



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 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: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - ADIT. 2 - 10ª PARCELA - MARÇO 2020	R\$ 63.362,50	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020
REPASSE MUNICIPAL - ADIT. 2 - 9ª PARCELA - COMPLEMENTO MARÇO 2020	R\$ 30.584,75	13/03/2020	02/03/2020	13/03/2020
REPASSE MUNICIPAL - ADIT. 2 - COMPLEMENTO PARCELAS 7ºDEZ19 / 8ºJAN20 e 9ºFEV20	R\$ 91.754,25	10/03/2020	02/03/2020	10/03/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/03/2020	NF-E	97559	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Débito em Conta	02/03/2020	971.530	32,90
2	02/03/2020	NF-E	97558	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / FRALDA	Cartão de Débito/Crédito	02/03/2020	966.614	112,00
3	02/03/2020	NF-E	9948	CND DROGARIA LTDA EPP	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	02/03/2020	279.899	144,22
4	02/03/2020	NF-E	97563	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	02/03/2020	988.286	116,50
5	03/03/2020	NF-E	105	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	03/03/2020	30.301	234,70
6	03/03/2020	NFS-E	14218	CND DROGARIA LTDA EPP	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	04/03/2020	376942	38,00
7	29/02/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 02/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	18.676	26.343,00
8	29/02/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2020	Boleto	06/03/2020	30.602	2.579,56
9	04/03/2020	NF-E	183	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS 22887408844	UNIFORMES	Transferência Eletrônica	06/03/2020	556.958.000.003.741	120,00
10	02/03/2020	NFS-E	24	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/03/2020	31.001	1.000,00

11	10/03/2020	NFS-E	28	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 03/2020	Transferência Eletrônica	10/03/2020	31.002	4.000,00
12	13/03/2020	NF-E	269	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	13/03/2020	555.702.000.023.200	8.625,00
13	16/03/2020	Recibo	766634	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 04/2020	Boleto	13/03/2020	31.301	72,80
14	04/03/2020	NF-E	180284	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	Boleto	16/03/2020	31.602	107,84
15	18/03/2020	NF-E	588435	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2020	Boleto	16/03/2020	31.601	262,00
16	29/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 02/2020	Boleto	18/03/2020	31.803	1.587,39
17	29/02/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRR S/ FOLHA 02/2020	Boleto	18/03/2020	31.805	189,49
18	29/02/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS 02/2020	Boleto	18/03/2020	31.804	16,92
19	19/03/2020	NF-E	40526	ECAPP EMP DE COM ATA DE PLASTICO E PAPEL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	Transferência Eletrônica	18/03/2020	31.801	900,00
20	29/02/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NFS-e 679 QUALIMED	Boleto	18/03/2020	31.806	15,11
21	05/03/2020	NFS-E	345	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	18/03/2020	31.802	206,91
22	17/03/2020	NFS-E	141	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	23/03/2020	32.303	840,00
23	25/03/2020	NF-E	629728	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2020	Boleto	23/03/2020	32.302	4.823,80
24	25/03/2020	Recibo	767406	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 04/2020	Boleto	23/03/2020	32.301	1.258,40
25	24/03/2020	NFS-E	17	Fabício Emanuel dos Santos 31877535826	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	24/03/2020	32.401	120,00
26	05/03/2020	NF-E	38433	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	25/03/2020	32.501	450,15
27	05/03/2020	NF-E	38437	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE OFICINA	Boleto	25/03/2020	32502	181,90
28	18/03/2020	NFS-E	20	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	OFICINA DE ARTE	Transferência Eletrônica	25/03/2020	32.504	600,00
29	29/02/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 02/2020	Boleto	25/03/2020	32.503	322,45
30	24/03/2020	NF-E	772	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	25/03/2020	32.505	49,50
31	16/03/2020	NFS-E	814	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/03/2020	32601	125,00
32	06/03/2020	NF-E	38447	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	26/03/2020	32.602	387,50
33	27/03/2020	NF-E	99412	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	VESTUARIO	Transferência Eletrônica	27/03/2020	129.232	119,70

