



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE 10º PARCELA DO ADITAMENTO MUNICIPAL - MARÇO/2020	R\$ 242.880,00	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/03/2020	NF-E	97561	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	02/03/2020	985.015	121,05
2	02/03/2020	NF-E	10355	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	02/03/2020	63.794	130,00
3	02/03/2020	NF-E	97560	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	02/03/2020	978.715	153,80
4	03/03/2020	NF-E	104	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	03/03/2020	30.301	405,50
5	06/03/2020	NFS-E	378557	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2020	Boleto	04/03/2020	30.401	524,00
6	10/03/2020	Recibo	764134	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 03/2020	Boleto	04/03/2020	30.402	114,40
7	29/02/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 02/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	18.677	71.276,00
8	06/03/2020	NF-E	69906	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	06/03/2020	30.601	23,40
9	29/02/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FEVEIREIRO 2020	Boleto	06/03/2020	30.605	6.811,58
10	06/03/2020	NFS-E	4565	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	06/03/2020	30.603	66,00
11	04/03/2020	NF-E	185	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	06/03/2020	3.741	95,00
12	09/03/2020	Recibo	765099	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 03/2020	Boleto	06/03/2020	30.604	104,00
13	09/03/2020	NF-E	10406	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	09/03/2020	63.794	23,40
14	09/03/2020	NF-E	10404	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	09/03/2020	63.794	60,00

15	05/03/2020	NF-E	109	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	10/03/2020	31.001	360,00
16	02/03/2020	NFS-E	25	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/03/2020	31.002	1.000,00
17	13/03/2020	NFS-E	527749	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2020	Boleto	11/03/2020	31.101	262,00
18	12/03/2020	NF-E	98469	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	KIT DE HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	12/03/2020	427.466	2.591,96
19	09/03/2020	NF-E	6	EUSEBIA SANTOS ARAUJO 24646615894	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	12/03/2020	47.449	530,00
20	12/03/2020	NFS-E	19	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	12/03/2020	31.202	6.683,97
21	10/03/2020	NF-E	258011	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	12/03/2020	31.201	39,90
22	12/03/2020	NFS-E	90	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2018	Boleto	13/03/2020	31.301	1.430,00
23	13/03/2020	NF-E	267	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	13/03/2020	23.200	34.650,00
24	16/03/2020	NF-E	19246	Descartáveis do Vale Comercio Varejista de Embalagens Ltda EPP	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	16/03/2020	36.866	150,00
25	16/03/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO DE MARCIO FRAGA	Boleto	16/03/2020	31.602	173,11
26	05/03/2020	Fatura	4130	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	16/03/2020	31.601	750,00
27	16/03/2020	Termo de Rescisão		MARCIO FRAGA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2020	Transferência Eletrônica	16/03/2020	9.915	702,01
28	16/03/2020	NF-E	6248	Masterlimp do Vale Produtos para Limpeza EIRELI	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	17/03/2020	31.702	225,00
29	17/03/2020	NFS-E	351	AQUA MARINA SJCAMPOS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA EPP	HIGIENE	Transferência Eletrônica	17/03/2020	6.727	1.750,00
30	16/03/2020	NFS-E	16	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	17/03/2020	31.703	160,00
31	17/03/2020	NFS-E	523	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	17/03/2020	1.414	275,00
32	19/03/2020	NF-E	40528	ECAPP EMP DE COM ATAC DE PLASTICO E PAPEL LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	18/03/2020	31.802	900,00
33	18/03/2020	NF-E	9	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	HIGIENE	Transferência Eletrônica	18/03/2020	31.801	1.360,00
34	29/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 02/2020	Boleto	18/03/2020	31.809	6.962,02
35	29/02/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRR S/ FOLHA 02/2020	Boleto	18/03/2020	31.808	333,77
36	29/02/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 02/2020 NF 680 QUALIMED	Boleto	18/03/2020	31.805	15,00
37	17/03/2020	Outros	214140	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 02/2020 NFS-E 17 JOSE CARLOS DA SILVA	Boleto	18/03/2020	31.806	70,00
38	18/03/2020	NF-E	2	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	18/03/2020	31.803	720,00
39	29/02/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/CONFINS/CSLL/ NF 680 QUALIMED	Boleto	18/03/2020	31.804	46,50
40	19/03/2020	NFS-E	959211	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TI	Boleto	18/03/2020	31.807	629,70
41	17/03/2020	NFS-E	9	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	SERVIÇOS DE OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	18/03/2020	21.657	600,00

