



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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 Recurso Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21.620-8

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Federal (Vaga Suplementar) OUTUBRO 2020	R\$ 56.944,68	01/10/2020	01/10/2020	17/12/2020
Repasse Federal Dezembro 2020	R\$ 62.040,00	01/12/2020	01/12/2020	04/12/2020
Repasse Federal Dezembro 2020	R\$ 116.666,63	01/12/2020	01/12/2020	11/12/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/12/2020	NF-E	6330	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	07/12/2020	1.473	11.410,00
2	15/12/2020	NF-E	436	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	15/12/2020	23.200	3.660,00
3	11/12/2020	NF-E	52123	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	15/12/2020	121.501	780,40
4	17/12/2020	NF-E	18094	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	15/12/2020	946.119	107,50
5	17/12/2020	NF-E	18095	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	15/12/2020	944.675	212,30
6	17/12/2020	NF-E	116.623	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2020	970.095	1.568,06
7	17/12/2020	NF-E	116.626	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2020	988.025	328,92
8	15/12/2020	NF-E	156	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	Transferência Eletrônica	17/12/2020	121.701	1.015,00
9	30/11/2020	Outros	843470	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 11/2020 NFS-E 51 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	21/12/2020	122.101	62,00
10	22/12/2020	NF-E	5.045	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	22/12/2020	966.879	300,00
11	24/12/2020	NF-E	60	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	LIMPEZA/ DESCARTÁVEL - FEDERAL	Cartão de Débito/Crédito	22/12/2020	113.190	14,80
12	22/12/2020	NF-E	1	LUCIANE KEIKO FUKUDA	ROUPARIA - MESA	Cartão de Débito/Crédito	22/12/2020	284.139	175,00

13	17/12/2020	NF-E	52246	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	23/12/2020	122.301	606,23
14	29/12/2020	NF-E	388.517	Comercial Sacilotto Ltda	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (LUVAS)	Cartão de Débito/Crédito	29/12/2020	390.286	1.388,00
15	29/12/2020	NF-E	18132	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Boleto	29/12/2020	286.295	114,00
16	22/12/2020	NF-E	6366	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/12/2020	1.473	5.053,00
17	30/12/2020	NF-E	444	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	30/12/2020	23.200	15.801,00
18	29/12/2020	NF-E	52429	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	30/12/2020	123.001	215,00
19	30/12/2020	Outros		Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc.	FEDERAL - VAGAS SUPLEMENTARES - OUTUBRO 2020	Transferência Eletrônica	30/12/2020	21.723	56.944,68
Despesa Realizada									99.755,89
Número de Documentos Relacionados									19

Quarta-feira, 31 de Março de 2021

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 - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18

Período Conciliado: 01/12/2020 à 31/12/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.620-8

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	184.144,72
Conta Aplicação Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		184.144,72
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação Federal :: Aplicação	(+)	234.773,52
Conta Aplicação Federal :: Resgate	(-)	0,00
Conta Aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	56,15
Reembolso de Tarifas	(+)	54,95
Rendimento de Aplicação	(+)	180,24
Repasse/Contrapartida	(+)	235.651,31
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	99.755,89
Despesas Não Planejadas	(-)	111,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		99.867,49
Saldos Finais		
Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	85.266,12
Conta Aplicação Federal	(+)	234.953,76
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		320.219,88
Saldo Final Calculado		320.219,88
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/12/2020	Banco: TRANSFERENCIA	234.773,52
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação Federal' debitado da conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	234.773,52
		234.773,52
Conta Aplicação Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
09/12/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA	54,95
	Sistema: ESTORNO TARIFA MANUTEN. CONTA ATIVA	54,95
09/12/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	Sistema: Estorno Tarifa Transf. Recurso	1,20
		56,15
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
28/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	54,95
	Sistema: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TARIFA MANUTEN. CONTA ATIVA	54,95
		54,95
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	180,24
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação União	180,24
		180,24
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
04/12/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	62.040,00
	Sistema: Repasse Federal Dezembro 2020	62.040,00
11/12/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	116.666,63
	Sistema: Repasse Federal Dezembro 2020	116.666,63
17/12/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	56.944,68
	Sistema: Repasse Federal (Vaga Suplementar) OUTUBRO 2020	56.944,68
		235.651,31
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	Sistema: Tarifa Transf. Recurso	1,20
02/12/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA	54,95
	Sistema: TARIFA MANUTEN. CONTA ATIVA	54,95
07/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.410,00
	Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	11.410,00
08/12/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	Sistema: Tarifa Transf. Recurso	1,20
15/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	212,30
	Sistema: HIGIENE	212,30
15/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	107,50
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	107,50
15/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.660,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	3.660,00
15/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	780,40
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	780,40
17/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	1.568,06
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.568,06
17/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	328,92
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	328,92
17/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.015,00
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	1.015,00
21/12/2020	Banco: IMPOSTOS	62,00
	Sistema: ISS 11/2020 NFS-E 51 CARLOS JOSE DA SILVA	62,00
22/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	54,25
	Sistema: DESCARTÁVEL - EMBALA PLAST	54,25
22/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	14,80
	Sistema: LIMPEZA/ DESCARTÁVEL -FEDERAL	14,80

