



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

Fontes de Recurso: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 21ª PARCELA - FEVEREIRO 2021	R\$ 93.947,25	04/01/2021	04/01/2021	10/02/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/02/2021	NF-E	388787	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	138579	82,95
2	05/02/2021	NF-E	388786	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE / EPI	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	145210	946,80
3	03/02/2021	NF-E	43590	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	776047	265,70
4	03/02/2021	NF-E	367426	Kalunga SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	217933	62,70
	05/02/2021	NFS-E	779980	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2021	Boleto	03/02/2021	20301	262,00
6	04/02/2021	RECIBO DE FERIAS		ADILSON MARTINS	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021	Transferência Eletrônica	04/02/2021	16326	2.552,05
7	04/02/2021	RECIBO DE FERIAS		VALERIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021 PARCIAL	Transferência Eletrônica	04/02/2021	16.327	3.304,47
8	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2021	Boleto	05/02/2021	20501	2.959,34
9	03/02/2021	NF-E	6393	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	05/02/2021	1473	558,00
10	03/02/2021	NF-E	216	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	05/02/2021	20502	69,40
11	09/02/2021	NF-E	120430	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	09/02/2021	942254	617,09
12	09/02/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO DAVID WASHINGTON GRILO DOS SANTOS 02/2021	Boleto	09/02/2021	20901	889,67
13	09/02/2021	Termo de Rescisão		DAVID WASHINGTON GRILO DOS SANTOS	Rescisão contrato trabalho 02/2021	Transferência Eletrônica	09/02/2021	7584	4.686,73

14	11/02/2021	NF-E	164	ALVIM ARTESANATO EM MADEIRA LTDA	MATERIAL ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	10/02/2021	35709	42,30
15	11/02/2021	NF-E	1124	RAIA DROGASIL S/A	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	11/02/2021	603777	62,66
16	12/02/2021	NF-E	5206	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	12/02/2021	772580	37,40
17	12/02/2021	NF-E	120705	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	12/02/2021	669243	27,80
18	12/02/2021	NFS-E	95	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 02/2021	Transferência Eletrônica	12/02/2021	21201	4.000,00
19	15/02/2021	NF-E	479	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	17/02/2021	23200	8.625,00
20	15/02/2021	NFS-E	372	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21702	840,00
21	05/02/2021	NFS-E	20220	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Serviços de Cartão de Ponto, Parcela 05/12	Boleto	17/02/2021	21703	85,00
22	22/02/2021	NFS-E	203928	ALELO S.A.	Vale Alimentação 03/2021	Boleto	17/02/2021	21701	4.894,00
23	16/02/2021	NF-E	10937	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	18/02/2021	73263	430,80
24	24/02/2021	Recibo	812052	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 03/2021	Boleto	19/02/2021	21801	894,40
25	12/02/2021	NF-E	5344	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	19/02/2021	21904	75,00
26	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 01/2021	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21903	2.911,96
27	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS 01/2021	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21902	16,36
28	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 01/2021	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21901	176,37
29	19/02/2021	NF-E	237	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21905	1.193,50
30	19/02/2021	NF-E	238	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DESCARTAVEL	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21906	91,90
31	31/01/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS NFS 63 JOSÉ CARLOS	Boleto	22/02/2021	22201	50,79
32	24/02/2021	NF-E	8577	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)	Cartão de Débito/Crédito	24/02/2021	376676	68,50
33	23/02/2021	NFS-E	21	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746663	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	24/02/2021	22401	240,00
34	23/02/2021	NFS-E	36	RENATA APARECIDA MARCIANO	SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO Jan, Fevereiro/21	Transferência Eletrônica	24/02/2021	93093	400,00
35	23/02/2021	NFS-E	97	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	Transporte Usuários de 16 a 28/02/2021	Transferência Eletrônica	24/02/2021	22402	4.000,00
36	24/02/2021	NF-E	20174	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	24/02/2021	334016	112,50
37	24/02/2021	NFS-E	133	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144669	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	Transferência Eletrônica	25/02/2021	22501	360,00
38	25/02/2021	RECIBO DE FERIAS		RODOLFO DE SOUZA COSTA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	14807	2.473,28
39	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 01/2021	Boleto	25/02/2021	22502	369,79
40	28/02/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	14813	28.723,00
41	26/02/2021	NF-E	10312	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampes EPP	ALIMENTAÇÃO PÃO	Boleto	26/02/2021	22606	659,00