42	17/03/2020	NFS-E	142	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 03/2020	Transferência Eletrônica	23/03/2020	32.304	3.010,00
43	23/03/2020	NF-E	1853	OPTIMUS COSMETICOS LTDA	HIGIENE	Transferência Eletrônica	23/03/2020	32.305	1.300,00
44	23/02/2020	NF-E	4853	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HIGIENE	Transferência Eletrônica	23/03/2020	4.488	800,00
45	23/03/2020	NF-E	10439	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	23/03/2020	63.794	138,50
46	25/03/2020	NFS-E	628173	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2020	Boleto	23/03/2020	32.303	12.764,00
47	25/03/2020	Recibo	767508	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 04/2020	Boleto	23/03/2020	32.301	3.463,20
48	18/03/2020	Recibo	116668	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 04/2020	Boleto	23/03/2020	32.302	267,85
49	24/03/2020	NF-E	1067	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	HIGIENE	Transferência Eletrônica	24/03/2020	32.401	1.044,00
50	05/03/2020	NF-E	38438	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	25/03/2020	32.502	716,25
51	05/03/2020	NF-E	38434	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Boleto	25/03/2020	32.501	215,10
52	05/03/2020	NF-E	12838	ALVES E CABRAL LTDA	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Boleto	25/03/2020	32.503	89,88
53	29/02/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 02/2020	Boleto	25/03/2020	32.504	864,57
54	27/03/2020	Recibo	768241	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 04/2020	Boleto	25/03/2020	32.505	176,80
55	24/03/2020	NF-E	770	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	25/03/2020	32.506	135,00
56	26/03/2020	NF-E	4053	MODERNINHAS ADESIVOS PARA UNHAS LTDA ME	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	26/03/2020	32.601	2.000,00
57	16/03/2020	NFS-E	815	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/03/2020	32.603	262,21
58	30/03/2020	NFS-E	678225	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2020	Boleto	26/03/2020	32.602	122,00
59	27/03/2020	NF-E	4054	MODERNINHAS ADESIVOS PARA UNHAS LTDA ME	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	27/03/2020	32.701	5.000,00
60	26/03/2020	NFS-E	21	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	27/03/2020	32.702	1.470,00
61	27/03/2020	Termo de Rescisão		SERGIO PAULO DA SILVA ASSIS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2020	Transferência Eletrônica	27/03/2020	8.498	1.283,86
62	24/03/2020	NF-E	45118	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Boleto	30/03/2020	33.002	297,75
63	09/03/2020	NF-E	44602	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/03/2020	33.005	187,85
64	02/03/2020	NF-E	44338	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/03/2020	33.006	174,85
65	24/03/2020	NF-E	45117	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE	Boleto	30/03/2020	33.003	249,60
66	10/03/2020	NF-E	180614	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	HIGIENE	Boleto	30/03/2020	33.001	213,50
67	11/03/2020	NF-E	2649	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	30/03/2020	33.004	249,80
68	02/03/2020	NF-E	2500	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	30/03/2020	33.007	430,60

