



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Major Antônio Domingues, 227 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - ADIT. 2 - 9ª PARCELA - FEVEREIRO 2020	R\$ 63.362,50	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/02/2020	NF-E	133	Lucia das Graças da Costa Ramos EPP	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	04/02/2020	20.401	48,00
2	05/02/2020	Recibo	756964	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2020	Boleto	04/02/2020	20.402	135,20
3	05/02/2020	NF-E	37902	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ARTESANATO	Transferência Eletrônica	05/02/2020	20.501	106,00
4	31/01/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 01/2020	Transferência Eletrônica	06/02/2020	17.771	17.178,00
5	31/01/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2020	Boleto	07/02/2020	20.702	1.907,14
6	07/02/2020	NF-E	617	REGINALDO DONIZETE SANTOS COM BICICL EPP	INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - BOMBA DE AR PARA PNEU (CADEIRA DE RODAS)	Transferência Eletrônica	07/02/2020	20.701	55,80
7	03/02/2020	NFS-E	20	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/02/2020	21.001	1.000,00
8	12/02/2020	NF-E	9874	CND DROGARIA LTDA EPP	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	12/02/2020	99.462	91,30
9	14/02/2020	NF-E	7644	JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MATERIAL ARTESANATO	Transferência Eletrônica	14/02/2020	21.404	32,52
10	14/02/2020	NFS-E	804	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	14/02/2020	21.401	31,60
11	14/02/2020	NF-E	239	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	14/02/2020	23.200	8.625,00
12	18/02/2020	NF-E	102121	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	21.402	322,00
13	14/02/2020	Recibo	759282	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2020	Boleto	14/02/2020	21.403	93,60

14	17/02/2020	NF-E	96419	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / FRALDA	Cartão de Débito/Crédito	17/02/2020	15.191	33,60
15	17/02/2020	NFS-E	119	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	18/02/2020	21.801	840,00
16	21/02/2020	NF-E	137851	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2020	Boleto	19/02/2020	21.901	4.448,00
17	20/02/2020	NF-E	96678	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	20/02/2020	114.000	180,44
18	04/02/2020	NF-E	4374	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	20/02/2020	22.001	65,00
19	31/01/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 01/2020	Boleto	20/02/2020	22.003	1.148,33
20	31/01/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO S/ NF 275 DIMEP	Boleto	20/02/2020	22.006	18,41
21	31/01/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS JANEIRO 2020	Boleto	20/02/2020	53,58	53,58
22	31/01/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 01/2020	Boleto	20/02/2020	22.004	29,10
23	20/02/2020	Recibo	760881	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 03/2020	Boleto	20/02/2020	22.002	1.279,20
24	31/01/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 01/2020	Boleto	21/02/2020	22.101	239,87
25	26/02/2020	NF-E	97105	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	26/02/2020	879.302	5,98
26	21/02/2020	NF-E	43981	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	26/02/2020	22.604	202,30
27	04/02/2020	NFS-E	679	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/02/2020	22.601	309,89
28	12/02/2020	NF-E	2295	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	26/02/2020	22.603	394,75
29	12/02/2020	NF-E	2294	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Boleto	26/02/2020	22.602	118,90
30	26/02/2020	NF-E	9934	CND DROGARIA LTDA EPP	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	26/02/2020	275.195	126,62
31	18/02/2020	NF-E	179	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME / EPI	Transferência Eletrônica	26/02/2020	03.741	450,00
32	27/02/2020	RECIBO DE FERIAS		RODOLFO DE SOUZA COSTA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	11.782	2.112,66
33	26/02/2020	NFS-E	26	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 02/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	22.701	8.000,00
34	04/02/2020	NF-E	43336	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/02/2020	22.802	181,30
35	28/02/2020	NF-E	46	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO PAO	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22.806	652,50
36	21/02/2020	NF-E	5791	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE/VESTUARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2020	01.473	195,00

37	27/02/2020	NFS-E	12	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22.807	160,00
38	05/02/2020	NF-E	37898	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	28/02/2020	22.801	251,55
39	27/02/2020	NFS-E	17	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	OFICINA DE ARTE	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22.803	960,00
40	28/02/2020	NFS-E	14	Fabricao Emanuel dos Santos 31877535826	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22.804	240,00
41	28/02/2020	NF-E	253	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	28/02/2020	23.200	8.050,00
42	21/02/2020	NF-E	5792	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	28/02/2020	01.473	49,50
43	28/02/2020	NFS-E	55	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	28/02/2020	02.213	344,25
44	28/02/2020	NF-E	729	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22.805	67,50
Despesa Realizada								60.834,39	
Número de Documentos Relacionados								44	

