



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 Torção 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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 14ª Parcela Março Municipal	R\$ 90.384,48	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	NFS-E	885	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CRACHÁS)	Transferência Eletrônica	02/03/2020	30.201	23,70
2	03/03/2020	NF-E	107	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	LANCHE	Transferência Eletrônica	03/03/2020	30.301	837,13
3	04/03/2020	NFS-E	136	NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA SILVA ME	DEDETIZAÇÃO	Boleto	05/03/2020	30.501	1.600,00
4	29/02/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 02/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	35.645	33.116,00
5	29/02/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2020	Boleto	06/03/2020	30.602	3.294,17
6	04/03/2020	NF-E	184	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	06/03/2020	003.741	70,00
7	12/03/2020	NF-E	502850	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2020	Boleto	09/03/2020	30.901	200,00
8	12/03/2020	NF-E	098.488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	12/03/2020	530.175	120,40
9	12/03/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ANA CAROLINA BERNADI KIMURA	Boleto	12/03/2020	31.201	38,45
10	12/03/2020	Termo de Rescisão		ANA CAROLINA BERNARDI KIMURA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2020	Transferência Eletrônica	12/03/2020	18.907	735,83
11	13/03/2020	NF-E	268	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	13/03/2020	023.200	9.798,00
12	04/03/2020	NF-E	004.470	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	18/03/2020	31.805	65,00
13	29/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 02/2020	Boleto	18/03/2020	31.802	2.354,49
14	29/02/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 02/2020	Boleto	18/03/2020	31.803	168,19

15	18/03/2020	NF-E	098.951	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LIMPEZA, HIGIENE, VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	18/03/2020	190.245	337,50
16	05/03/2020	NFS-E	346	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO (MANUTENÇÃO)	Boleto	18/03/2020	31.801	377,59
17	29/02/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 681 QUALIMEDI	Boleto	18/03/2020	31.804	10,46
18	17/03/2020	NFS-E	144	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 03/2020	Transferência Eletrônica	23/03/2020	32.305	1.050,00
19	03/03/2020	NFS-E	639.773	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	LICENCIAMENTO DE USO PROGRAMA DE SOFTWARE	Transferência Eletrônica	23/03/2020	32.301	85,00
20	25/03/2020	NFFST	627291	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2020	Boleto	23/03/2020	32.303	5.416,00
21	25/03/2020	Recibo	767404	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2020	Boleto	23/03/2020	32.302	1.840,80
22	18/03/2020	Recibo	116599	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 04/2020	Boleto	23/03/2020	32.304	133,93
23	24/03/2020	NF-E	001.066	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	HIGIENE	Transferência Eletrônica	24/03/2020	32.401	187,92
24	05/03/2020	NF-E	038.436	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	25/03/2020	32.501	413,65
25	05/03/2020	NF-E	038.432	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PARA OFICINA	Boleto	25/03/2020	32.502	192,80
26	29/02/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 02/2020	Boleto	25/03/2020	32.503	411,77
27	24/03/2020	NF-E	774	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	25/03/2020	32.504	162,00
28	03/03/2020	NF-E	002.519	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	26/03/2020	32.602	1.237,80
29	05/03/2020	NF-E	012.837	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Boleto	26/03/2020	32.601	165,36
30	10/03/2020	NF-E	018.462	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME - Val Port	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Boleto	26/03/2020	32.603	380,80
31	27/03/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO MIRIAM DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	Boleto	27/03/2020	32.701	618,14
32	25/03/2020	NF-E	110	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	LANCHE	Transferência Eletrônica	27/03/2020	32.702	424,61
33	27/03/2020	Termo de Rescisão		MIRIAM DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO TEODORO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2020	Transferência Eletrônica	27/03/2020	17.707	2.862,83
34	24/03/2020	NF-E	045.119	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/03/2020	33.001	442,17
35	09/03/2020	NF-E	044.601	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/03/2020	33.004	202,30
36	26/03/2020	NF-E	045.198	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/03/2020	33.006	149,97
37	30/03/2020	NF-E	099.540	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	30/03/2020	764.987	133,48
38	25/03/2020	NF-E	045.154	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE	Boleto	30/03/2020	33.003	134,90
39	24/03/2020	NF-E	045.120	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	30/03/2020	33.002	763,85

