



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2018

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 - 22ª PARCELA - MARÇO 2021	R\$ 93.947,25	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/03/2021	NF-E	1162	RAIA DROGASIL S/A	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	02/03/2021	876115	6,59
2	01/03/2021	NF-E	11024	Fabrizio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	03/03/2021	73383	480,00
3	03/03/2021	NF-E	14077	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	04/03/2021	30401	8,65
4	23/02/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 02/2021	Boleto	05/03/2021	030301	3.010,04
5	05/03/2021	NF-E	122201	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	05/03/2021	181792	59,73
6	05/03/2021	NF-E	838	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	HIGIENE / EPI	Cartão de Débito/Crédito	05/03/2021	796090	336,00
7	05/03/2021	NF-E	122200	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	05/03/2021	188156	84,06
8	02/03/2021	NF-E	257	Silvia Libonati Produtos e embalagem Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	05/03/2021	030302	157,05
9	30/11/2020	Holerite		VANIA LUCIA MOREIRA	Pagamento 1ª parcela 13ª Vania Lucia 2020	Transferência Eletrônica	05/03/2021	23117	525,00
10	31/12/2020	Holerite		VANIA LUCIA MOREIRA	Pagamento 2ª parcela 13ª Vania Lucia 2020	Transferência Eletrônica	05/03/2021	23117	388,78
11	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento FGTS 13ª Vania Lucia 2020	Transferência Eletrônica	05/03/2021	23117	89,96
12	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP	Pagamento INSS 13ª Vania Lucia 2020	Transferência Eletrônica	05/03/2021	23117	125,90
13	30/11/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO GEISA DE ALMEIDA 2020	Transferência Eletrônica	05/03/2021	34314	18,59

14	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 2º PARCELA 13º SALÁRIO GEISA DE ALMEIDA 2020	Transferência Eletrônica	08/03/2021	34314	18,55
15	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL	INSS 13º SALÁRIO GEISA DE ALMEIDA 2020	Transferência Eletrônica	08/03/2021	34314	41,75
16	30/11/2020	Holerite		GEISA DE ALMEIDA MADEIRA SILVA	PAGAMENTO 1º PARCELA 13º GEISA DE ALMEIDA 2020	Transferência Eletrônica	08/03/2021	34314	232,33
17	31/12/2020	Holerite		GEISA DE ALMEIDA MADEIRA SILVA	PAGAMENTO 2º PARCELA 13º GEISA DE ALMEIDA 2020	Transferência Eletrônica	08/03/2021	34314	190,09
18	05/03/2021	NF-E	839	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	HIGIENE / EPI	Transferência Eletrônica	09/03/2021	63117	672,03
19	10/03/2021	NF-E	122527	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	10/03/2021	557063	562,43
20	11/03/2021	NFS-E	102	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 03/2021	Transferência Eletrônica	11/03/2021	31101	4.000,00
21	15/03/2021	NF-E	501	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/03/2021	23200	8.625,00
22	15/03/2021	NFS-E	391	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	16/03/2021	31601	840,00
23	16/03/2021	NF-E	11118	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	17/03/2021	73203	430,80
24	15/03/2021	NF-E	272	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	17/03/2021	31703	921,83
25	19/03/2021	NFS-E	812887	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2021	Boleto	17/03/2021	31701	4.604,00
26	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ férias 02/21 Valéria Aparecida	Débito em Conta	18/03/2021	0081	345,16
27	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 02/2021	Débito em Conta	18/03/2021	031805	3.103,70
28	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS 02/2021 Adilson Martins	Débito em Conta	18/03/2021	031803	52,53
29	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS 02/2021 Rodolfo de Souza	Débito em Conta	18/03/2021	031802	46,16
30	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 02/2021	Débito em Conta	18/03/2021	031801	36,45
31	25/03/2021	Recibo	817617	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 04/2021	Boleto	24/03/2021	32401	749,50
32	23/03/2021	NF-E	1332	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	24/03/2021	32402	52,00
33	25/03/2021	NF-E	104250	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	25/03/2021	439228	63,00
34	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 02/2021	Transferência Eletrônica	25/03/2021	6301	300,40
35	11/03/2021	NFS-E	2181	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/03/2021	32601	125,00
36	29/03/2021	NFS-E	24	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 23878740863	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	29/03/2021	32901	240,00
37	29/03/2021	NF-E	109	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 03/2021	Transferência Eletrônica	29/03/2021	32902	4.000,00
38	30/03/2021	NF-E	123960	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	30/03/2021	080551	50,37
39	31/03/2021	NF-E	430	SANDRA ELENA DIOGO DA SILVA	MATERIAL DE OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	30/03/2021	195554	43,79
40	29/03/2021	NFS-E	138	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144069	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033002	360,00

