



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Órgão Concessor: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 039/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrão de Ouro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 13ª Parcela Fevereiro Municipal	R\$ 90.384,48	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	010.287	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO (Torneira)	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2020	817.894	9,60
2	04/02/2020	Recibo	764134	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2020	Boleto	04/02/2020	20.401	114,40
3	31/01/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 01/2020	Transferência Eletrônica	06/02/2020	34.625	28.119,00
4	31/01/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 01/2020	Boleto	07/02/2020	20.701	2.680,22
5	31/01/2020	GRCS ou DOC		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01/2020	Boleto	10/02/2020	21.001	22,15
6	10/02/2020	Recibo	36	1 Tabelião de Notas S.J.Campos	SERVIÇO DE CARTORIO	Cartão de Débito/Crédito	10/02/2020	302.993	80,00
7	13/02/2020	Recibo	054577	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2020	Boleto	10/02/2020	21.002	252,00
8	11/02/2020	NF-E	095.892	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	11/02/2020	302.537	249,35
9	07/02/2020	NF-E	007.661	PADARIA PÃO DE AÇÚCAR	LANCHE	Transferência Eletrônica	11/02/2020	003.549	193,00
10	12/02/2020	NF-E	012.456	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	MATERIAL LUDICO	Transferência Eletrônica	12/02/2020	21.201	56,00
11	31/01/2020	GRCS ou DOC		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2020	Boleto	13/02/2020	21.301	22,15
12	01/02/2020	NFS-E	0062723	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	Boleto	14/02/2020	21.401	85,00
13	14/02/2020	NF-E	006.507	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO FECHADURA	Transferência Eletrônica	14/02/2020	001.414	36,00
14	14/02/2020	NF-E	238	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	14/02/2020	023.200	9.464,50
15	17/02/2020	NF-E	096.418	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	17/02/2020	11.672	212,45

16	17/02/2020	NF-E	122	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2020	Transferência Eletrônica	18/02/2020	21.801	1.050,00
17	19/02/2020	NF-E	069.570	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	19/02/2020	21.901	66,00
18	21/02/2020	NFS-E	138684	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2020	Boleto	19/02/2020	21.902	5.740,00
19	20/02/2020	NF-E	096.675	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	20/02/2020	85.709	147,98
20	04/02/2020	NF-E	004.375	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	20/02/2020	22.001	65,00
21	31/01/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 01/2020	Boleto	20/02/2020	22.005	1.990,30
22	31/01/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 01/2020	Boleto	20/02/2020	22.003	165,90
23	31/01/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FERIAS 01/2020	Boleto	20/02/2020	22.004	83,49
24	20/02/2020	NF-E	096.676	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	20/02/2020	97.876	161,22
25	21/02/2020	NF-E	760879	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2020	Boleto	20/02/2020	22.002	1.799,20
26	31/01/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 01/2020	Boleto	21/02/2020	22.102	382,01
27	20/02/2020	Recibo	114233	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 03/2020	Boleto	21/02/2020	22.101	144,23
28	04/02/2020	NFS-E	681	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/02/2020	22.601	214,54
29	26/02/2020	NF-E	097.107	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	26/02/2020	882.796	163,40
30	26/02/2020	NF-E	097.135	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/02/2020	882.796	159,60
31	14/02/2020	NF-E	043.744	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	26/02/2020	22.602	188,30
32	19/02/2020	NFS-E	043.904	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	26/02/2020	22.603	98,02
33	27/02/2020	RECIBO DE FERIAS		LUCIMARA AZEVEDO DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	25.353	1.807,63
34	27/02/2020	RECIBO DE FERIAS		JOSIANE PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	25.353	1.791,94
35	26/02/2020	NFS-E	22	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	27/02/2020	22.701	4.000,00
36	28/02/2020	NF-E	039.825	ECAPP EMP DE COM ATAC DE PLASTICO E PAPEL LTDA	HIGIENE	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22.801	84,32
37	06/02/2020	NF-E	043.436	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE	Boleto	28/02/2020	22.809	103,12
38	04/02/2020	NF-E	043.335	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	28/02/2020	22.804	181,30
39	26/02/2020	NF-E	44160	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	28/02/2020	22.805	188,30
40	28/02/2020	NF-E	045	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	LANCHE	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22.807	626,40
41	05/02/2020	NF-E	037.896	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ARTESANATO	Boleto	28/02/2020	22.803	342,20
42	05/02/2020	NF-E	037.899	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Boleto	28/02/2020	22.802	265,65
43	28/02/2020	NFS-E	78	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO BALANÇO 2019	Boleto	28/02/2020	22.806	900,00