40	30/03/2020	NFS-E	32	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33.005	4.000,00
41	17/03/2020	NF-E	044.899	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/03/2020	33.101	79,60
42	17/03/2020	NF-E	044.898	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/03/2020	33.102	223,30
43	13/03/2020	NF-E	044.778	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE	Boleto	31/03/2020	33.103	239,95
44	06/03/2020	NF-E	044.487	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE	Boleto	31/03/2020	33.104	134,90
45	31/03/2020	NFS-E	22	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	INSTALAÇÃO DRYWALL	Transferência Eletrônica	31/03/2020	33.106	6.860,00
46	31/03/2020	NF-E	050	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	LANCHE	Transferência Eletrônica	31/03/2020	33.105	669,60
47	31/03/2020	RECIBO DE FERIAS		Alex Pereira	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	Transferência Eletrônica	31/03/2020	23.852	2.186,39
48	31/03/2020	NF-E	282	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/03/2020	023.200	8.648,00
49	31/03/2020	NFS-E	63	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/03/2020	102.213	492,80
							Despesa Realizada	94.091,53	
							Número de Documentos Relacionados	49	

Quarta-feira, 15 de Julho 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 n.º 39/2018
Período Conciliado: 01/03/2020 à 31/03/2020
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)	(+)	26.143,84
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	383.208,41
Total dos Saldos Anteriores		409.352,25
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	90.360,78
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	95.216,05
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9,24
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.647,09
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	768,87
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	575,74
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	64,32
Repasse/Contrapartida	(+)	90.384,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	94.091,53
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	270,00
Total das Despesas		94.361,53
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	27.086,38
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	378.919,64
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		406.006,02
Saldo Final Calculado		406.006,02
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos 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'	90.360,78 90.360,78
		90.360,78

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'	837,13 837,13
05/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	34.716,00 34.716,00
06/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.634,17 3.634,17
09/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	200,00 200,00
12/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	777,32 777,32
13/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.798,00 9.798,00
18/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.313,23 3.313,23
23/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.525,73 8.525,73
24/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	187,92 187,92
25/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.180,22 1.180,22
26/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.783,96 1.783,96
27/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.901,16 4.901,16
30/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.826,67 5.826,67
31/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	19.534,54 19.534,54
		95.216,05

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

Data	Histórico	Valor
03/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,02 0,02
05/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	2,12 2,12
06/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,50 0,50
09/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,03 0,03
12/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,17 0,17
13/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	2,45 2,45
18/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,79 0,79
23/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	1,53 1,53
24/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,03 0,03

25/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,17 0,17
26/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,23 0,23
27/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,54 0,54
30/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,24 0,24
31/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,42 0,42
		9,24

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/03/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.647,09 1.647,09
		1.647,09

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
12/03/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	117,36 117,36
27/03/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	651,51 651,51
		768,87

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	527,05 527,05
31/03/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	48,69 48,69
		575,74

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/03/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	6,79 6,79
06/03/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,42 5,42
11/03/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	2,74 2,74
26/03/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	6,93 6,93
27/03/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,11 0,11
31/03/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	42,33 42,33
		64,32

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
02/03/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse 14ª Parcela Março Municipal	90.384,48 90.384,48
		90.384,48

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CRACHÁS)	23,70 23,70
03/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	837,13 837,13
05/03/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 02/2020	33.116,00 33.116,00
05/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: DEDETIZAÇÃO	1.600,00 1.600,00
06/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	70,00 70,00
06/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORME	270,00 270,00
06/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 02/2020	3.294,17 3.294,17
09/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 03/2020	200,00 200,00
12/03/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	120,40 120,40
12/03/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2020	735,83 735,83
12/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO ANA CAROLINA BERNADI KIMURA	38,45 38,45
13/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.798,00 9.798,00
18/03/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA,HIGIENE,VESTUÁRIO	337,50 337,50
18/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO (MANUTENÇÃO)	377,59 377,59
18/03/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 02/2020	2.354,49 2.354,49
18/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 02/2020	168,19 168,19
18/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 681 QUALIMEDI	10,46 10,46
18/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GAS DE COZINHA	65,00 65,00
23/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LICENCIAMENTO DE USO PROGRAMA DE SOFTWARE	85,00 85,00
23/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2020	1.840,80 1.840,80
23/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 03/2020	5.416,00 5.416,00
23/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2020	133,93 133,93
23/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 03/2020	1.050,00 1.050,00
24/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	187,92 187,92
25/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	413,65 413,65
25/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL PARA OFICINA	192,80 192,80
25/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 02/2020	411,77 411,77
25/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	162,00 162,00
26/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	165,36 165,36