42	10/02/2021	NFS-E	2059	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/02/2021	22604	200,00
43	26/02/2021	NFS-E	2026	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22601	21,40
44	26/02/2021	NF-E	1139	RAIA DROGASIL S/A	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	26/02/2021	379008	39,30
45	26/02/2021	NFS-E	26	Fabício Emanuel dos Santos	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22607	480,00
46	26/02/2021	NF-E	488	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	26/02/2021	23200	8.626,00
47	26/02/2021	NFS-E	145	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	26/02/2021	102213	300,10
48	09/02/2021	NFS-E	22802	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Serviços de Cartão de Ponto, Parcela 06/12	Boleto	26/02/2021	22602	85,00
49	09/02/2021	NFS-E	21695	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Serviços de Cartão de Ponto, Parcela 07/12	Boleto	26/02/2021	22603	85,00
50	25/02/2021	NF-E	272	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS SANTOS	UNIFORMES	Transferência Eletrônica	26/02/2021	3741	60,00
51	26/02/2021	NF-E	1262	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22605	239,00
Despesa Realizada									89.454,12
Número de Documentos Relacionados									51

Quinta-feira, 17 de Junho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária

(AVD) - TC n.º 65/2018

Período Conciliado: 01/02/2021 à 28/02/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-6

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldo Anterior

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	15.570,53
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	356.749,97
Total dos Saldo Anterior		372.320,50

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.619,02
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	604,06
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	93.904,95
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	92.341,85
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21,47

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	10.325,00
Rendimento de Aplicação	(+)	18,56
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	18,05
Repasse/Contrapartida	(+)	93.947,25

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	89.454,12
Despesas Não Planejadas	(-)	11.040,09
Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		100.494,21

Saldo Final

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	17.603,52
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	359.310,16
Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		376.913,68
Saldo Final Calculado		376.913,68

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
04/02/2021	Banco: Transferência de Crédito	1.635,68
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.635,68

24/02/2021	Banco: Transferência de Crédito	1.183,34
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.183,34
		2.818,02
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
09/02/2021	Banco: Transferência para conta	604,08
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	604,08
		604,08
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/02/2021	Banco: APLICAÇÃO	93.904,95
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	93.904,95
		93.904,95
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/02/2021	Banco: RESGATE	1.620,15
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.620,15
04/02/2021	Banco: RESGATE	8.207,29
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.207,29
05/02/2021	Banco: RESGATE	3.564,74
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.564,74
09/02/2021	Banco: RESGATE	5.781,41
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.781,41
11/02/2021	Banco: RESGATE	62,66
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	62,66
12/02/2021	Banco: RESGATE	4.065,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.065,20
02/2021	Banco: RESGATE	14.444,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	14.444,00
16/02/2021	Banco: RESGATE	1.325,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.325,20
19/02/2021	Banco: RESGATE	4.467,09
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.467,09
22/02/2021	Banco: RESGATE	50,79
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50,79
24/02/2021	Banco: RESGATE	6.004,44
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.004,44
25/02/2021	Banco: RESGATE	31.926,08
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	31.926,08
26/02/2021	Banco: RESGATE	10.752,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.752,80
		92.341,85
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
28/02/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO	21,47
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO	21,47
		21,47
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
28/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.625,00
	Sistema: DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ERRONEO	8.625,00
28/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.700,00
	Sistema: Devolução pagamento errado NF 484 Vallecruzinha	1.700,00
		10.325,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	18,56
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	18,56
		18,56
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
02/02/2021	Banco: Juros	1,21
	Sistema: Juros Poupança	1,21
05/02/2021	Banco: Juros	1,60
	Sistema: Juros Poupança	1,60
08/02/2021	Banco: Juros	7,32
	Sistema: Juros Poupança	7,32
19/02/2021	Banco: Juros	1,22
	Sistema: Juros Poupança	1,22
22/02/2021	Banco: Juros	1,53
	Sistema: Juros Poupança	1,53
23/02/2021	Banco: Juros	0,27
	Sistema: Juros Poupança	0,27
25/02/2021	Banco: Juros	1,95
	Sistema: Juros Poupança	1,95
26/02/2021	Banco: Juros	2,95
	Sistema: Juros Poupança	2,95
		18,05
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
10/02/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	93.947,25
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 21ª PARCELA - FEVEREIRO 2021	93.947,25
		93.947,25
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	82,95
	Sistema: HIGIENE	82,95
03/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	948,80
	Sistema: HIGIENE / EPI	948,80
03/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	62,70
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62,70
03/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	265,70
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	265,70
03/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	262,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2021	262,00
04/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	4.019,58
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021 PARCIAL	3.704,47
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021 FORA DO TERMO	715,03