69	30/03/2020	RECIBO DE FERIAS		MARLEY LEAL DA ROCHA	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	14.241	2.929,54
70	30/03/2020	Termo de Rescisão		ROSENILDO DE LIMA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	11.230	4.359,33
71	06/03/2020	NF-E	44489	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Boleto	31/03/2020	33.107	137,40
72	31/03/2020	NF-E	49	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	31/03/2020	33.115	3.348,00
73	13/03/2020	NF-E	44779	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	31/03/2020	33.110	187,85
74	23/03/2020	NF-E	45087	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	31/03/2020	33.104	440,70
75	06/03/2020	NF-E	44488	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	31/03/2020	33.106	174,85
76	17/03/2020	NF-E	44895	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	31/03/2020	33.112	414,70
77	31/03/2020	NF-E	45320	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	31/03/2020	33.114	213,85
78	31/03/2020	NFS-E	297	W Raposo Filho Eireli	EXAME OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	31/03/2020	33.102	60,00
79	03/03/2020	NF-E	180137	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	HIGIENE	Boleto	31/03/2020	33.108	215,70
80	07/03/2020	NF-E	2591	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Boleto	31/03/2020	33.111	75,80
81	13/03/2020	NF-E	44780	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL OFICINA - JOGOS	Boleto	31/03/2020	33.109	53,94
82	31/03/2020	NF-E	283	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/03/2020	23.200	38.850,00
83	31/03/2020	NFS-E	65	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/03/2020	102.213	3.620,60
84	30/03/2020	NFS-E	33	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS 03/2020	Transferência Eletrônica	31/03/2020	33.101	4.000,00
85	23/03/2020	NF-E	45088	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Boleto	31/03/2020	33.105	279,50
86	28/03/2020	NF-E	45264	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Boleto	31/03/2020	33.113	167,70
87	31/03/2020	Recibo	768912	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 04/2020	Boleto	31/03/2020	33.103	135,20
								Despesa Realizada	239.869,90
								Número de Documentos Relacionados	87

Quarta-feira, 8 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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

Dulcinéia B. 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 Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18

Período Conciliado: 01/03/2020 à 31/03/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	44.533,35
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	738.478,21
Total dos Saldo Anterior		783.011,56
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	242.475,15
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	241.774,02
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	29,47
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.405,79
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.690,82
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	2.185,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	23,40
Rendimento de Aplicação	(+)	1.771,20
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	108,94
Repasse/Contrapartida	(+)	242.880,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	239.869,90
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.802,40
Total das Despesas		242.672,30
Saldo Final		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	46.357,26
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	740.921,07
Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		787.278,33
Saldo Final Calculado		787.278,33
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor

02/03/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	242.475,15 242.475,15
		242.475,15
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	405,50 405,50
04/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	638,40 638,40
05/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	71.276,00 71.276,00
06/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.717,38 7.717,38
09/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	60,00 60,00
10/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.360,00 1.360,00
11/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	262,00 262,00
12/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.845,83 9.845,83
13/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	36.080,00 36.080,00
16/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.587,91 1.587,91
17/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.410,00 2.410,00
18/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.636,99 11.636,99
23/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	21.743,55 21.743,55
24/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.044,00 1.044,00
25/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.197,60 2.197,60
26/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.384,21 2.384,21
27/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.780,59 10.780,59
30/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.968,27 7.968,27
31/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	52.375,79 52.375,79
		241.774,02
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
03/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,02 0,02
04/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,02 0,02
05/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	5,77 5,77
06/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	1,07 1,07
10/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,24 0,24
11/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,05 0,05
12/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	2,15 2,15
13/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	9,04 9,04
16/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,36 0,36
17/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,57 0,57
18/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	2,78 2,78
23/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	3,92 3,92
24/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,17 0,17
25/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,32 0,32
26/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,31 0,31
27/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	1,19 1,19
30/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,34 0,34
31/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	1,15 1,15
		29,47

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/03/2020	Banco: CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.405,79 3.405,79
		3.405,79

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
16/03/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	187,21 187,21
27/03/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	379,06 379,06
30/03/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.124,55 1.124,55
		1.690,82