26/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.237,80 1.237,80
26/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	380,80 380,80
27/03/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2020	2.862,83 2.862,83
27/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO MIRIAM DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	618,14 618,14
27/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	424,61 424,61
30/03/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	133,48 133,48
30/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	442,17 442,17
30/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	763,85 763,85
30/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	134,90 134,90
30/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	202,30 202,30
30/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
30/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	149,97 149,97
31/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	492,80 492,80
31/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.648,00 8.648,00
31/03/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	2.186,39 2.186,39
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	79,60 79,60
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	223,30 223,30
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	239,95 239,95
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	134,90 134,90
31/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	669,60 669,60
31/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: INSTALAÇÃO DRYWALL	6.860,00 6.860,00
Despesas Planejadas		94.091,53
Despesas Não Planejadas		270,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		94.361,53

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

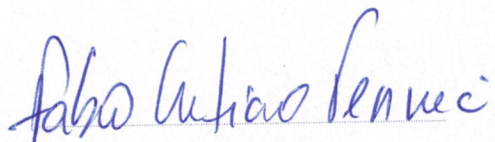
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinéia Bernardes 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

G334010932205804011
01/04/2020 09:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 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	13.677	90.384,48 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	23,70 D	
				341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
02/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	90.360,78 D	0,00 C
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	837,13 D	
				748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D			
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	837,13 C	0,00 C
05/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.645	33.116,00 D	
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	1.600,00 D	
				NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA			
05/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.716,00 C	0,00 C
06/03/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	70,00 D	
				06/03 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	270,00 D	
				341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO			
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.602	3.294,17 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.634,17 C	0,00 C
09/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	200,00 D	
				ALELO			
09/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	200,00 C	0,00 C
12/03/2020		3574	99015	875 Transferido da poupan?a	3.574.510.034.814	117,36 C	
				12/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
12/03/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	530.175	120,40 D	
				12/03 12:25 ASSAI ATACADISTA			
12/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.907	735,83 D	
12/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.201	38,45 D	
				FGTS ARREC GRRF			
12/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	777,32 C	0,00 C
13/03/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	9.798,00 D	
				13/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
13/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.798,00 C	0,00 C
18/03/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	190.245	337,50 D	
				18/03 14:22 ASSAI ATACADISTA			
18/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	377,59 D	
				DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			
18/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.802	2.354,49 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2020			
18/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.803	168,19 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.804	10,46 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
18/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.805	65,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
18/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.313,23 C	0,00 C
23/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	85,00 D	
				237 3394 061099008000141 TAGUS-TEC SER			
23/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.302	1.840,80 D	
				CONSORCIO 123			

23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.303	5.416,00 D
		ALELO		
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.304	133,93 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
23/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.305	1.050,00 D
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
23/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.525,73 C 0,00 C
24/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	187,92 D
		341 7385 035278088000192 F AUGUSTO DE		
24/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	187,92 C 0,00 C
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	413,65 D
		GLAUBER ATACADISTA LTDA		
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	192,80 D
		GLAUBER ATACADISTA LTDA		
25/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.503	411,77 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	162,00 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
25/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.180,22 C 0,00 C
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	165,36 D
		ALVES & CABRAL LTDA ME		
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	1.237,80 D
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.603	380,80 D
		MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA		
26/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.783,96 C 0,00 C
27/03/2020	3574	99015 875 Transferido da poupan?a	3.574.510.034.814	651,51 C
		27/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N		
27/03/2020	3574	99015 475 Aplica??o Poupan?a	553.574.510.034.814	1.647,09 D
		27/03 3574 510034814-X GRUPO A D Q N		
27/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.707	2.862,83 D
27/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.701	618,14 D
		FGTS ARREC GRRF		
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	424,61 D
		748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D		
27/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.901,16 C 0,00 C
30/03/2020	3574	99008 234 Compra com Cart?o	764.987	133,48 D
		30/03 15:15 ASSAI ATACADISTA		
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	442,17 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	763,85 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	134,90 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.004	202,30 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.006	149,97 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.826,67 C 0,00 C
31/03/2020	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	492,80 D
		31/03 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
31/03/2020	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.648,00 D
		31/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.852	2.186,39 D
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	79,60 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	223,30 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.103	239,95 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.104	134,90 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	669,60 D

237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS					
31/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	6.860,00 D
341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D					
31/03/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	19.534,54 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

G334010932205804023
01/04/2020 09:41:22

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	MARCO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	367.179,44			17.069,442475		
31/03/2020	SALDO ATUAL	367.706,49			17.069,442475		17.069,442475

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	367.179,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,05
SALDO ATUAL =	367.706,49