41	30/03/2021	NFS-E	31	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	30/03/2021	933003	480,00	✓
42	30/03/2021	RECIBO DE FERIAS		RENATA TAMARES MENDES OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	16377	1.719,22	✓
43	03/03/2021	NFS-E	33352	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	30/03/2021	935001	85,00	✓
44	30/03/2021	NF-E	515	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/03/2021	23209	9.200,00	✓
45	31/03/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 03/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	16378	29.135,00	✓
46	29/03/2021	NF-E	11180	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	31/03/2021	73283	430,80	✓
47	31/03/2021	NF-E	10584	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	ALIMENTAÇÃO PÃO	Boleto	31/03/2021	93161	725,60	✓
48	31/03/2021	NFS-E	152	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/03/2021	103213	295,40	✓
49	29/03/2021	NFS-E	37	RENATA APARECIDA MARCIANO	SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO	Transferência Eletrônica	31/03/2021	93093	450,00	✓
Despesa Realizada									78.829,11	
Número de Documentos Relacionados									49	

Segunda-feira, 28 de Junho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa B. Paulino Fe.
Diretora-Presidente

Dulcinéa 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: 01/03/2021 à 31/03/2021
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)	(+)	17.603,52
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	359.310,18
Total dos Saldos Anteriores		376.913,70

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.204,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	93.947,25
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	74.153,87
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	6.979,24
Rendimento de Aplicação	(+)	187,40
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	20,63
Repasse/Contrapartida	(+)	93.947,25

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	78.629,11
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		78.629,11

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	18.025,15
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	378.290,94
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		397.319,09

Saldo Final Calculado

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

397.319,09

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
25/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	1.204,00
	Sistema: Transferência Crédito na conta "Conta Provisão Poupança (Municipal)" distribuído da conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	1.204,00

		1.204,00
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
01/03/2021	Banco: APLICAÇÃO	93.947,25
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	93.947,25
		93.947,25
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/03/2021	Banco: RESGATE	6,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6,50
03/03/2021	Banco: RESGATE	450,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	450,00
04/03/2021	Banco: RESGATE	9,60
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9,60
05/03/2021	Banco: RESGATE	1.213,29
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.213,29
06/03/2021	Banco: RESGATE	501,34
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	501,34
09/03/2021	Banco: RESGATE	672,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	672,00
10/03/2021	Banco: RESGATE	562,43
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	562,43
11/03/2021	Banco: RESGATE	1.667,65
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.667,65
15/03/2021	Banco: RESGATE	8.625,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.625,00
16/03/2021	Banco: RESGATE	640,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	640,00
17/03/2021	Banco: RESGATE	6.248,65
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.248,65
16/03/2021	Banco: RESGATE	3.500,02
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.500,02
24/03/2021	Banco: RESGATE	601,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	601,00
25/03/2021	Banco: RESGATE	1.647,48
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.647,48
26/03/2021	Banco: RESGATE	125,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	125,00
29/03/2021	Banco: RESGATE	4.240,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.240,00

30/03/2021	Banco: RESGATE	41.074,34
	Sistema: Transferência Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	41.074,34
31/03/2021	Banco: RESGATE	1.906,70
	Sistema: Transferência Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	1.906,70