04/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.552,05
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021	2.552,05
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	558,00
	Sistema: HIGIENE	558,00
05/02/2021	Banco: IMPOSTOS	2.958,34
	Sistema: FGTS 01/2021	2.958,34
05/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	68,40
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	68,40
09/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	617,09
	Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	617,09
09/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	4.888,73
	Sistema: Rescisão contrato trabalho 02/2021	4.888,73
09/02/2021	Banco: IMPOSTOS	889,87
	Sistema: FGTS RESCISÃO DAVID WASHINGTON GRILLO DOS SANTOS 02/2021	889,87
10/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	42,30
	Sistema: MATERIAL ARTESANATO	42,30
11/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	62,66
	Sistema: MEDICAMENTO	62,66
12/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	27,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	27,80
12/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	37,40
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	37,40
12/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 02/2021	4.000,00
17/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.626,00
	Sistema: REFEIÇÃO	8.626,00
17/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	4.894,00
	Sistema: Vale Alimentação 02/2021	4.894,00
17/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	840,00
	Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00
17/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	85,00
	Sistema: Serviços do Cartão de Ponto, Parcela 05/12	85,00
18/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	430,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	430,80
18/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	894,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 03/2021	894,40
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS	178,37
	Sistema: IRRF S/ FOLHA 01/2021	178,37
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS	16,36
	Sistema: IRRF S/ FERIAS 01/2021	16,36
19/02/2021	Banco: INSS ARRECAÇÃO	2.911,96
	Sistema: INSS 01/2021	2.911,96
19/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA	75,00
19/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.193,50
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.193,50
19/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	91,90
	Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	91,90
22/02/2021	Banco: IMPOSTOS	50,79
	Sistema: ISS NFS 63 JOSÉ CARLOS	50,79
24/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	112,50
	Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	112,50
24/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	68,60
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)	68,60
24/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00
	Sistema: SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO Jan, Fevereiro/21	400,00
24/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	240,00
	Sistema: OFICINEIRO	240,00
24/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: Transporte Usuários de 16 a 28/02/2021	4.000,00

25/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.473,29
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021	2.473,29
25/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	28.723,00
	Sistema: SALÁRIO 02/2021	28.723,00
25/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	360,00
	Sistema: OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	360,00
25/02/2021	Banco: IMPOSTOS	369,79
	Sistema: PIS 01/2021	369,79
26/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	39,30
	Sistema: MEDICAMENTO	39,30
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.625,00
	Sistema: Pagamento emôneo	8.625,00
25/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,10
	Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	300,10
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.625,00
	Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.700,00
	Sistema: Pagamento Emôneo NF 494 Vallecozinha	1.700,00
25/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	60,00
	Sistema: UNIFORMES	60,00
26/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	21,40
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21,40
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	85,00
	Sistema: Serviços de Cartão de Ponto, Parcela 07/12	85,00
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	85,00
	Sistema: Serviços de Cartão de Ponto, Parcela 06/12	85,00
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	200,00
26/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	239,00
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	239,00
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	650,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO PÃO	650,00
26/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	480,00
	Sistema: OFICINA DE MÚSICA	480,00
Despesas Planejadas		89.454,12
Despesas Não Planejadas		11.040,09
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		100.494,21

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO Cristiano Ferreira
FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3360116171599931
01/03/2021 16:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	139.579	82,95 D	
				03/02 10:32 DANNY COSMETICOS			
03/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	145.210	946,80 D	
				03/02 10:35 DANNY COSMETICOS			
03/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	217.933	62,70 D	
				03/02 11:11 KALUNGA			
03/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	776.047	265,70 D	
				03/02 15:30 GLAUBER ATACADISTA L			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	262,00 D	
				ALELO			
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.620,15 C	0,00 C
04/02/2021		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.635,66 D	
				04/02 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
04/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.327	4.019,56 D	
04/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.328	2.552,05 D	
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.207,29 C	0,00 C
05/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	558,00 D	
				05/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.501	2.958,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	68,40 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.584,74 C	0,00 C
09/02/2021		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.043.117	604,08 C	
				09/02 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
09/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	942.254	617,09 D	
				09/02 15:06 ASSAI ATACADISTA			
09/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.584	4.888,73 D	
09/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.901	889,67 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.791,41 C	0,00 C
10/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	112.549	93.947,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	35.709	42,30 D	
				10/02 09:49 CASA DA MADEIRA			
10/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	93.904,95 D	0,00 C
11/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	603.777	62,66 D	
				11/02 15:52 RAIA 2127			
11/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	62,66 C	0,00 C
12/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	669.243	27,80 D	
				12/02 10:10 ASSAI ATACADISTA			
12/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	772.560	37,40 D	
				12/02 11:02 SORVETERIA ALQUIMIA			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
12/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.065,20 C	0,00 C
17/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				17/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	4.894,00 D	
				ALELO			