34	30/03/2020	NFS-E	29	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 03/2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33.001	4.000,00
35	31/03/2020	NF-E	99575	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	31/03/2020	241.565	39,80
36	23/03/2020	NF-E	45085	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/03/2020	33.101	356,15
37	23/03/2020	NF-E	45086	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	31/03/2020	33.102	237,30
38	31/03/2020	NF-E	51	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO PAO	Boleto	31/03/2020	33.103	697,50
39	31/03/2020	RECIBO DE FERIAS		ANGELO RABELO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	Transferência Eletrônica	31/03/2020	12.265	2.094,48
40	31/03/2020	NF-E	281	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/03/2020	555.702.000.023.200	9.200,00
41	31/03/2020	NFS-E	64	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/03/2020	550.175.000.102.213	396,30
42	31/03/2020	NF-E	99576	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	31/03/2020	242.932	119,70
Despesa Realizada									73.123,97
Número de Documentos Relacionados									42

Sexta-feira, 17 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéa Bernardino 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 Nº 65/18

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-6

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	15.468,35
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	171.377,39
Total dos Saldos Anteriores		186.845,74
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.289,78
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	171.598,08
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	60.472,33
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6,01
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	320,62
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	37,84
Repasse/Contrapartida	(+)	185.701,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	73.123,97
Despesas Não Planejadas	(-)	162,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		73.285,97
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	16.795,97
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	282.817,75
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		299.613,72
Saldo Final Calculado		299.613,72
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/03/2020	Banco: TRANSFERENCIA	1.289,78
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.289,78
		1.289,78

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/03/2020	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	62.956,88 62.956,88
10/03/2020	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	86.754,25 86.754,25
13/03/2020	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	21.886,95 21.886,95
		171.598,08
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'	234,70 234,70
04/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	38,00 38,00
05/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	26.343,00 26.343,00
06/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.861,56 2.861,56
16/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	369,84 369,84
18/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.915,82 2.915,82
23/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.922,20 6.922,20
24/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	120,00 120,00
25/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.604,00 1.604,00
26/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	512,50 512,50
27/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.409,48 1.409,48
30/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.000,00 4.000,00
31/03/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	13.141,23 13.141,23
		60.472,33
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

05/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	2,72 2,72
06/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,39 0,39
16/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,08 0,08
18/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,69 0,69
23/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	1,24 1,24
24/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,01 0,01
25/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,23 0,23
26/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,06 0,06
27/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,15 0,15
30/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,16 0,16
31/03/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,28 0,28
		6,01
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO MAR20	243,71 243,71
31/03/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO MAR20	76,91 76,91
		320,62
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
05/03/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,78 1,78
06/03/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	3,32 3,32
06/03/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	15,05 15,05
11/03/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	5,03 5,03
12/03/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	2,86 2,86
23/03/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	0,56 0,56
26/03/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	4,53 4,53
31/03/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	4,71 4,71
		37,84
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/03/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - ADIT. 2 - 10ª PARCELA - MARÇO 2020	63.362,50 63.362,50
10/03/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - ADIT. 2 - COMPLEMENTO PARCELAS 7ºDEZ19 / 8ºJAN20 e 9ºFEV20	91.754,25 91.754,25
13/03/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - ADIT. 2 - 9ª PARCELA - COMPLEMENTO MARÇO 2020	30.584,75 30.584,75

			185.701,50
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
02/03/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MEDICAMENTO	144,22 144,22	
02/03/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / FRALDA	112,00 112,00	
02/03/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	32,90 32,90	
02/03/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSILIOS DE COZINHA	116,50 116,50	
03/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	234,70 234,70	
04/03/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MEDICAMENTO	38,00 38,00	
05/03/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 02/2020	26.343,00 26.343,00	
06/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORMES	120,00 120,00	
06/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: COMERCIAL PROTESOLDA - NF CANCELADA 69922 - 162,00	162,00 162,00	
06/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 02/2020	2.579,56 2.579,56	
10/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00	
10/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 03/2020	4.000,00 4.000,00	
13/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00	
13/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 04/2020	72,80 72,80	
16/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2020	262,00 262,00	
16/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE HIGIENE	107,84 107,84	
18/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE HIGIENE	900,00 900,00	
18/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	206,91 206,91	
18/03/2020	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO Sistema: INSS 02/2020	1.587,39 1.587,39	
18/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FERIAS 02/2020	16,92 16,92	
18/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRR S/ FOLHA 02/2020	189,49 189,49	
18/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NFS-e 679 QUALIMED	15,11 15,11	
23/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 04/2020	1.258,40 1.258,40	
23/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2020	4.823,80 4.823,80	
23/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00 840,00	
24/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	120,00 120,00	
25/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	450,15 450,15	
25/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE OFICINA	181,90 181,90	

25/03/2020	Banco: IMPOSTOS	322,45
	Sistema: PIS 02/2020	322,45
25/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	600,00
	Sistema: OFICINA DE ARTE	600,00
25/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	49,50
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	49,50
26/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	125,00
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	125,00
26/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	387,50
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	387,50
27/03/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	119,70
	Sistema: VESTUÁRIO	119,70
30/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 03/2020	4.000,00
31/03/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	39,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,80
31/03/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	119,70
	Sistema: VESTUÁRIO	119,70
31/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	396,30
	Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	396,30
31/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.200,00
	Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00
31/03/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.094,48
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 04/2020	2.094,48
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	356,15
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	356,15
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	237,30
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	237,30
31/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	697,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO PAQ	697,50
Despesas Planejadas		73.123,97
Despesas Não Planejadas		162,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		73.285,97

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


 FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
 Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010820076047013
01/04/2020 08:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 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	13.676	63.362,50 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/03/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	279.899	144,22 D	
				02/03 09:15 FARMA CONDE			
02/03/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	966.614	112,00 D	
				02/03 16:04 ASSAI ATACADISTA			
02/03/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	971.530	32,90 D	
				02/03 16:06 ASSAI ATACADISTA			
02/03/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	988.286	116,50 D	
				02/03 16:15 ASSAI ATACADISTA			
02/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	62.956,88 D	0,00 C
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	234,70 D	
				748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D			
03/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	234,70 C	0,00 C
04/03/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	376.942	38,00 D	
				04/03 09:35 FARMA CONDE			
04/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	38,00 C	0,00 C
05/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.676	26.343,00 D	
05/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	26.343,00 C	0,00 C
06/03/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	120,00 D	
				06/03 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	162,00 D	
				341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO			
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.602	2.579,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.861,56 C	0,00 C
10/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	5.138	91.754,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
10/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	86.754,25 D	0,00 C
13/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	4.016	30.584,75 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
13/03/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				13/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
13/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	72,80 D	
				CONSORCIO 123			
13/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	21.886,95 D	0,00 C
16/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	262,00 D	
				ALELO			
16/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	107,84 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
16/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	369,84 C	0,00 C
18/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	900,00 D	
				033 0321 007802308000108 ECAPP COMERCI			
18/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	206,91 D	
				DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			
18/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.803	1.587,39 D	

GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2020					
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.804	16,92 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.805	189,49 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
18/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.806	15,11 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -5952					
18/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.915,82 C	0,00 C
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	1.258,40 D	
CONSORCIO 123					
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	4.823,80 D	
ALELO					
23/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	840,00 D	
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB					
23/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.922,20 C	0,00 C
24/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	120,00 D	
104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL					
24/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	120,00 C	0,00 C
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	450,15 D	
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	181,90 D	
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
25/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.503	322,45 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	600,00 D	
104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC					
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	49,50 D	
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA					
25/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.604,00 C	0,00 C
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	125,00 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	387,50 D	
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
26/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	512,50 C	0,00 C
27/03/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	129.232	119,70 D	
27/03 14:35 ASSAI ATACADISTA					
27/03/2020	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.043.117	1.289,78 D	
27/03 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N					
27/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.409,48 C	0,00 C
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
30/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.000,00 C	0,00 C
31/03/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	241.565	39,80 D	
31/03 08:35 ASSAI ATACADISTA					
31/03/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	242.932	119,70 D	
31/03 08:37 ASSAI ATACADISTA					
31/03/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	396,30 D	
31/03 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
31/03/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D	
31/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.265	2.094,48 D	
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	356,15 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	237,30 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	697,50 D	
237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS					
31/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.141,23 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

G334010932205804030
01/04/2020 09:43:07

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 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	169.783,48			7.892,896584		
31/03/2020	SALDO ATUAL	170.027,19			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	169.783,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,71
SALDO ATUAL =	170.027,19