Quarta-feira, 24 de Junho de 2020

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.241.443-6



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC Nº 65/18

Período Conciliado: 01/02/2020 à 29/02/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-6

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	14.477,32
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	169.532,29
Total dos Saldos Anteriores		184.009,61
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	953,57
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	63.362,50
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	61.787,96
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	10,29
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	280,85
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	37,46
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	60.834,39
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		60.834,39
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	15.468,35
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	171.377,39
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		186.845,74
Saldo Final Calculado		186.845,74
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/02/2020	Banco: TRANSFERENCIA	953,57
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	953,57
		953,57

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/02/2020	Banco: APLICACAO	63.362,50
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	63.362,50
		63.362,50
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/02/2020	Banco: RESGATE	183,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	183,20
05/02/2020	Banco: RESGATE	106,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	106,00
05/02/2020	Banco: RESGATE	17.178,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	17.178,00
07/02/2020	Banco: RESGATE	1.962,94
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.962,94
10/02/2020	Banco: RESGATE	1.000,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.000,00
12/02/2020	Banco: RESGATE	91,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	91,30
14/02/2020	Banco: RESGATE	9.104,72
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.104,72
17/02/2020	Banco: RESGATE	33,60
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	33,60
18/02/2020	Banco: RESGATE	840,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	840,00
19/02/2020	Banco: RESGATE	4.448,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.448,00
20/02/2020	Banco: RESGATE	2.774,06
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.774,06
21/02/2020	Banco: RESGATE	239,87
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	239,87
26/02/2020	Banco: RESGATE	1.608,44
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.608,44
27/02/2020	Banco: RESGATE	11.066,23
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.066,23
28/02/2020	Banco: RESGATE	11.151,60
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.151,60
		61.787,96
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

05/02/2020	Banco: IOF	0,01
	Sistema: IOF	0,01
05/02/2020	Banco: IOF	2,37
	Sistema: IOF	2,37
07/02/2020	Banco: IOF	0,33
	Sistema: IOF	0,33
10/02/2020	Banco: IOF	0,18
	Sistema: IOF	0,18
12/02/2020	Banco: IOF	0,02
	Sistema: IOF	0,02
14/02/2020	Banco: IOF	2,30
	Sistema: IOF	2,30
18/02/2020	Banco: IOF	0,20
	Sistema: IOF	0,20
19/02/2020	Banco: IOF	1,07
	Sistema: IOF	1,07
20/02/2020	Banco: IOF	0,67
	Sistema: IOF	0,67
21/02/2020	Banco: IOF	0,05
	Sistema: IOF	0,05
26/02/2020	Banco: IOF	0,24
	Sistema: IOF	0,24
27/02/2020	Banco: IOF	1,54
	Sistema: IOF	1,54
28/02/2020	Banco: IOF	1,31
	Sistema: IOF	1,31
		10,29

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/02/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	251,19
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO	251,19
29/02/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	29,66
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO	29,66
		280,85

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
05/02/2020	Banco: JUROS	1,87
	Sistema: Juros Poupança	1,87
07/02/2020	Banco: JUROS	3,50
	Sistema: Juros Poupança	3,50
07/02/2020	Banco: JUROS	15,88
	Sistema: Juros Poupança	15,88
11/02/2020	Banco: JUROS	5,31
	Sistema: Juros Poupança	5,31
12/02/2020	Banco: JUROS	3,02
	Sistema: Juros Poupança	3,02
21/02/2020	Banco: JUROS	0,59
	Sistema: Juros Poupança	0,59
26/02/2020	Banco: JUROS	2,32
	Sistema: Juros Poupança	2,32
28/02/2020	Banco: JUROS	4,97
	Sistema: Juros Poupança	4,97
		37,46

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
03/02/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	63.362,50
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - ADIT. 2 - 9ª PARCELA - FEVEREIRO 2020	63.362,50
		63.362,50

Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	48,00 48,00
04/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2020	135,20 135,20
05/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ARTESANATO	106,00 106,00
06/02/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 01/2020	17.178,00 17.178,00
07/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - BOMBA DE AR PARA PNEU (CADEIRA DE RODAS)	55,80 55,80
07/02/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 01/2020	1.907,14 1.907,14
10/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00
12/02/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MEDICAMENTO	91,30 91,30
14/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
14/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31,60 31,60
14/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2020	322,00 322,00
14/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2020	93,60 93,60
14/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ARTESANATO	32,52 32,52
17/02/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / FRALDA	33,60 33,60
18/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00 840,00
19/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2020	4.448,00 4.448,00
20/02/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	180,44 180,44
20/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
20/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 03/2020	1.279,20 1.279,20
20/02/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 01/2020	1.148,33 1.148,33
20/02/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA 01/2020	29,10 29,10
20/02/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FERIAS JANEIRO 2020	53,58 53,58
20/02/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IR RETIDO S/ NF 275 DIMEP	18,41 18,41
21/02/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 01/2020	239,87 239,87
26/02/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MEDICAMENTO	126,62 126,62
26/02/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	5,98 5,98
26/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME / EPI	450,00 450,00
26/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	309,89 309,89

26/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE USO E CONSUMO	118,90 118,90
26/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	394,75 394,75
26/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	202,30 202,30
27/02/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2020	2.112,66 2.112,66
27/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 02/2020	8.000,00 8.000,00
28/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	344,25 344,25
28/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.050,00 8.050,00
28/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	49,50 49,50
28/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE/VESTUARIO	195,00 195,00
28/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	251,55 251,55
28/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	181,30 181,30
28/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE ARTE	960,00 960,00
28/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	240,00 240,00
28/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: AGUA POTÁVEL	67,50 67,50
28/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO PAO	652,50 652,50
28/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	160,00 160,00
Despesas Planejadas		60.834,39
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		60.834,39

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinéa Bernades Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.241.443-6



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro
CPF 186.735.698-85
RG 26.825.307-9



Consultas - Extrato de conta corrente

G33805142282357410
05/03/2020 14:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	12.902	63.362,50 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	63.362,50 D	0,00 C
04/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	48,00 D	
				104 3600 000561063000117 LUCIA DAS GRA			
04/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	135,20 D	
				CONSORCIO 123			
04/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	183,20 C	0,00 C
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	106,00 D	
				033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA			
05/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	106,00 C	0,00 C
06/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.771	17.178,00 D	
06/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.178,00 C	0,00 C
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	55,80 D	
				033 0093 025423912000105 REGINALDO DON			
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.702	1.907,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.962,94 C	0,00 C
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.000,00 C	0,00 C
12/02/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	99.462	91,30 D	
				12/02 16:26 FARMA CONDE			
12/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	91,30 C	0,00 C
14/02/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				14/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
14/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	31,60 D	
				341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
14/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	322,00 D	
				ALELO			
14/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	93,60 D	
				CONSORCIO 123			
14/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	32,52 D	
				104 1634 045202439000135 JOSMAR MATERI			
14/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.104,72 C	0,00 C
17/02/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	15.191	33,60 D	
				17/02 15:20 ASSAI ATACADISTA			
17/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	33,60 C	0,00 C
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
18/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	840,00 C	0,00 C
19/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	4.448,00 D	
				ALELO			
19/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.448,00 C	0,00 C
20/02/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	114.000	180,44 D	
				20/02 10:53 ASSAI ATACADISTA			
20/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	65,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
20/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	1.279,20 D	
				CONSORCIO 123			

20/02/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	22.003	1.148,33 D
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 01/2020		
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.004	29,10 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.005	53,58 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.006	18,41 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
20/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.774,06 C 0,00 C
21/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.101	239,87 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
21/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	239,87 C 0,00 C
26/02/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	275.195	126,62 D
		26/02 15:08 FARMA CONDE		
26/02/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	879.302	5,98 D
		26/02 10:47 ASSAI ATACADISTA		
26/02/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	450,00 D
		26/02 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI		
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	309,89 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	118,90 D
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.603	394,75 D
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
26/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.604	202,30 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.608,44 C 0,00 C
27/02/2020	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.043.117	953,57 D
		27/02 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N		
27/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.782	2.112,66 D
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	8.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
27/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.066,23 C 0,00 C
28/02/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	344,25 D
		28/02 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
28/02/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.050,00 D
		28/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
28/02/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	49,50 D
		28/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
28/02/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	195,00 D
		28/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.801	251,55 D
		GLAUBER ATACADISTA LTDA		
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.802	181,30 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	960,00 D
		104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	240,00 D
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	67,50 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	652,50 D
		237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	160,00 D
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
28/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.151,60 C 0,00 C
29/02/2020	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041549985628029
04/03/2020 16:00:42