17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	840,00 D
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.703	85,00 D
		NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
17/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.444,00 C 0,00 C
18/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.073.283	430,80 D
		18/02 0683 73283-4 FABRICIO DE RA		
16/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.801	894,40 D
		CONSORCIO 123		
18/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.325,20 C 0,00 C
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.901	178,37 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.902	16,36 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
19/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.903	2.911,96 D
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 01/2021		
19/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.904	75,00 D
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS		
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	1.193,50 D
		237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	91,90 D
		237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
19/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.467,09 C 0,00 C
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.201	50,79 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
22/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	50,79 C 0,00 C
24/02/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	334.016	112,50 D
		24/02 10.44 VAL PORT		
24/02/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	376.675	68,60 D
		24/02 11:07 SUMUP *FORTALEZAPRO		
24/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.093.093	400,00 D
		24/02 0175 93093-8 RENATA A M 315		
24/02/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.183,34 D
		24/02 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N		
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	240,00 D
		104 0351 25978746883 CLAUDINEI FERREIR		
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
24/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.004,44 C 0,00 C
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.807	2.473,29 D
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.813	28.723,00 D
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	360,00 D
		077 0001 017522236000162 JOSIANE PEREI		
25/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.502	369,79 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.926,08 C 0,00 C
26/02/2021	0175	99015 870 Transferência recebida	550.175.000.102.213	8.625,00 C
		26/02 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.063.117	1.700,00 C
		26/02 2513 63117-5 GRUPO A D Q N		
26/02/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	379.008	39,30 D
		26/02 16:20 RAIA 2127		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	8.625,00 D
		26/02 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	300,10 D
		26/02 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D
		26/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	1.700,00 D
		26/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	60,00 D
		26/02 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI		
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	21,40 D
		341 8542 018955298000159 COPY VALE COM		
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	85,00 D

			NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA			
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	85,00 D	
			NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA			
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.604	200,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	239,00 D	
			104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.606	658,00 D	
			DINACI DE LOURDES			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	480,00 D	
			104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL			
26/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.792,80 C	0,00 C
26/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360116171599931
01/03/2021 16:24:10

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	170.654,48			7.892,896584		
26/02/2021	SALDO ATUAL	170.633,01			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.654,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21,47
SALDO ATUAL =	170.633,01

Valor da Cota	
29/01/2021	21,621274570
26/02/2021	21,618554078

Rentabilidade	
No mês	-0,0125
No ano	0,0094
Últimos 12 meses	0,5003

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	186.095,49			18.556,250630		
03/02/2021	RESGATE	1.620,15			161,547943	10,028911375	18.394,702687
	Aplicação 03/11/2020	1.620,15			161,547943		
04/02/2021	RESGATE	8.207,29			818,359665	10,028952251	17.576,343022
	Aplicação 03/11/2020	756,96			75,477167		
	Aplicação 01/12/2020	7.450,33			742,882498		
05/02/2021	RESGATE	3.584,74			357,437693	10,028992648	17.218,905329
	Aplicação 01/12/2020	3.584,74			357,437693		
09/02/2021	RESGATE	5.791,41			577,459750	10,029114576	16.641,445579
	Aplicação 01/12/2020	5.791,41			577,459750		
10/02/2021	APLICAÇÃO	93.904,95			9.363,197971	10,029153531	26.004,643550
11/02/2021	RESGATE	62,66			6,247763	10,029189824	25.998,395787
	Aplicação 01/12/2020	62,66			6,247763		
12/02/2021	RESGATE	4.065,20			405,334894	10,029237707	25.593,060893
	Aplicação 01/12/2020	4.065,20			405,334894		
17/02/2021	RESGATE	14.444,00			1.440,183618	10,029276695	24.152,877275
	Aplicação 01/12/2020	14.444,00			1.440,183618		
18/02/2021	RESGATE	1.325,20			132,132523	10,029324881	24.020,744752
	Aplicação 01/12/2020	1.325,20			132,132523		
19/02/2021	RESGATE	4.467,09			445,400352	10,029381395	23.575,344400
	Aplicação 01/12/2020	4.467,09			445,400352		
22/02/2021	RESGATE	50,79			5,064110	10,029403472	23.570,280290
	Aplicação 01/12/2020	50,79			5,064110		
24/02/2021	RESGATE	6.004,44			598,676402	10,029525107	22.971,603888
	Aplicação 01/12/2020	6.004,44			598,676402		
25/02/2021	RESGATE	31.926,08			3.183,199987	10,029555205	19.788,403901
	Aplicação 01/12/2020	31.926,08			3.183,199987		
26/02/2021	RESGATE	10.792,80			1.076,093792	10,029609019	18.712,310109
	Aplicação 01/12/2020	10.792,80			1.076,093792		
26/02/2021	SALDO ATUAL	187.677,15			18.712,310109		18.712,310109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.095,49
APLICAÇÕES (+)	93.904,95
RESGATES (-)	92.341,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,56
SALDO ATUAL =	187.677,15