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

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

			0,00
Estorno de Pagamento / Débito			
Data	Histórico	Valor	
16/03/2020	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: ESTORNO MASTERLIMP - NFE 6248 - 225,00	225,00 225,00	
17/03/2020	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: ESTORNO ISABELA SOFIA - 1.960,00	1.960,00 1.960,00	
			2.185,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc			
Data	Histórico	Valor	
09/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Recebimento do PG Indevido (compra cancelada) Casa F. Maronese - 23,40	23,40 23,40	
			23,40
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
31/03/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.647,44 1.647,44	
31/03/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	123,76 123,76	
			1.771,20
Rendimento de Poupança (Provisão)			
Data	Histórico	Valor	
06/03/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	11,86 11,86	
11/03/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	17,53 17,53	
12/03/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	30,08 30,08	
13/03/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,92 1,92	
26/03/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	17,06 17,06	
31/03/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	30,49 30,49	
			108,94
Repasse/Contrapartida			
Data	Histórico	Valor	
02/03/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE 10ª PARCELA DO ADITAMENTO MUNICIPAL - MARÇO/2020	242.880,00 242.880,00	
			242.880,00
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
02/03/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	153,80 153,80	
02/03/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	121,05 121,05	
02/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	130,00 130,00	
03/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	405,50 405,50	
04/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2020	524,00 524,00	
04/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 03/2020	114,40 114,40	
05/03/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 02/2020	71.276,00 71.276,00	

06/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	23,40 23,40
06/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	95,00 95,00
06/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento indevido (compra cancelada) Casa F. Maronese - 23,40	23,40 23,40
06/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento indevido NF Cancelada 69621 de 06/03/19 - C P Solda Vale	594,00 594,00
06/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	66,00 66,00
06/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 03/2020	104,00 104,00
06/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS FEVEREIRO 2020	6.811,58 6.811,58
09/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	60,00 60,00
09/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	23,40 23,40
10/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	360,00 360,00
10/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00
11/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2020	262,00 262,00
12/03/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: KIT DE HIGIENE	2.591,96 2.591,96
12/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	530,00 530,00
12/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	39,90 39,90
12/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	6.683,97 6.683,97
13/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
13/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2018	1.430,00 1.430,00
16/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	150,00 150,00
16/03/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2020	702,01 702,01
16/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00
16/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO DE MARCIO FRAGA	173,11 173,11
16/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento indevido Master Limp - 225,00	225,00 225,00
17/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	275,00 275,00
17/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	1.750,00 1.750,00
17/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento indevido (compra cancelada) Isabela Sofia - 1.960,00	1.960,00 1.960,00
17/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	225,00 225,00
17/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	160,00 160,00
18/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE OFICINEIRA	600,00 600,00

18/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	1.360,00 1.360,00
18/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	900,00 900,00
18/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	720,00 720,00
18/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/CONFINS/CSLL/ NF 680 QUALIMED	46,50 46,50
18/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 02/2020 NF 680 QUALIMED	15,00 15,00
18/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 02/2020 NFS-E 17 JOSE CARLOS DA SILVA	70,00 70,00
18/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TI	629,70 629,70
18/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRR S/ FOLHA 02/2020	333,77 333,77
18/03/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 02/2020	6.962,02 6.962,02
23/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	138,50 138,50
23/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	800,00 800,00
23/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 04/2020	3.463,20 3.463,20
23/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 04/2020	267,85 267,85
23/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2020	12.764,00 12.764,00
23/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 03/2020	3.010,00 3.010,00
23/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	1.300,00 1.300,00
24/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	1.044,00 1.044,00
25/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	215,10 215,10
25/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	716,25 716,25
25/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	89,88 89,88
25/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 02/2020	864,57 864,57
25/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 04/2020	176,80 176,80
25/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	135,00 135,00
26/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	2.000,00 2.000,00
26/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2020	122,00 122,00
26/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	262,21 262,21
27/03/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2020	1.283,86 1.283,86
27/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	5.000,00 5.000,00
27/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.470,00 1.470,00
30/03/2020	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2020	4.359,33 4.359,33