22/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ROUPARIA - MESA	175,00 175,00
22/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	300,00 300,00
23/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	606,23 606,23
29/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	114,00 114,00
29/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (LUVAS)	1.388,00 1.388,00
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	5.053,00 5.053,00
30/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FEDERAL - VAGAS SUPLEMENTARES - OUTUBRO 2020	56.944,68 56.944,68
30/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	15.801,00 15.801,00
30/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	215,00 215,00
Despesas Planejadas		99.755,89
Despesas Não Planejadas		111,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		99.867,49

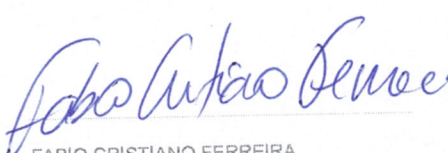
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


 Dulcinéia B. Mendes 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310808502290661
08/01/2021 09:02:30

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2020	APLICAÇÃO	234.773,52			47.289,260746	4,964626562	47.289,260746
31/12/2020	SALDO ATUAL	234.953,76			47.289,260746		47.289,260746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	234.773,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,24
SALDO ATUAL =	234.953,76

Valor da Cota

30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

Rentabilidade

No mês	0,1177
No ano	1,7055
Últimos 12 meses	1,7055

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



G3310808502290661
08/01/2021 09:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			184.144,72 C
01/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	893.360.800.144.064	1,20 D	184.143,52 C
				Cobrança referente 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.107.189	54,95 D	184.088,57 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	468.140	62.040,00 C	246.128,57 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/12/2020		2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	11.410,00 D	234.718,57 C
				07/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
08/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.301.472	1,20 D	234.717,37 C
				Cobrança referente 07/12/2020			
09/12/2020		0000	14113 670	Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.072.499	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113 670	Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.072.499	1,20 C	234.773,52 C
				Estorno cobrança de 08/12/2020			
10/12/2020		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	234.773,52 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	204.535	116.666,63 C	116.666,63 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	944.675	212,30 D	
				15/12 10:34 CIRUVALE			
15/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	946.119	107,50 D	
				15/12 10:35 CIRUVALE			
15/12/2020		2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	3.660,00 D	
				15/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	780,40 D	111.906,43 C
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
17/12/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	144.493	56.944,68 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
17/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	970.095	1.568,06 D	
				17/12 17:13 ASSAI ATACADISTA			
17/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	988.025	328,92 D	
				17/12 17:19 ASSAI ATACADISTA			
17/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.015,00 D	165.939,13 C
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
21/12/2020		0000	13105 375	Impostos	122.101	62,00 D	165.877,13 C
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	109.210	54,25 D	
				22/12 15:22 FEST MANIA			
22/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	113.190	14,80 D	
				22/12 15:23 FEST MANIA			
22/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	284.139	175,00 D	
				22/12 16:19 BAZAR CENTRAL			
22/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	966.879	300,00 D	165.333,08 C
				22/12 14:32 SORVETERIA ALQUIMIA			
23/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	606,23 D	164.726,85 C
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/12/2020		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	54,95 C	164.781,80 C
				28/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
29/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	286.295	114,00 D	
				29/12 13:11 CIRUVALE			
29/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	390.286	1.388,00 D	

29/12 13:54 DANNY COSMETICOS					
29/12/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	5.053,00 D	158.226,80 C
29/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE					
30/12/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.723	56.944,68 D	
30/12 2513 21723-9 GRUPO A D Q N					
30/12/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	15.801,00 D	
30/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	215,00 D	85.266,12 C
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			85.266,12 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

← Cancelar Transação

Stoneld: 46409371351487

Valor bruto	Valor líquido
R\$377,90	R\$374,12
Nº do cartão: 506730*****2694	
Serial number: 6M521490	
Status: Capturada	
Tipo: Débito	

R\$377,90

Cancelamento Parcial

Valor a ser cancelado: R\$377,90

Cancelar Transação

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração 66 / 18
3 adiantamento
Parcela *duzentos e setenta e sete*
Rédito Municipal
Estrada Doutor Bazerra de Menezes, 2500
Jardim Torão de Ouro



74% 16:41

Cancelar Transação

StoreID: 46409371351487

Valor Bruto R\$377,90

Valor Líquido R\$374,12

Aviso

O agendamento do cancelamento da sua transação foi realizado com sucesso. Ela aparecerá como cancelada nas primeiras horas do próximo dia.

OK

Cancelamento Furgão

Valor a ser cancelado: R\$377,90

Cancelar Transação

GRUPO DE ASS. E DEF. QUM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração 06 / 18

3 adiantamento

Parcela 1 de 3
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torão de Ouro

Vendas

Onitem
29/12/20

FILTRAR

Histórico de Vendas

mastercard	29/12	CAPTURADA
mastercard	29/12	R\$60,40 CAPTURADA
elo	29/12	R\$377,90 CANCELADA
elo	29/12	R\$8,19 CAPTURADA
mastercard	29/12	R\$26,45 CAPTURADA
mastercard	29/12	R\$36,09 CAPTURADA
VISA	29/12	R\$64,94 CAPTURADA

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração 66 / 18

3 adiantamento

Parcela *de 3 parcelas de 20,00*

Rédução Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torão de Ouro



Transferência entre contas correntes

G3362616328448791
26/02/2021 16:37:12

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência	2513-5
Conta corrente	21717-4

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	23117-7
Valor	486,00
Data	Nesta data

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