44	28/02/2020	NF-E	255	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	28/02/2020	023.200	8.694,00
45	21/02/2020	NF-E	5797	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	28/02/2020	001.473	345,00
46	28/02/2020	NFS-E	54	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	28/02/2020	102.213	427,85
47	21/02/2020	NFS-E	5796	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO/CALÇADOS	Transferência Eletrônica	28/02/2020	001.473	757,50
48	28/02/2020	NF-E	731	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22.808	108,00
						Despesa Realizada			74.838,22
						Número de Documentos Relacionados			48

Terça-feira, 2 de Junho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF 185.687.158-42

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 Feminino e Masculino - Acolhimento Inst. Abrigo Família - TC Nº 39/18

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34814-7

Agência: 3574-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	24.746,44
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	366.636,22
Total dos Saldos Anteriores		391.382,66
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	92.052,42
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	76.054,36
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	12,67
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.340,14
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	4.377,43
Rendimento de Aplicação	(+)	586,80
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	57,26
Repasse/Contrapartida	(+)	90.384,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	74.838,22
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.585,49
Total das Despesas		77.423,71
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	26.143,84
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	383.208,41
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		409.352,25
Saldo Final Calculado		409.352,25
Este saldo deverá ser Igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
03/02/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	90.374,88 90.374,88

04/02/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.677,54 1.677,54
		92.052,42
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	28.119,00 28.119,00
07/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.680,22 2.680,22
10/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	354,15 354,15
11/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	442,35 442,35
12/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	56,00 56,00
13/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	22,15 22,15
14/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.585,50 9.585,50
17/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	212,45 212,45
18/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.050,00 1.050,00
19/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.806,00 5.806,00
20/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.413,09 4.413,09
21/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	526,24 526,24
26/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	823,86 823,86
27/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.939,71 8.939,71
28/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	13.023,64 13.023,64
		76.054,36
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
06/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	3,87 3,87
07/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,45 0,45
10/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,06 0,06
11/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,09 0,09

12/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,01 0,01
14/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	2,42 2,42
17/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,04 0,04
18/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,25 0,25
19/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	1,40 1,40
20/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	1,07 1,07
21/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,12 0,12
26/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,12 0,12
27/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	1,24 1,24
28/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	1,53 1,53
		12,67
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/02/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.340,14 1.340,14
		1.340,14
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
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
04/02/2020	Banco: DEPÓSITO ONLINE Sistema: DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE FERIAS 01/2020(ERRONEA Josiane Pereira)	1.791,94 1.791,94
10/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO	2.585,49 2.585,49
		4.377,43
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	43,58 43,58
28/02/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	543,22 543,22
		586,80
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
07/02/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,72 5,72
11/02/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	2,89 2,89
26/02/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	3,86 3,86
27/02/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,12 0,12

28/02/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	44,67 44,67
		57,26
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/02/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse 13ª Parcela Fevereiro Municipal	90.384,48 90.384,48
		90.384,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/02/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO (Torneira)	9,60 9,60
04/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 02/2020	114,40 114,40
06/02/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 01/2020	28.119,00 28.119,00
07/02/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 01/2020	2.680,22 2.680,22
10/02/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: SERVIÇO DE CARTORIO	80,00 80,00
10/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PAGAMENTO INDEVIDO	2.585,49 2.585,49
10/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01/2020	22,15 22,15
10/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 02/2020	252,00 252,00
11/02/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	249,35 249,35
11/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	193,00 193,00
12/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL LUDICO	56,00 56,00
13/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2020	22,15 22,15
14/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO FECHADURA	36,00 36,00
14/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.464,50 9.464,50
14/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	85,00 85,00
17/02/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	212,45 212,45
18/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2020	1.050,00 1.050,00
19/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	66,00 66,00
19/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 02/2020	5.740,00 5.740,00
20/02/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	147,98 147,98
20/02/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	161,22 161,22
20/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GAS DE COZINHA	65,00 65,00
20/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2020	1.799,20 1.799,20
20/02/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 01/2020	165,90 165,90

20/02/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF FERIAS 01/2020	83,49 83,49
20/02/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 01/2020	1.990,30 1.990,30
21/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2020	144,23 144,23
21/02/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 01/2020	382,01 382,01
26/02/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	159,60 159,60
26/02/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	163,40 163,40
26/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	214,54 214,54
26/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	188,30 188,30
26/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	98,02 98,02
27/02/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2020 Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2020	3.599,57 1.807,63 1.791,94
27/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
28/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	427,85 427,85
28/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.694,00 8.694,00
28/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	345,00 345,00
28/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO/CALÇADOS	757,50 757,50
28/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	84,32 84,32
28/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	265,65 265,65
28/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ARTESANATO	342,20 342,20
28/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	181,30 181,30
28/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	188,30 188,30
28/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PUBLICAÇÃO BALANÇO 2019	900,00 900,00
28/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	626,40 626,40
28/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	108,00 108,00
28/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	103,12 103,12
Despesas Planejadas		74.838,22
Despesas Não Planejadas		2.585,49
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		77.423,71