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	1.593,91			159,422868		
02/03/2020	APLICAÇÃO	62.956,88			6.296,732825	9,998340686	6.456,155693
03/03/2020	RESGATE	234,70			23,472846	9,998787713	6.432,682847
	Aplicação 03/02/2020	234,70			23,472846		
04/03/2020	RESGATE	38,00			3,800314	9,999174427	6.428,882533
	Aplicação 03/02/2020	38,00			3,800314		
05/03/2020	RESGATE	26.343,00		2,72	2.634,689686	9,999553323	3.794,192847
	Aplicação 03/02/2020	1.321,44			132,149708		
	Aplicação 02/03/2020	25.021,56		2,72	2.502,539978		
06/03/2020	RESGATE	2.861,56		0,39	286,196138	9,999960243	3.507,996709
	Aplicação 02/03/2020	2.861,56		0,39	286,196138		
10/03/2020	APLICAÇÃO	86.754,25			8.674,691658	10,000845381	12.182,688367
13/03/2020	APLICAÇÃO	21.886,95			2.188,187655	10,002318562	14.370,876022
16/03/2020	RESGATE	369,84		0,08	36,981939	10,002720577	14.333,894083
	Aplicação 02/03/2020	369,84		0,08	36,981939		
18/03/2020	RESGATE	2.915,82		0,69	291,547573	10,003547529	14.042,346510
	Aplicação 02/03/2020	2.915,82		0,69	291,547573		
23/03/2020	RESGATE	6.922,20		1,24	692,042217	10,004360764	13.350,304293
	Aplicação 02/03/2020	6.922,20		1,24	692,042217		
24/03/2020	RESGATE	120,00		0,01	11,995428	10,004644842	13.338,308865
	Aplicação 02/03/2020	120,00		0,01	11,995428		
25/03/2020	RESGATE	1.604,00		0,23	160,345325	10,004844226	13.177,963540
	Aplicação 02/03/2020	1.604,00		0,23	160,345325		
26/03/2020	RESGATE	512,50		0,06	51,230239	10,005028440	13.126,733301
	Aplicação 02/03/2020	512,50		0,06	51,230239		
27/03/2020	RESGATE	1.409,48		0,15	140,888792	10,005267144	12.985,844509
	Aplicação 02/03/2020	1.409,48		0,15	140,888792		
30/03/2020	RESGATE	4.000,00		0,16	399,797124	10,005474666	12.586,047385
	Aplicação 02/03/2020	4.000,00		0,16	399,797124		
31/03/2020	RESGATE	13.141,23		0,28	1.313,403880	10,005688425	11.272,643505
	Aplicação 02/03/2020	13.141,23		0,28	1.313,403880		

31/03/2020 SALDO ATUAL	112.790,56	11.272,643505	11.272,643505
------------------------	------------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.593,91
APLICAÇÕES (+)	171.598,08
RESGATES (-)	60.472,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	6,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,90
SALDO ATUAL =	112.790,56

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

G334010932205804029
01/04/2020 09:42:33

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 16.795,97 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

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					15.468,35 C
05/03/2020	06/03/2020	6/2	737 Juros	2513-5			1,78 C	
06/03/2020	09/03/2020	8/2	737 Juros	2513-5			3,32 C	
06/03/2020	09/03/2020	9/2	737 Juros	2513-5			15,05 C	
11/03/2020	12/03/2020	12/2	737 Juros	2513-5			5,03 C	
12/03/2020	13/03/2020	13/2	737 Juros	2513-5			2,86 C	
23/03/2020	24/03/2020	24/2	737 Juros	2513-5			0,56 C	
26/03/2020	27/03/2020	27/2	737 Juros	2513-5			4,53 C	
27/03/2020	27/03/2020	27/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.289,78 C	
31/03/2020	01/04/2020	1/3	737 Juros	2513-5			4,71 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						16.795,97 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.

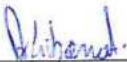
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

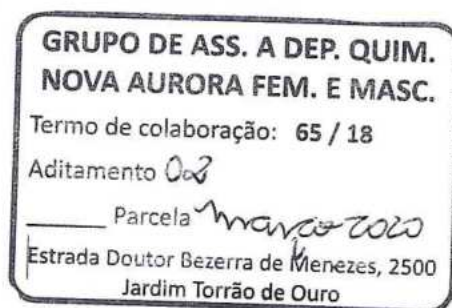
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 – 2º TERMO ADITIVO – MARÇO 2020

São José dos Campos 31 de Março de 2020

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati



CNPJ: 09.123.386/0001-01

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