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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



Extrato poupança

G3360116171599931
01/03/2021 16:24:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 17.803,52 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/02/2021 a 28/02/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2021			Saldo anterior					15.570,53 C
04/02/2021	04/02/2021	4/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.635,68 C	
05/02/2021	08/02/2021	7/1	737 Juros	2513-5			1,21 C	
05/02/2021	08/02/2021	8/1	737 Juros	2513-5			1,60 C	
08/02/2021	09/02/2021	9/1	737 Juros	2513-5			7,32 C	
09/02/2021	09/02/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		604,08 D	
19/02/2021	22/02/2021	21/1	737 Juros	2513-5			1,22 C	
22/02/2021	23/02/2021	23/1	737 Juros	2513-5			1,53 C	
23/02/2021	24/02/2021	24/1	737 Juros	2513-5			0,27 C	
24/02/2021	24/02/2021	24/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.183,34 C	
26/02/2021	01/03/2021	27/1	737 Juros	2513-5			1,95 C	
26/02/2021	01/03/2021	1/2	737 Juros	2513-5			2,95 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					17.803,52 C			
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Fevereiro de 2021.

São Jose dos Campos, 28 de Fevereiro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2021
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2021
Parcela	Fevereiro de 2021

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50%						
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 50%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%
dezembro-20						Saldo
janeiro-21	2.958,34	1.183,34	18,02		1.201,36	17.113,67
fevereiro-21	3.010,01	1.204,00	18,05		1.222,05	18.315,03
março-21	R\$ -	-	-		-	18.933,00
abril-21	R\$ -	-	-		-	18.933,00
maio-21	R\$ -	-	-		-	18.933,00
junho-21	-	-	-	-	-	18.933,00
julho-21	-	-	-	-	-	18.933,00
agosto-21	-	-	-	-	-	18.933,00
setembro-21	-	-	-	-	-	18.933,00
outubro-21	-	-	-	-	-	18.933,00
novembro-21	-	-	-	-	-	18.933,00
dezembro-21	-	-	-	-	-	18.933,00
TOTAL	5.968,35	2.387,34	36,07	-	2.423,41	604,08
						18.933,00

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

Termo de colaboração 65 / 18

Parcela 3 aditamento

Recurso Municipal

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2021.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Assinatura do Responsável



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 63117-5

Fontes de Recurso: União | Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE FEDERAL - 4ª PARCELA JANEIRO 2021	R\$ 13.230,00	04/01/2021	04/01/2021	02/02/2021
Repasse Federal - 5ª Parcela Fevereiro 2021	R\$ 13.230,00	01/02/2021	01/02/2021	10/02/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/02/2021	NF-E	6396	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	05/02/2021	1473	725,00
2	03/02/2021	NF-E	6395	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	05/02/2021	1473	417,60
3	03/02/2021	NF-E	6394	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	05/02/2021	1473	224,00
4	03/02/2021	NF-E	6398	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	05/02/2021	1473	500,00
	03/02/2021	NF-E	6397	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	05/02/2021	1473	173,80
6	15/02/2021	NF-E	480	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	17/02/2021	23200	875,00
7	31/01/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS NFS 62 JOSÉ CARLOS 01/2021	Boleto	22/02/2021	22201	19,60
8	06/02/2021	NF-E	53250	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	26/02/2021	22601	309,34
9	26/02/2021	NF-E	489	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	26/02/2021	23200	1.346,70
10	26/02/2021	NF-E	494	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Alimentação	Transferência Eletrônica	26/02/2021	43117	1.700,00
Despesa Realizada									6.291,04
Número de Documentos Relacionados									10