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	169.532,29			7.892,896584			
28/02/2020	SALDO ATUAL	169.783,48			7.892,896584		7.892,896584	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	169.532,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,19
SALDO ATUAL =	169.783,48

Valor da Cota	
31/01/2020	21,479097334
28/02/2020	21,510921836

Rentabilidade	
No mês	0,1481
No ano	0,3452
Últimos 12 meses	3,4963

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/02/2020	APLICAÇÃO	63.362,50			6.342,225902	9,990577594	6.342,225902	
04/02/2020	RESGATE	183,20			18,336244	9,991140877	6.323,889658	
	Aplicação 03/02/2020	183,20			18,336244			
05/02/2020	RESGATE	106,00		0,01	10,609872	9,991638361	6.313,279786	
	Aplicação 03/02/2020	106,00		0,01	10,609872			
06/02/2020	RESGATE	17.178,00		2,37	1.719,393460	9,992110820	4.593,886326	
	Aplicação 03/02/2020	17.178,00		2,37	1.719,393460			
07/02/2020	RESGATE	1.962,94		0,33	196,473546	9,992541176	4.397,412780	
	Aplicação 03/02/2020	1.962,94		0,33	196,473546			
10/02/2020	RESGATE	1.000,00		0,18	100,088561	9,992950140	4.297,324219	
	Aplicação 03/02/2020	1.000,00		0,18	100,088561			
12/02/2020	RESGATE	91,30		0,02	9,137643	9,993824146	4.288,186576	
	Aplicação 03/02/2020	91,30		0,02	9,137643			
14/02/2020	RESGATE	9.104,72		2,30	911,194779	9,994591951	3.376,991797	
	Aplicação 03/02/2020	9.104,72		2,30	911,194779			
17/02/2020	RESGATE	33,60			3,361682	9,994996481	3.373,630115	
	Aplicação 03/02/2020	33,60			3,361682			
18/02/2020	RESGATE	840,00		0,20	84,058549	9,995414001	3.289,571566	
	Aplicação 03/02/2020	840,00		0,20	84,058549			
19/02/2020	RESGATE	4.448,00		1,07	445,091496	9,995854873	2.844,480070	
	Aplicação 03/02/2020	4.448,00		1,07	445,091496			
20/02/2020	RESGATE	2.774,06		0,67	277,577500	9,996235301	2.566,902570	
	Aplicação 03/02/2020	2.774,06		0,67	277,577500			
21/02/2020	RESGATE	239,87		0,05	24,000045	9,996647783	2.542,902525	
	Aplicação 03/02/2020	239,87		0,05	24,000045			
26/02/2020	RESGATE	1.608,44		0,24	160,914415	9,997115562	2.381,988110	
	Aplicação 03/02/2020	1.608,44		0,24	160,914415			
27/02/2020	RESGATE	11.066,23		1,54	1.107,047777	9,997554061	1.274,940333	
	Aplicação 03/02/2020	11.066,23		1,54	1.107,047777			
28/02/2020	RESGATE	11.151,60		1,31	1.115,517465	9,997969865	159,422868	

Aplicação 03/02/2020	11.151,60	1,31	1.115,517465	
28/02/2020 SALDO ATUAL	1.593,91		159,422868	159,422868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	63.362,50
RESGATES (-)	61.787,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	10,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,37
SALDO ATUAL =	1.593,91

Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

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

G335041549985628032
04/03/2020 16:01:06

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 15.468,35 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/02/2020 a 29/02/2020

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
31/01/2020			Saldo anterior					14.477,32 C
05/02/2020	06/02/2020	6/1	737 Juros	2513-5			1,87 C	
07/02/2020	10/02/2020	8/1	737 Juros	2513-5			3,50 C	
07/02/2020	10/02/2020	9/1	737 Juros	2513-5			15,88 C	
11/02/2020	12/02/2020	12/1	737 Juros	2513-5			5,31 C	
12/02/2020	13/02/2020	13/1	737 Juros	2513-5			3,02 C	
21/02/2020	26/02/2020	24/1	737 Juros	2513-5			0,59 C	
26/02/2020	27/02/2020	27/1	737 Juros	2513-5			2,32 C	
27/02/2020	27/02/2020	27/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		953,57 C	
28/02/2020	02/03/2020	1/2	737 Juros	2513-5			4,97 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						15.468,35 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



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 65/18, referente ao período de FEVEREIRO de 2020 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria.

São José dos Campos, 15 de abril de 2020.

Jonas Pereira da Silveira
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Paula Alessandra Ferreira da Paz Martins
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Maria José da Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação