888 ALTAIR CANDIDO			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	50.000,00 D	
			033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	50.000,00 D	
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	45,00 D	
			104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
26/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	113.948,26 C	0,00 C
29/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.971	2.917,71 D	
29/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.972	2.131,19 D	
29/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.973	2.973,17 D	
29/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.975	1.067,63 D	
29/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.976	1.992,87 D	
29/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.977	1.906,08 D	
29/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.978	1.807,63 D	
29/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	300,00 D	
			SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME			
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	457,55 D	
			104 3013 46144511873 MARIANA CRISTINA			
29/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.553,83 C	0,00 C
30/06/2020	2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.053.117	1.212,25 C	
			30/06 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
30/06/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	5.280,00 D	
			30/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.031	1.988,12 D	
30/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.032	1.910,37 D	
30/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.034	1.929,87 D	
30/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	120,00 D	

NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA

30/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	970,60 D
SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME					
30/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	220,10 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.206,81 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334010835101615019
01/07/2020 08:42:52

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	803.588,76			37.227,936523		
30/06/2020	SALDO ATUAL	804.141,30			37.227,936523		37.227,936523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803.588,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,54
SALDO ATUAL =	804.141,30

Valor da Cota

29/05/2020	21,585637997
30/06/2020	21,600480114

288,314,03

Rentabilidade

No mês	0,0687
No ano	0,7630
Últimos 12 meses	2,5204

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	173.036,59			17.277,791484		
01/06/2020	RESGATE	266,00		0,01	26,560596	10,015211982	17.251,230888
	Aplicação 06/05/2020	266,00		0,01	26,560596		
02/06/2020	RESGATE	90.248,00		4,27	9.011,301729	10,015453118	8.239,929159
	Aplicação 06/05/2020	90.248,00		4,27	9.011,301729		
03/06/2020	APLICAÇÃO	333.744,10			33.322,168703	10,015677640	41.562,097862
05/06/2020	RESGATE	9.160,74			914,600399	10,016111966	40.647,497463
	Aplicação 06/05/2020	9.160,74			914,600399		
08/06/2020	RESGATE	5.835,25			582,571881	10,016360531	40.064,925582
	Aplicação 06/05/2020	5.835,25			582,571881		
09/06/2020	APLICAÇÃO	954,95			95,336692	10,016605058	40.160,262274
10/06/2020	RESGATE	10.368,69			1.035,127148	10,016827422	39.125,135126
	Aplicação 06/05/2020	10.368,69			1.035,127148		
15/06/2020	RESGATE	10.887,20			1.086,840545	10,017292834	38.038,294581
	Aplicação 06/05/2020	10.887,20			1.086,840545		
17/06/2020	RESGATE	890,00			88,842258	10,017755313	37.949,452323
	Aplicação 06/05/2020	890,00			88,842258		
18/06/2020	RESGATE	7.963,81			794,952446	10,017970307	37.154,499877
	Aplicação 06/05/2020	7.963,81			794,952446		
19/06/2020	RESGATE	34.740,43			3.467,831217	10,017912588	33.686,668660
	Aplicação 06/05/2020	29.200,42			2.914,820676		
	Aplicação 19/05/2020	5.540,01			553,010541		
22/06/2020	APLICAÇÃO	2.350,24			234,591199	10,018449141	33.921,259859
23/06/2020	RESGATE	4.580,37		0,24	457,209886	10,018615393	33.464,049973
	Aplicação 19/05/2020	194,27			19,390938		
	Aplicação 26/05/2020	2.502,31		0,06	249,772327		

	Aplicação 03/06/2020	1.883,79	0,18	188,046621		
24/06/2020	RESGATE	4.550,00 ✓	0,42 ✓	454,189842	10,018762156	33.009,860131
	Aplicação 03/06/2020	4.550,00	0,42	454,189842		
25/06/2020	RESGATE	5.240,42 ✓	0,43 ✓	523,096893	10,018889555	32.486,763238
	Aplicação 03/06/2020	5.240,42	0,43	523,096893		
26/06/2020	RESGATE	113.948,26 ✓	8,75 ✓	11.374,063655	10,019023408	21.112,699583
	Aplicação 03/06/2020	113.948,26	8,75	11.374,063655		
29/06/2020	RESGATE	15.553,83 ✓	0,70 ✓	1.552,476842	10,019170383	19.560,222741
	Aplicação 03/06/2020	15.553,83	0,70	1.552,476842		
30/06/2020	RESGATE	11.206,81 ✓	0,40 ✓	1.118,561060	10,019309990	18.441,661681
	Aplicação 03/06/2020	11.206,81	0,40	1.118,561060		
30/06/2020	SALDO ATUAL	184.772,73		18.441,661681		18.441,661681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.036,59
APLICAÇÕES (+)	337.049,29
RESGATES (-)	325.439,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,88 %
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	15,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,66
SALDO ATUAL =	184.772,73