30/03/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	2.929,54 2.929,54
30/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	213,50 213,50
30/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	297,75 297,75
30/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	249,60 249,60
30/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	249,80 249,80
30/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	187,85 187,85
30/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	174,85 174,85
30/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	430,60 430,60
31/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.620,60 3.620,60
31/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	38.850,00 38.850,00
31/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 03/2020	4.000,00 4.000,00
31/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EXAME OCUPACIONAL	60,00 60,00
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 04/2020	135,20 135,20
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	440,70 440,70
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	279,50 279,50
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	174,85 174,85
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	137,40 137,40
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	215,70 215,70
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL OFICINA - JOGOS	53,94 53,94
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	187,85 187,85
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE USO E CONSUMO	75,80 75,80
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	414,70 414,70
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	167,70 167,70
31/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	213,85 213,85
31/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	3.348,00 3.348,00
Despesas Planejadas		239.869,90
Despesas Não Planejadas		2.802,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		242.672,30

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		

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

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

Fabio Cristiano Ferreira

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010820076047011
01/04/2020 08:23:01

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	13.679	242.880,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/03/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	978.715	153,80 D	
				02/03 16:10 ASSAI ATACADISTA			
02/03/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	985.015	121,05 D	
				02/03 16:14 ASSAI ATACADISTA			
02/03/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	130,00 D	
				02/03 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
02/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	242.475,15 D	0,00 C
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	405,50 D	
				748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D			
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	405,50 C	0,00 C
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	524,00 D	
				ALELO			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	114,40 D	
				CONSORCIO 123			
04/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	638,40 C	0,00 C
05/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.677	71.276,00 D	
05/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	71.276,00 C	0,00 C
06/03/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	23,40 D	
				06/03 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
06/03/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	95,00 D	
				06/03 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	23,40 D	
				341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	594,00 D	
				341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	66,00 D	
				341 1613 029843218000190 ISABELLA PARD			
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.604	104,00 D	
				CONSORCIO 123			
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.605	6.811,58 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.717,38 C	0,00 C
09/03/2020		3443	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.443.000.063.794	23,40 C	
				09/03 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
09/03/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	60,00 D	
				09/03 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
09/03/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	23,40 D	
				09/03 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
09/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	60,00 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	360,00 D	
				748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.360,00 C	0,00 C
11/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	262,00 D	
				ALELO			
11/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	262,00 C	0,00 C
12/03/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	427.466	2.591,96 D	

			12/03 11:36 ASSAI ATACADISTA		
12/03/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.047.449	530,00 D
			12/03 1213 47449-5 EUSEBIA SANTOS		
12/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	39,90 D
			237 2909 065069593000198 TANBY COMERCI		
12/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	6.683,97 D
			341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
12/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.845,83 C 0,00 C
13/03/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D
			13/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
13/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	1.430,00 D
			JORNAL DIARIO DA REGIAO LTDA EPP		
13/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	36.080,00 C 0,00 C
16/03/2020	2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	187,21 C
			16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
16/03/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.020	225,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/03/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.036.866	150,00 D
			16/03 3574 36866-0 DESCARTAVEIS V		
16/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.915	702,01 D
16/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	750,00 D
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP		
16/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.602	173,11 D
			FGTS ARREC GRRF		
16/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	225,00 D
			033 4334 020395256000152 MASTERLIMP DO		
16/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.587,91 C 0,00 C
17/03/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	1.960,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
17/03/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.001.414	275,00 D
			17/03 1213 1414-1 CHAV DO VALE C		
17/03/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.006.727	1.750,00 D
			17/03 2513 6727-X AQUA MARINA SJ		
17/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.960,00 D
			260 0001 42243091810 ISABELA SOFIA LIB		
17/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	225,00 D
			033 4334 020395256000152 MASTERLIMP DO		
17/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	160,00 D
			104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
17/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.410,00 C 0,00 C
18/03/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	600,00 D
			18/03 6958 21657-7 ROSELY MARCOND		
18/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.360,00 D
			260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA		
18/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	900,00 D
			033 0321 007802308000108 ECAPP COMERCI		
18/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	720,00 D
			104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
18/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.804	46,50 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
18/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.805	15,00 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -1708		
18/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.806	70,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
18/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.807	629,70 D
			CONTA AZUL SOFTWARE LTDA.		
18/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.808	333,77 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.809	6.962,02 D
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2020		
18/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.636,99 C 0,00 C
23/03/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	138,50 D
			23/03 3443 63794-7 CASA DE FERRAG		
23/03/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.663.000.004.488	800,00 D
			23/03 6663 4488-1 ZENTYS PRODUTO		

23/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	32.301	3.463,20 D
23/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	32.302	267,85 D
23/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ALELO	32.303	12.764,00 D
23/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	32.304	3.010,00 D
23/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0772 019093622000130 OPTIMUS COSME	32.305	1.300,00 D
23/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	21.743,55 C 0,00 C
24/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7385 035278088000192 F AUGUSTO DE	32.401	1.044,00 D
24/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.044,00 C 0,00 C
25/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto GLAUBER ATACADISTA LTDA	32.501	215,10 D
25/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto GLAUBER ATACADISTA LTDA	32.502	716,25 D
25/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ALVES & CABRAL LTDA ME	32.503	89,88 D
25/03/2020	0000	13105	375	Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	32.504	864,57 D
25/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	32.505	176,80 D
25/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 017603950000103 REGINALDO APA	32.506	135,00 D
25/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.197,60 C 0,00 C
26/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8048 024980978000125 MODERNINHAS A	32.601	2.000,00 D
26/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ALELO	32.602	122,00 D
26/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	32.603	262,21 D
26/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.384,21 C 0,00 C
27/03/2020	2513	99015	875	Transferido da poupan?a 27/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.513.510.023.117	379,06 C
27/03/2020	2513	99015	475	Aplica??o Poupan?a 27/03 2513 510023117-X GRUPO A D Q N	552.513.510.023.117	3.405,79 D
27/03/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	8.498	1.283,86 D
27/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8048 024980978000125 MODERNINHAS A	32.701	5.000,00 D
27/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D	32.702	1.470,00 D
27/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	10.780,59 C 0,00 C
30/03/2020	2513	99015	875	Transferido da poupan?a 30/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.513.510.023.117	1.124,55 C
30/03/2020	2513	99015	120	Transferido para Poupan?a 30/03 2361 510011230-8 ROSENILDO DE L	552.361.510.011.230	4.359,33 D
30/03/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	14.241	2.929,54 D
30/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	33.001	213,50 D
30/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	33.002	297,75 D
30/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	33.003	249,60 D
30/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA	33.004	249,80 D
30/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	33.005	187,85 D
30/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	33.006	174,85 D
30/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA	33.007	430,60 D
30/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	7.968,27 C 0,00 C
31/03/2020	2513	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	3.620,60 D

31/03 0175 102213-X MARCOS ANTONIO						
31/03/2020	2513	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	38.850,00 D
31/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
31/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	4.000,00 D
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET						
31/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	60,00 D
341 8048 017736657000114 W.RAPOSO FILH						
31/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.103	135,20 D
CONSORCIO 123						
31/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.104	440,70 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
31/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.105	279,50 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
31/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.106	174,85 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
31/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.107	137,40 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
31/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.108	215,70 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
31/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.109	53,94 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
31/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.110	187,85 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
31/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.111	75,80 D
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA						
31/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.112	414,70 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
31/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.113	167,70 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
31/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.114	213,85 D
341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI						
31/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.115	3.348,00 D
237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS						
31/03/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	52.375,79 C
31/03/2020	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

G334010932205804022
01/04/2020 09:40:57

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	24.461,90			2.446,687040		
02/03/2020	APLICAÇÃO	242.475,15			24.251,539091	9,998340686	26.698,226131
03/03/2020	RESGATE	405,50		0,02	40,556917	9,998787713	26.657,669214
	Aplicação 05/02/2020	405,50		0,02	40,556917		
04/03/2020	RESGATE	638,40		0,02	63,847271	9,999174427	26.593,821943
	Aplicação 05/02/2020	638,40		0,02	63,847271		
05/03/2020	RESGATE	71.276,00		5,77	7.128,495414	9,999553323	19.465,326529
	Aplicação 05/02/2020	23.421,23		0,55	2.342,282852		
	Aplicação 02/03/2020	47.854,77		5,22	4.786,212562		
06/03/2020	RESGATE	7.717,38		1,07	771,848069	9,999960243	18.693,478460
	Aplicação 02/03/2020	7.717,38		1,07	771,848069		
09/03/2020	RESGATE	60,00			5,999756	10,000406994	18.687,478704
	Aplicação 02/03/2020	60,00			5,999756		
10/03/2020	RESGATE	1.360,00		0,24	136,012502	10,000845381	18.551,466202
	Aplicação 02/03/2020	1.360,00		0,24	136,012502		
11/03/2020	RESGATE	262,00		0,05	26,201713	10,001254668	18.525,264489
	Aplicação 02/03/2020	262,00		0,05	26,201713		
12/03/2020	RESGATE	9.845,83		2,15	984,634401	10,001661520	17.540,630088
	Aplicação 02/03/2020	9.845,83		2,15	984,634401		
13/03/2020	RESGATE	36.080,00		9,04	3.608,067447	10,002318562	13.932,562641
	Aplicação 02/03/2020	36.080,00		9,04	3.608,067447		
16/03/2020	RESGATE	1.587,91		0,36	158,783802	10,002720577	13.773,778839
	Aplicação 02/03/2020	1.587,91		0,36	158,783802		
17/03/2020	RESGATE	2.410,00		0,57	240,981711	10,003124281	13.532,797128
	Aplicação 02/03/2020	2.410,00		0,57	240,981711		
18/03/2020	RESGATE	11.636,99		2,78	1.163,564222	10,003547529	12.369,232906
	Aplicação 02/03/2020	11.636,99		2,78	1.163,564222		
23/03/2020	RESGATE	21.743,55		3,92	2.173,799058	10,004360764	10.195,433848
	Aplicação 02/03/2020	21.743,55		3,92	2.173,799058		
24/03/2020	RESGATE	1.044,00		0,17	104,368522	10,004644842	10.091,065326
	Aplicação 02/03/2020	1.044,00		0,17	104,368522		
25/03/2020	RESGATE	2.197,60		0,32	219,685579	10,004844226	9.871,379747
	Aplicação 02/03/2020	2.197,60		0,32	219,685579		
26/03/2020	RESGATE	2.384,21		0,31	238,332156	10,005028440	9.633,047591
	Aplicação 02/03/2020	2.384,21		0,31	238,332156		
27/03/2020	RESGATE	10.780,59		1,19	1.077,610407	10,005267144	8.555,437184
	Aplicação 02/03/2020	10.780,59		1,19	1.077,610407		
30/03/2020	RESGATE	7.968,27		0,34	796,424984	10,005474666	7.759,012200
	Aplicação 02/03/2020	7.968,27		0,34	796,424984		
31/03/2020	RESGATE	52.375,79		1,15	5.234,716271	10,005688425	2.524,295929
	Aplicação 02/03/2020	52.375,79		1,15	5.234,716271		
31/03/2020	SALDO ATUAL	25.257,32			2.524,295929		2.524,295929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.461,90
APLICAÇÕES (+)	242.475,15
RESGATES (-)	241.774,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	29,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,29
SALDO ATUAL =	25.257,32