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
CPF: 185.687.158-42

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

Fábio Cristiano Ferreira
RG: 26.825.307-9
CPF: 186.735.698-85

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041549985628034
04/03/2020 16:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 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	12.901	90.384,48 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/02/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	817.894	9,60 D	
				03/02 14:58 FERRAGENS MARONESE			
03/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	90.374,88 D	0,00 C
04/02/2020		8391	15489	830 Dep?sito Online	83.911.548.900.021	1.791,94 C	
04/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	114,40 D	
				CONSORCIO 123			
04/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.677,54 D	0,00 C
06/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.625	28.119,00 D	
06/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.119,00 C	0,00 C
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.701	2.680,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.680,22 C	0,00 C
10/02/2020		7843	14338	729 Transfer?ncia recebida	10.574.000.058.684	2.585,49 C	
				10/02 0574 58684-0 VIVIANE M TINE			
10/02/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	302.993	80,00 D	
				10/02 10:16 1 TABELIAO E NOTAS			
10/02/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.033.117	2.585,49 D	
				10/02 2513 33117-1 GRUPO A D Q N			
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	22,15 D	
				SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA			
10/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	252,00 D	
				ALELO			
10/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	354,15 C	0,00 C
11/02/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	302.537	249,35 D	
				11/02 14:23 ASSAI ATACADISTA			
11/02/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.003.549	193,00 D	
				11/02 2513 3549-1 PANIFICADORA E			
11/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	442,35 C	0,00 C
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	56,00 D	
				341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN			
12/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	56,00 C	0,00 C
13/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	22,15 D	
				SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA			
13/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22,15 C	0,00 C
14/02/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.001.414	36,00 D	
				14/02 1213 1414-1 CHAV DO VALE C			
14/02/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	9.464,50 D	
				14/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
14/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	85,00 D	
				DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			
14/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.585,50 C	0,00 C
17/02/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	11.672	212,45 D	
				17/02 15:18 ASSAI ATACADISTA			
17/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	212,45 C	0,00 C
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	1.050,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
18/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.050,00 C	0,00 C
19/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	66,00 D	

341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO						
19/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.902	5.740,00 D
ALELO						
19/02/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.806,00 C 0,00 C
20/02/2020	3574	99008	234	Compra com Cart?o	85.709	147,98 D
20/02 10:36 ASSAI ATACADISTA						
20/02/2020	3574	99008	234	Compra com Cart?o	97.876	161,22 D
20/02 10:43 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	1.799,20 D
CONSORCIO 123						
20/02/2020	0000	13105	375	Impostos	22.003	165,90 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561						
20/02/2020	0000	13105	375	Impostos	22.004	83,49 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561						
20/02/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	22.005	1.990,30 D
GPS- Ident.: 9123386000101 - 01/2020						
20/02/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.413,09 C 0,00 C
21/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.101	144,23 D
VIACAO JACAREI LIMITADA						
21/02/2020	0000	13105	375	Impostos	22.102	382,01 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301						
21/02/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	526,24 C 0,00 C
26/02/2020	3574	99008	234	Compra com Cart?o	234.697	159,60 D
26/02 14:42 ASSAI ATACADISTA						
26/02/2020	3574	99008	234	Compra com Cart?o	882.796	163,40 D
26/02 10:49 ASSAI ATACADISTA						
26/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.601	214,54 D
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB						
26/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.602	188,30 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
26/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.603	98,02 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
26/02/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	823,86 C 0,00 C
27/02/2020	3574	99015	475	Aplica??o Poupan?a	553.574.510.034.814	1.340,14 D
27/02 3574 510034814-X GRUPO A D Q N						
27/02/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	25.353	3.599,57 D
27/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	4.000,00 D
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET						
27/02/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.939,71 C 0,00 C
28/02/2020	3574	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	427,85 D
28/02 0175 102213-X MARCOS ANTONIO						
28/02/2020	3574	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.694,00 D
28/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
28/02/2020	3574	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	345,00 D
28/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE						
28/02/2020	3574	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	757,50 D
28/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE						
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	84,32 D
033 0321 007802308000108 ECAPP COMERCI						
28/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.802	265,65 D
GLAUBER ATACADISTA LTDA						
28/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.803	342,20 D
GLAUBER ATACADISTA LTDA						
28/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.804	181,30 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
28/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.805	188,30 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
28/02/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.806	900,00 D
JORNAL DIARIO DA REGIAO LTDA EPP						
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	626,40 D
237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS						
28/02/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	108,00 D
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA						