Valor da Cota	
28/02/2020	21,510921836
31/03/2020	21,541798223

Rentabilidade	
No mês	0,1435
No ano	0,4892
Últimos 12 meses	3,3147

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	16.028,97			1.603,222419		
02/03/2020	APLICAÇÃO	90.360,78			9.037,577617	9,998340686	10.640,800036
03/03/2020	RESGATE	837,13		0,02	83,725150	9,998787713	10.557,074886
	Aplicação 03/02/2020	837,13		0,02	83,725150		
05/03/2020	RESGATE	34.716,00		2,12	3.471,967085	9,999553323	7.085,107801
	Aplicação 03/02/2020	13.515,34			1.351,594522		
	Aplicação 04/02/2020	1.678,95			167,902747		
	Aplicação 02/03/2020	19.521,71		2,12	1.952,469816		
06/03/2020	RESGATE	3.634,17		0,50	363,468445	9,999960243	6.721,639356
	Aplicação 02/03/2020	3.634,17		0,50	363,468445		
09/03/2020	RESGATE	200,00		0,03	20,002186	10,000406994	6.701,637170
	Aplicação 02/03/2020	200,00		0,03	20,002186		
12/03/2020	RESGATE	777,32		0,17	77,736084	10,001661520	6.623,901086
	Aplicação 02/03/2020	777,32		0,17	77,736084		
13/03/2020	RESGATE	9.798,00		2,45	979,817823	10,002318562	5.644,083263
	Aplicação 02/03/2020	9.798,00		2,45	979,817823		
18/03/2020	RESGATE	3.313,23		0,79	331,284476	10,003547529	5.312,798787
	Aplicação 02/03/2020	3.313,23		0,79	331,284476		
23/03/2020	RESGATE	8.525,73		1,53	852,354308	10,004360764	4.460,444479
	Aplicação 02/03/2020	8.525,73		1,53	852,354308		
24/03/2020	RESGATE	187,92		0,03	18,786274	10,004644842	4.441,658205
	Aplicação 02/03/2020	187,92		0,03	18,786274		
25/03/2020	RESGATE	1.180,22		0,17	117,981847	10,004844226	4.323,676358
	Aplicação 02/03/2020	1.180,22		0,17	117,981847		
26/03/2020	RESGATE	1.783,96		0,23	178,329328	10,005028440	4.145,347030
	Aplicação 02/03/2020	1.783,96		0,23	178,329328		
27/03/2020	RESGATE	4.901,16		0,54	489,911956	10,005267144	3.655,435074
	Aplicação 02/03/2020	4.901,16		0,54	489,911956		
30/03/2020	RESGATE	5.826,67		0,24	582,372171	10,005474666	3.073,062903
	Aplicação 02/03/2020	5.826,67		0,24	582,372171		
31/03/2020	RESGATE	19.534,54		0,42	1.952,385400	10,005688425	1.120,677503

Aplicação 02/03/2020	19.534,54	0,42	1.952,385400	
31/03/2020 SALDO ATUAL	11.213,15		1.120,677503	1.120,677503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.028,97
APLICAÇÕES (+)	90.360,78
RESGATES (-)	95.216,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	9,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,45
SALDO ATUAL =	11.213,15

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

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

G334010932205804026
01/04/2020 09:41:58

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 27.086,38 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

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					26.143,84 C
02/03/2020	03/03/2020	3/2	737 Juros	3574-2			6,79 C	
06/03/2020	09/03/2020	8/2	737 Juros	3574-2			5,42 C	
11/03/2020	12/03/2020	12/2	737 Juros	3574-2			2,74 C	
12/03/2020	12/03/2020		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		117,36 D	
26/03/2020	27/03/2020	27/2	737 Juros	3574-2			6,93 C	
27/03/2020	27/03/2020		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		651,51 D	
27/03/2020	30/03/2020	28/2	737 Juros	3574-2			0,11 C	
27/03/2020	27/03/2020	27/3	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.647,09 C	
31/03/2020	01/04/2020	1/3	737 Juros	3574-2			42,33 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					27.086,38 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


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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Março 2020.

São José dos Campos – SP 16 de Abril de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

IE: Isenta

Sede: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção 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 nº17.585/2017, 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 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 que a OSC realizou as atividades conforme plano de trabalho, e o alcance parcial das metas foi em decorrência de terem 11 vagas disponíveis e o acesso ocorre através de encaminhamentos dos Centros de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, conforme relatório técnico de monitoramento e avaliação emitido pela Gestora da Parceria. Conforme relatório da OSC, no período foram realizados 23 desligamentos e 12 inserções.

São José dos Campos, 15 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