Valor da Cota

28/02/2020 9,997969865
31/03/2020 10,005688425

Rentabilidade

No mês 0,0772
No ano 0,2691
Últimos 12 meses 1,9300

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	714.016,31			145.428,529844		
31/03/2020	SALDO ATUAL	715.663,75			145.428,529844		145.428,529844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 714.016,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.647,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.647,44
SALDO ATUAL = 715.663,75

Valor da Cota

28/02/2020 4,909740298
31/03/2020 4,921068460

Rentabilidade

No mês 0,2307
No ano 0,7358
Últimos 12 meses 4,3555

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

G334010932205804020
01/04/2020 09:39:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 46.357,26 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período **01/03/2020 a 31/03/2020**

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
29/02/2020			Saldo anterior					44.533,35 C
06/03/2020	09/03/2020	8/2	737 Juros	2513-5			11,86 C	
11/03/2020	12/03/2020	12/2	737 Juros	2513-5			17,53 C	
12/03/2020	13/03/2020	13/2	737 Juros	2513-5			30,08 C	
13/03/2020	16/03/2020	15/2	737 Juros	2513-5			1,92 C	
16/03/2020	16/03/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		187,21 D	
26/03/2020	27/03/2020	27/2	737 Juros	2513-5			17,06 C	
27/03/2020	27/03/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		379,06 D	
27/03/2020	27/03/2020	27/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		3.405,79 C	
30/03/2020	30/03/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.124,55 D	
31/03/2020	01/04/2020	1/3	737 Juros	2513-5			30,49 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					46.357,26 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 66/18, referente ao período de MARÇO 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.

Registramos, conforme relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria, que:

- devido a taxa de ocupação no abrigo e o aumento da procura considerando a sazonalidade relacionada com as variações climáticas e/ou período do ano, e também, devido as ações de enfrentamento a pandemia iniciadas à partir do dia 20/03/2020, a OSC atendeu nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31/03/2020, um total de 148 pessoas acolhidas e de 567 acolhimentos, na Sede da OSC localizada à Estrada Bezerra de Menezes nº 2500, Jardim Torção de Ouro, com ciência da Equipe Técnica da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão - SASC e autorização da Secretária da SASC;
- A OSC realizou as atividades conforme plano de trabalho, contudo, algumas metas foram parcialmente atendidas e justificadas: elaboração do PIA devido especificidade do serviço a equipe está desenvolvendo estratégias para atingir esta meta, usuários cadastrados no Cadastro Único devido a característica do público que apresenta grande dificuldade de efetivar o processo de cadastro, usuários com documentação civil devido a característica do público que apresenta grande dificuldade de efetivar o processo ou perdem a documentação quando retornam para vivência de rua, usuários cadastrados no SIAS pois à partir deste mês houve mudança para a plataforma GESUAS,



80 horas mensais de oficinas devido a suspensão da atividade à partir do dia 20/03 por medida de prevenção em decorrência da pandemia do COVID 19, participação da Equipe Técnica da OSC em reuniões foi priorizada reunião com a coordenação e diretoria da SASC para discussão de estratégias de contingenciamento da enfrentamento da pandemia;

Conforme relatório de execução do objeto apresentado pela OSC, as atividades como roda de conversa, filmes, atividades socioculturais, oficinas, assembleia mensal, comemoração dos aniversariantes e encaminhamentos para a rede socioassistencial foram suspensas como medida preventiva, para evitar aglomerações. Para o mês de abril foi planejada oficina de confecção de máscara para melhor prevenção dos acolhidos, com adoção do limite de espaço de segurança. Realizado o fornecimento de álcool em gel e sabão para os acolhidos realizarem higienização das mãos, a oferta de alimentação passou a ser por marmitex e o uso de talheres e copos descartáveis. Também, foram realizadas outras ações de prevenção a disseminação do vírus, procurando tornar o ambiente mais seguro, seguindo as determinações dos órgãos de saúde.

São José dos Campos, 26 de maio 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