28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.809	103,12 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
28/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.023,64 C 0,00 C
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041549985628035
04/03/2020 16:02:09

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 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	366.636,22			17.069,442475		
28/02/2020	SALDO ATUAL	367.179,44			17.069,442475		17.069,442475

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	366.636,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	543,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	543,22
SALDO ATUAL =	367.179,44

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	90.374,88			9.046,011519	9,990577594	9.046,011519
04/02/2020	APLICAÇÃO	1.677,54			167,902747	9,991140877	9.213,914266
06/02/2020	RESGATE	28.119,00		3,87	2.814,507416	9,992110820	6.399,406850
	Aplicação 03/02/2020	28.119,00		3,87	2.814,507416		
07/02/2020	RESGATE	2.680,22		0,45	268,267096	9,992541176	6.131,139754
	Aplicação 03/02/2020	2.680,22		0,45	268,267096		
10/02/2020	RESGATE	354,15		0,06	35,445989	9,992950140	6.095,693765
	Aplicação 03/02/2020	354,15		0,06	35,445989		
11/02/2020	RESGATE	442,35		0,09	44,273255	9,993392105	6.051,420510
	Aplicação 03/02/2020	442,35		0,09	44,273255		
12/02/2020	RESGATE	56,00		0,01	5,604461	9,993824146	6.045,816049
	Aplicação 03/02/2020	56,00		0,01	5,604461		
13/02/2020	RESGATE	22,15			2,216289	9,994183296	6.043,599760
	Aplicação 03/02/2020	22,15			2,216289		
14/02/2020	RESGATE	9.585,50		2,42	959,310800	9,994591951	5.084,288960
	Aplicação 03/02/2020	9.585,50		2,42	959,310800		
17/02/2020	RESGATE	212,45		0,04	21,259637	9,994996481	5.063,029323
	Aplicação 03/02/2020	212,45		0,04	21,259637		
18/02/2020	RESGATE	1.050,00		0,25	105,073187	9,995414001	4.957,956136
	Aplicação 03/02/2020	1.050,00		0,25	105,073187		
19/02/2020	RESGATE	5.806,00		1,40	580,980824	9,995854873	4.376,975312
	Aplicação 03/02/2020	5.806,00		1,40	580,980824		
20/02/2020	RESGATE	4.413,09		1,07	441,582242	9,996235301	3.935,393070
	Aplicação 03/02/2020	4.413,09		1,07	441,582242		
21/02/2020	RESGATE	526,24		0,12	52,653651	9,996647783	3.882,739419
	Aplicação 03/02/2020	526,24		0,12	52,653651		
26/02/2020	RESGATE	823,86		0,12	82,421774	9,997115562	3.800,317645
	Aplicação 03/02/2020	823,86		0,12	82,421774		
27/02/2020	RESGATE	8.939,71		1,24	894,313744	9,997554061	2.906,003901
	Aplicação 03/02/2020	8.939,71		1,24	894,313744		

28/02/2020	RESGATE	13.023,64	1,53	1.302,781482	9,997969865	1.603,222419
	Aplicação 03/02/2020	13.023,64	1,53	1.302,781482		
28/02/2020	SALDO ATUAL	16.028,97		1.603,222419		1.603,222419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	92.052,42
RESGATES (-)	76.054,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	12,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,91
SALDO ATUAL =	16.028,97

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

G335041549985628038
04/03/2020 16:02:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 26.150,63 C

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					24.746,44 C
07/02/2020	10/02/2020	8/1	737 Juros	3574-2			5,72 C	
11/02/2020	12/02/2020	12/1	737 Juros	3574-2			2,89 C	
26/02/2020	27/02/2020	27/1	737 Juros	3574-2			3,86 C	
27/02/2020	28/02/2020	28/1	737 Juros	3574-2			0,12 C	
27/02/2020	27/02/2020	27/2	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.340,14 C	
28/02/2020	02/03/2020	1/2	737 Juros	3574-2			44,67 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							26.143,84 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

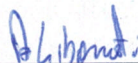
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Fevereiro de 2020.

São Jose dos Campos, 28 de Fevereiro de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Sede: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
Filial Centro: Rua Pedro de Toledo, 98, Vila Adyanna – São José dos Campos – Estado SP CEP 12243-740. Central de
Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413 Plantão 24h: (12) 99668-5498 (Vivo)
WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel)
Site: www.gruponovaesperanca.com.br - E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº 17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 39/18, 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