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

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

Qui, 03/07/20

13



Extrato poupança

G334010835101615018
01/07/2020 08:42:4301 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 82.805,60 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0
 Período 01/06/2020 a 30/06/2020
 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
31/05/2020			Saldo anterior					82.877,03 C
05/06/2020	08/06/2020	6/5	737 Juros	2513-5			21,20 C	
05/06/2020	08/06/2020	8/5	737 Juros	2513-5			10,21 C	
09/06/2020	09/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		1.216,95 D	
10/06/2020	12/06/2020	12/5	737 Juros	2513-5			20,14 C	
12/06/2020	15/06/2020	13/5	737 Juros	2513-5			24,54 C	
12/06/2020	15/06/2020	15/5	737 Juros	2513-5			0,87 C	
22/06/2020	22/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		1.887,96 D	
22/06/2020	22/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		482,48 D	
23/06/2020	23/06/2020	23/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.580,37 C	
26/06/2020	29/06/2020	27/5	737 Juros	2513-5			39,27 C	
30/06/2020	30/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		1.212,25 D	
30/06/2020	01/07/2020	1/6	737 Juros	2513-5			31,61 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								82.805,60 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
		18.269,73				28.098,10
7	8	9	10	11	12	13
		32.784,74			44.427,38	56.740,68
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
		61.321,05				82.805,60
28	29	30				

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 Junho de 2020.

São Jose dos Campos, 30 de Junho 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:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2018
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Id Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinea Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 06/06/2019
Parcela:	

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO							
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 50%	Estorno FGTS Pedido Demissão	Total a Estornar	Total da GRF
Debora Aparecida dos Santos	06/06/2018	05/02/2020	R\$ 150,42	R\$ 1.271,64		R\$ 1.271,64	R\$ 1.180,64
SUB-TOTAL			R\$ 150,42	R\$ 1.271,64	R\$ -	R\$ 1.271,64	R\$ 1.180,64
Carlos Alexandre Camargo	27/10/2017	05/05/2020	R\$ 67,01	R\$ 1.777,73		R\$ 1.777,73	R\$ 2.113,93
Annalia Cristina de Castro	15/12/2017	12/05/2020	R\$ 87,78	R\$ 1.467,91		R\$ 1.467,91	R\$ 1.801,97
Rafaela Dias Mendes	16/12/2017	12/05/2020	R\$ 86,64	R\$ 1.470,70		R\$ 1.470,70	R\$ 1.801,50
Michael dos Santos Freitas	08/05/2018	05/05/2020	R\$ 59,07	R\$ 1.506,90		R\$ 1.506,90	R\$ 1.548,56
Livia Simone Teixeira	23/05/2018	04/05/2020	R\$ 57,45	R\$ 1.525,94		R\$ 1.525,94	R\$ 1.546,17
SUB-TOTAL			R\$ 357,95	R\$ 7.749,18	R\$ -	R\$ 7.749,18	R\$ 8.812,13
Alessandro Augusto C. Vergueiro	12/11/2018	28/05/2020	R\$ 269,46	R\$ 975,82		R\$ 975,82	R\$ 1.427,47
Maria das Dores Q. Almeida Santos	06/06/2018	05/06/2020	R\$ 241,19	R\$ 1.222,68		R\$ 1.222,68	R\$ 1.998,22
Maria de Fatima Marcondes S. Silva	08/01/2020	09/06/2020	R\$ 362,68	R\$ 385,99		R\$ 385,99	R\$ 893,74
Lucas Fernando Oliveira Silva	01/11/2018	19/06/2020	R\$ 273,71	R\$ 972,02		R\$ 972,02	R\$ 1.355,21
SUB-TOTAL			R\$ 1.147,04	R\$ 3.556,51		R\$ 3.556,51	R\$ 5.674,64
TOTAL			R\$ 1.655,41	R\$ 12.577,33		R\$ 12.577,33	R\$ 15.667,41

São José dos Campos, 30 de junho 2020

Assinatura Dulcinea Paulino Ferreira
Responsável Diretora-Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
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. Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 06/06/2019
Parcela:	jun/20

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória						
Mês de Competência	Depósito FGTS	Provisão	Rendimentos	Despesas	Resgate de Provisão	Saldo Acumulado
saldo exercício anterior						68.073,70
janeiro-20	8.701,87	4.350,94	170,47	-		72.595,11
fevereiro-20	9.975,63	4.987,82	183,29		1.271,64	76.494,57
março-20	9.599,44	4.799,72	181,21		-	81.475,50
abril-20	9.350,38	4.675,19	192,95		-	86.343,64
maio-20	9.160,74	4.580,37	189,18		7.749,18	83.364,01
Ajuste Provisão de 20% do Saldo acumulado		-		16.672,80	-	66.691,21
junho-20		-				66.691,21
julho-20		-				66.691,21
agosto-20		-				66.691,21
setembro-20		-				66.691,21
outubro-20		-				66.691,21
novembro-20		-				66.691,21
dezembro-20		-				66.691,21
	46.788,06	23.394,03	917,10	16.672,80	9.020,82	66.691,21

São José dos Campos, 30 de junho 2020.

Assinatura
Responsável

Dulcinéa B. Paulino
Diretora Assistente

✓