74.153,87

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.547,09
	Sistema: Devolução Faltas e encargos Valéria	3.547,09
11/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	153,25
	Sistema: Devolução parcial 1ª parcela 13ª Valéria Aparecida	153,25
11/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	920,00
	Sistema: Devolução parcial 1ª parcela 13ª Yngild Wenceslau	920,00
11/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	110,36
	Sistema: Devolução parcial 2ª parcela 13ª Valéria Aparecida	110,36
11/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	776,91
	Sistema: Devolução parcial 2ª parcela 13ª Yngild Wenceslau	776,91
11/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	185,27
	Sistema: Devolução parcial BISS 13ª Valéria e Yngild	185,27
11/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	93,17
	Sistema: Devolução parcial 1ª parcela FGTS 13ª Valéria e Yngild	93,17
11/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	93,17
	Sistema: Devolução parcial 2ª parcela FGTS 13ª Valéria e Yngild	93,17
		5.878,24

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	187,40
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	187,40
		187,40

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
03/03/2021	Banco: JUROS	1,90
	Sistema: Juros Poupança	1,90
05/03/2021	Banco: JUROS	1,21
	Sistema: Juros Poupança	1,21
05/03/2021	Banco: JUROS	1,60
	Sistema: Juros Poupança	1,60
06/03/2021	Banco: JUROS	6,63
	Sistema: Juros Poupança	6,63
19/03/2021	Banco: JUROS	1,22
	Sistema: Juros Poupança	1,22
22/03/2021	Banco: JUROS	1,53
	Sistema: Juros Poupança	1,53
23/03/2021	Banco: JUROS	1,64
	Sistema: Juros Poupança	1,64
26/03/2021	Banco: JUROS	1,95
	Sistema: Juros Poupança	1,95
31/03/2021	Banco: JUROS	2,95
	Sistema: Juros Poupança	2,95
		20,63

Repasse/Contrapartida

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

01/03/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 22ª PARCELA - MARÇO 2021	93.947,25 93.947,25 93.947,25
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MEDICAMENTO	6,59 6,59
03/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	450,00 450,00
04/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9,00 9,00
05/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	64,00 64,00
05/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	59,70 59,70
05/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / EPI	335,00 335,00
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Pagamento 1ª parcela 13ª Vantia Lúcia 2020	525,00 525,00
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Pagamento 2ª parcela 13ª Vantia Lúcia 2020	300,76 300,76
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Pagamento INSS 13ª Vantia Lúcia 2020	125,90 125,90
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Pagamento FGTS 13ª Vantia Lúcia 2020	93,96 93,96
05/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 02/2021	3.010,31 3.010,31
05/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	157,05 157,05
08/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS 13ª SALÁRIO GEISA DE ALMEIDA 2020 Sistema: FGTS 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO GEISA DE ALMEIDA 2020 Sistema: FGTS 2ª PARCELA 13ª SALÁRIO GEISA DE ALMEIDA 2020 Sistema: PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª GEISA DE ALMEIDA 2020 Sistema: PAGAMENTO 2ª PARCELA 13ª GEISA DE ALMEIDA 2020	501,34 41,78 19,59 18,86 243,13 190,00
09/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE / EPI	672,00 672,00
10/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÁRIO	592,43 592,43
11/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 03/2021	4.000,00 4.000,00
15/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.625,00 9.625,00
16/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	640,00 640,00
17/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	400,00 400,00
17/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2021	4.894,00 4.894,00
17/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	921,85 921,85
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA 02/2021	35,45 35,45
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FERIAS 02/2021 Rodolfo de Souza	45,16 45,16
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FERIAS 02/2021 Adilson Martins	52,55 52,55
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FERIAS 02/2021 Nelson de Almeida	348,16 348,16

18/03/2021	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 02/2021	3.103,70 3.103,70
24/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 04/2021	740,00 740,00
24/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	52,00 52,00
25/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	63,06 63,06
25/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FIS 02/2021	350,40 350,40
26/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	125,00 125,00
29/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	240,00 240,00
29/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE VEÍCULOS 10/2021	4.000,00 4.000,00
30/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	50,97 50,97
30/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE OFICINA	43,75 43,75
30/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
30/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 04/2021	1.719,22 1.719,22
30/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 02/2021	29.135,00 29.135,00
30/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	85,00 85,00
30/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	360,00 360,00
30/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MÚSICA	400,00 400,00
31/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO	450,00 450,00
31/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	293,40 293,40
31/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	430,80 430,80
31/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO PÃO	725,50 725,50
Despesas Planejadas		79.629,11
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		79.629,11

Langamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

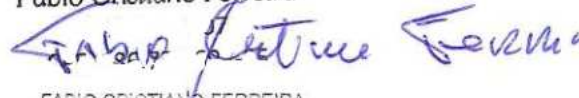
Langamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira


FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3380611379439901
06/04/2021 11:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	328.006	93.847,25 C	
01/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	93.847,25 D	0,00 C
02/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 02/03 16:15 RAIA 2127	876.115	6,59 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6,59 C	0,00 C
03/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 03/03 0603 73283-4 FABRICIO DE RA	550.503.000.073.283	430,80 D	
03/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	430,80 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 008883586000181 MULTICARD - I	30.401	9,60 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9,60 C	0,00 C
05/03/2021		6958	99015	870 Transferência recebida 05/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	3.547,09 C	
05/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/03 10:12 ASSAI ATACADISTA	189.196	64,00 D	
05/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/03 10:13 ASSAI ATACADISTA	191.792	59,70 D	
05/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/03 14:12 ORTOMED	796.099	336,00 D	
05/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 05/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	525,00 D	
05/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 05/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	398,76 D	
05/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 05/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	125,90 D	
05/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 05/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	83,95 D	
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.501	3.010,01 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2658 038048022000102 SILVA LIBONAT	30.502	157,05 D	
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.213,29 C	0,00 C
08/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 08/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	553.574.000.034.814	501,34 D	
08/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	501,34 C	0,00 C
09/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 09/03 2513 63117-5 GRUPO A D Q N	552.513.000.063.117	672,00 D	
09/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	672,00 C	0,00 C
10/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 10/03 11:11 ASSAI ATACADISTA	557.563	562,43 D	
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	562,43 C	0,00 C
11/03/2021		6958	99015	870 Transferência recebida 11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	153,25 C	
11/03/2021		6958	99015	870 Transferência recebida 11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	920,00 C	
11/03/2021		6958	99015	870 Transferência recebida 11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	110,38 C	
11/03/2021		6958	99015	870 Transferência recebida 11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	776,91 C	

11/03/2021	6958	99015 870 Transferência recebida 11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	185,27 C
11/03/2021	6958	99015 870 Transferência recebida 11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	93,17 C
11/03/2021	6958	99015 870 Transferência recebida 11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	93,17 C
11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395863000158 BORGES E CAET	31.101	4.000,00 D
11/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.007,85 C 0,00 C
15/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 15/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	8.625,00 D
15/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.625,00 C 0,00 C
16/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000165 EQUIPE CONTAB	31.601	840,00 D
16/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	940,00 C 0,00 C
17/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 17/03 0683 73283-4 FABRICIO DE RA	550.083.000.073.283	430,80 D
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	31.701	4.894,00 D
17/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT	31.702	921,85 D
17/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.240,55 C 0,00 C
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	31.601	36,45 D
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	31.602	46,16 D
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	31.603	52,55 D
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	31.604	346,16 D
18/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2021	31.605	3.103,70 D
18/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.585,02 C 0,00 C
24/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	32.401	748,80 D
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 017003950000103 REGINALDO APA	32.402	52,00 D
24/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	800,80 C 0,00 C
25/03/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 25/03 12:48 Spani	499.228	63,06 D
25/03/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança 25/03 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N	552.513.510.043.117	1.204,00 D
25/03/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	32.501	380,40 D
25/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.847,46 C 0,00 C
26/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	32.601	125,00 D
26/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	125,00 C 0,00 C
26/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 25878745883 CLAUDINEI FERREIR	32.901	240,00 D
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395863000158 BORGES E CAET	32.902	4.000,00 D
29/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.240,00 C 0,00 C
30/03/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 30/03 09:56 ASSAI ATACADISTA	80.551	50,37 D
30/03/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 30/03 11:03 WS EMBALAGENS	196.554	43,75 D
30/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 30/03 5899 23200-9 VALLECOZINHA I	555.899.000.023.200	9.200,00 D
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.377	1.719,22 D
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.379	29.136,00 D
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	33.001	85,00 D
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017622236000162 JOSIANE PEREI	33.002	360,00 D

30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	480,00 D
		104 3272 31877535026 FABRICIO EMANUEL		
30/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	41.074,34 C 0,00 C
31/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.093,093	450,00 D
		31/03 0175 93093-8 RENATA A M 315		
31/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102,213	296,40 D
		31/03 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
31/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.693.000.073,263	430,80 D
		31/03 0683 73283-4 FABRICIO DE RA		
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	728,50 D
		DINACI DE LOURDES		
31/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.905,70 C
31/03/2021	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

G3360611379439901
06/04/2021 11:53:48

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJ: 750.664/0001-69

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	170.633,01			7.892,896584		
31/03/2021	SALDO ATUAL	170.723,19			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.633,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,18
SALDO ATUAL =	170.723,19

Valor da Cota

26/02/2021	21,618554078
31/03/2021	21,629978887

Rentabilidade

No mês	0,0528
No ano	0,0623
Últimos 12 meses	0,4093

BB Antares Fico Empres - CNPJ: 1.074.477/0001-68

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	187.677,15			18.712,310109		
01/03/2021	APLICAÇÃO	93.947,25			9.366,889836	10,029716548	28.079,199945
02/03/2021	RESGATE	6,59			0,657043	10,029735012	28.078,542902
	Aplicação 01/12/2020	6,59			0,657043		
03/03/2021	RESGATE	430,80			42,951846	10,029836555	28.035,591059
	Aplicação 01/12/2020	430,80			42,951846		
04/03/2021	RESGATE	9,60			0,957142	10,029863840	28.034,633914
	Aplicação 01/12/2020	9,60			0,957142		
05/03/2021	RESGATE	1.213,29			120,967379	10,029894098	27.913,680535
	Aplicação 01/12/2020	1.213,29			120,967379		
06/03/2021	RESGATE	501,34			49,984269	10,029955703	27.863,692268
	Aplicação 01/12/2020	501,34			49,984269		
09/03/2021	RESGATE	672,00			66,998908	10,030014162	27.796,693358
	Aplicação 01/12/2020	672,00			66,998908		
10/03/2021	RESGATE	562,43			56,074400	10,030056417	27.740,608898
	Aplicação 01/12/2020	562,43			56,074400		
11/03/2021	RESGATE	1.667,85			166,234634	10,030090923	27.574,324204
	Aplicação 01/12/2020	166,27			17,972800		
	Aplicação 06/12/2020	230,73			23,003824		
	Aplicação 12/01/2021	1.266,85			126,307922		
15/03/2021	RESGATE	8.625,00			859,904103	10,030188210	26.714,420161
	Aplicação 12/01/2021	8.625,00			859,904103		
16/03/2021	RESGATE	840,00			83,740835	10,030229835	26.630,673326
	Aplicação 12/01/2021	840,00			83,740835		
17/03/2021	RESGATE	6.248,65			622,778283	10,030295167	26.007,895043
	Aplicação 12/01/2021	6.248,65			622,778283		
18/03/2021	RESGATE	3.585,02			357,416082	10,030365616	25.650,478361
	Aplicação 12/01/2021	3.585,02			357,416082		
24/03/2021	RESGATE	600,80			79,826605	10,031743128	25.570,651756
	Aplicação 12/01/2021	600,80			79,826605		
25/03/2021	RESGATE	1.847,46			184,219329	10,032071184	25.406,432427

	Aplicação 12/01/2021	1.047,46	104,219329		
26/03/2021	RESGATE	125,00	12,459691	10,032351335	25.393,972736
	Aplicação 12/01/2021	125,00	12,459691		
29/03/2021	RESGATE	4.240,00	422,614036	10,032794972	24.971,356698
	Aplicação 12/01/2021	4.240,00	422,614036		
30/03/2021	RESGATE	41.074,34	4.093,804423	10,033145131	20.877,404275
	Aplicação 12/01/2021	41.074,34	4.093,804423		
31/03/2021	RESGATE	1.905,70	189,934531	10,033457285	20.687,559744
	Aplicação 12/01/2021	1.905,70	189,934531		
31/03/2021	SALDO ATUAL	207.567,75	20.687,559744		20.687,559744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.677,15
APLICAÇÕES (+)	93.947,25
RESGATES (-)	74.153,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,22
SALDO ATUAL =	207.567,75

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

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

G3380611379439901
06/04/2021 11:54:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 19.030,05 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/03/2021 a 31/03/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2021			Saldo anterior					17.803,52 C
03/03/2021	04/03/2021	4/2	737 Juros	2513-5			1,90 C	
05/03/2021	06/03/2021	7/2	737 Juros	2513-5			1,21 C	
05/03/2021	08/03/2021	8/2	737 Juros	2513-5			1,60 C	
08/03/2021	09/03/2021	9/2	737 Juros	2513-5			6,53 C	
19/03/2021	22/03/2021	21/2	737 Juros	2513-5			1,22 C	
22/03/2021	23/03/2021	23/2	737 Juros	2513-5			1,53 C	
23/03/2021	24/03/2021	24/2	737 Juros	2513-5			1,64 C	
25/03/2021	25/03/2021	25/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.204,00 C	
26/03/2021	29/03/2021	27/2	737 Juros	2513-5			1,95 C	
31/03/2021	01/04/2021	1/3	737 Juros	2513-5			2,95 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							19.028,15 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

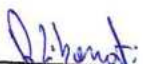
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Março de 2021.

São José dos Campos, 31 de Março de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão 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

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. Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2021
Parcela	Março de 2021

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 50%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 50% F 40%	Saldo
dezembro-20							17.113,67
janeiro-21	2.958,34	1.183,34	18,02		1.201,36		18.315,03
fevereiro-21	R\$ 3.010,01	1.204,00	18,05		1.222,05	604,08	18.933,00
março-21	R\$ 3.004,58	1.201,83	20,63		1.222,46	-	20.155,46
abril-21	R\$ -	-	-		-	-	20.155,46
maio-21	R\$ -	-	-		-	-	20.155,46
junho-21	-	-	-	-	-	-	20.155,46
julho-21	-	-	-	-	-	-	20.155,46
agosto-21	-	-	-	-	-	-	20.155,46
setembro-21	-	-	-	-	-	-	20.155,46
outubro-21	-	-	-	-	-	-	20.155,46
novembro-21	-	-	-	-	-	-	20.155,46
dezembro-21	-	-	-	-	-	-	20.155,46
TOTAL	8.972,93	3.589,17	56,70	-	3.645,87	604,08	20.155,46

São José dos Campos, 31 de Março de 2021.

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
Assinatura Responsável



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/03/2021	NF-E	122529	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	10/03/2021	584146	172,24
2	11/03/2021	NF-E	122654	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / EPI	Cartão de Débito/Crédito	11/03/2021	272080	489,09
3	12/03/2021	NF-E	5264	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	12/03/2021	757102	21,50
4	15/03/2021	NF-E	502	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	15/03/2021	23200	488,00
5	16/03/2021	NF-E	123134	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	16/03/2021	520246	211,93
6	16/03/2021	NF-E	6461	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	16/03/2021	1473	120,00
7	11/03/2021	NF-E	6454	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	16/03/2021	1473	1.758,57
8	18/03/2021	NF-E	54172	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	25/03/2021	32301	311,55
9	26/03/2021	NF-E	5300	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/03/2021	655162	27,50
10	30/03/2021	NF-E	123956	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	30/03/2021	074094	44,69
11	12/03/2021	NF-E	54019	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	31/03/2021	33102	363,69
12	31/03/2021	NF-E	520	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	31/03/2021	23200	1.450,00
13	26/03/2021	NF-E	54334	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	31/03/2021	33101	240,62
Despesa Realizada									5.744,45
Número de Documentos Relacionados									13