Quinta-feira, 17 de Junho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinea Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC n.º 65/2018
Período Conciliado: 01/02/2021 à 28/02/2021
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 63117-5
Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	28.918,16
Total dos Saldos Anteriores		28.918,16
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	26.532,90
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	6.281,04
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	72,90
Rendimento de Aplicação	(+)	4,03
Repasse/Contrapartida	(+)	26.400,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.281,04
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		6.281,04
Total das Despesas		
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	49.164,05
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		49.164,05
Saldo Final Calculado		
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
02/02/2021	Banco: APLICAÇÃO	13.230,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	13.230,00
10/02/2021	Banco: APLICAÇÃO	13.230,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	13.230,00
18/02/2021	Banco: APLICAÇÃO	72,90
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	72,90
		26.532,90

Conta Aplicação (Federal) :: Resgate

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

05/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	2.040,40 2.040,40
17/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	875,00 875,00
22/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	19,60 19,60
26/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	3.356,04 3.356,04
		6.291,04
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
18/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	72,90 72,90
		72,90
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	4,03 4,03
		4,03
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REPASSE FEDERAL - 4ª PARCELA JANEIRO 2021	13.230,00 13.230,00
10/02/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse Federal - 5ª Parcela Fevereiro 2021	13.230,00 13.230,00
		26.460,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	500,00 500,00
2/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	224,00 224,00
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	417,60 417,60
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	725,00 725,00
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO	173,60 173,60
17/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	875,00 875,00
22/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS NFS 62 JOSÉ CARLOS 01/2021	19,60 19,60
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Alimentação	1.700,00 1.700,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.346,70 1.346,70
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	309,34 309,34
		6.291,04
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

6.291,04

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data Histórico

Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data Histórico

Valor

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3320309022909761
03/03/2021 09:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0175	99015	870 Transferência recebida	550.175.000.480.070	13.230,00 C	
				02/02 0175 480070-2 PREF M DE SAO			
02/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	13.230,00 D	0,00 C
05/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	500,00 D	
				05/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
05/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	224,00 D	
				05/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
05/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	417,60 D	
				05/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
05/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	725,00 D	
				05/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
05/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	173,80 D	
				05/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.040,40 C	0,00 C
10/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	150.440	13.230,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	13.230,00 D	0,00 C
17/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	875,00 D	
				17/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	875,00 C	0,00 C
18/02/2021		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	72,90 C	
				18/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
18/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	72,90 D	0,00 C
22/02/2021		0000	13105	375 Impostos	22.201	19,60 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	19,60 C	0,00 C
26/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	1.700,00 D	
				26/02 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
26/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	1.346,70 D	
				26/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	309,34 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
26/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.356,04 C	0,00 C
28/02/2021		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320309022909761
03/03/2021 09:17:44

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	28.918,16			6.221,381338		
02/02/2021	APLICAÇÃO	13.230,00			2.846,239908	4,648237825	9.067,621246
05/02/2021	RESGATE	2.040,40			438,955845	4,648303519	8.628,665401
	Aplicação 26/11/2020	2.040,40			438,955845		
10/02/2021	APLICAÇÃO	13.230,00			2.846,154916	4,648376631	11.474,820317
17/02/2021	RESGATE	875,00			188,234953	4,648445914	11.286,585364
	Aplicação 26/11/2020	875,00			188,234953		
18/02/2021	APLICAÇÃO	72,90			15,682637	4,648452930	11.302,268001
22/02/2021	RESGATE	19,60			4,216412	4,648501873	11.298,051589
	Aplicação 26/11/2020	19,60			4,216412		
26/02/2021	RESGATE	3.356,04			721,946799	4,648597381	10.576,104790
	Aplicação 26/11/2020	3.356,04			721,946799		
26/02/2021	SALDO ATUAL	49.164,05			10.576,104790		10.576,104790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.918,16
APLICAÇÕES (+)	26.532,90
RESGATES (-)	6.291,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	49.164,05

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

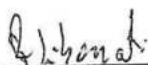
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Fevereiro de 2021.

São Jose dos Campos, 28 de Fevereiro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção de Ouro – São José dos Campos – SP
E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com
Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583
CNPJ: 09.123.386/0001-01