Segunda-feira, 28 de Junho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferr.
Diretora-Presidente

Dulcinéia B. 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: 01/03/2021 à 31/03/2021

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)	(+)	49.164,05
Total dos Saldos Anteriores		49.164,05

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	672,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	6.416,45
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	672,00
Rendimento de Aplicação	(+)	17,79

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.744,45
Despesas Não Planejadas	(-)	672,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.416,45

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	43.437,39
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		43.437,39
Saldo Final Calculado		43.437,39

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
09/03/2021	Banco: APLICAÇÃO	672,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	672,00
		672,00

Conta Aplicação (Federal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/03/2021	Banco: RESGATE	672,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	672,00
10/03/2021	Banco: RESGATE	172,24
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	172,24

11/03/2021	Banco: RESGATE	488,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	488,00
12/03/2021	Banco: RESGATE	21,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	21,50
15/03/2021	Banco: RESGATE	488,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	488,00
16/03/2021	Banco: RESGATE	2.128,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	2.128,50
25/03/2021	Banco: RESGATE	311,55
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	311,55
26/03/2021	Banco: RESGATE	27,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	27,50
30/03/2021	Banco: RESGATE	44,59
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	44,59
31/03/2021	Banco: RESGATE	2.054,47
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	2.054,47
		6.416,46

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
09/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	672,00
	Sistema: Devolução referente pagamento emiteo NF 500 Jandira	672,00
		672,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	17,79
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	17,79
		17,79

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	672,00
	Sistema: Pagamento referente NF 502 Jandira/Caridinho	672,00
10/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	172,24
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	172,24
11/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	488,00
	Sistema: HIGIENE / EPI	488,00
12/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	21,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	21,50
15/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	488,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	488,00
16/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	211,93
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	211,93
16/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	120,00
	Sistema: HIGIENE	120,00
16/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.796,57
	Sistema: HIGIENE	1.796,57
25/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	311,55
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	311,55
26/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	27,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	27,50

30/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	44,69
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	44,69
31/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.450,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.450,00
31/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	240,62
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	240,62
31/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	363,86
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	363,86
Despesas Planejadas		5.744,45
Despesas Não Planejadas		672,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.416,45

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 Fernandes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3351210358289731
12/04/2021 10:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/03 14:13 ORTOMED	708.603	672,00 D	
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	672,00 C	0,00 C
09/03/2021		2513	99015	870 Transferência recebida 09/03 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	552.513.000.043.117	672,00 C	
09/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	672,00 D	0,00 C
10/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 10/03 11:15 ASSAI ATACADISTA	564.146	172,24 D	
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	172,24 C	0,00 C
11/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 11/03 11:53 ASSAI ATACADISTA	272.980	400,00 D	
11/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	400,00 C	0,00 C
12/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 12/03 10:50 SORVETERIA ALQUIMIA	757.102	21,50 D	
12/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	21,50 C	0,00 C
15/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 15/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	480,00 D	
15/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	480,00 C	0,00 C
16/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 16/03 10:22 ASSAI ATACADISTA	520.246	211,93 D	
16/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 16/03 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	120,00 D	
16/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 16/03 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	1.796,57 D	
16/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.126,50 C	0,00 C
25/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	32.501	311,55 D	
25/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	311,55 C	0,00 C
26/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 26/03 09:56 SORVETERIA ALQUIMIA	663.182	27,50 D	
26/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	27,50 C	0,00 C
30/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 30/03 09:52 ASSAI ATACADISTA	74.094	44,69 D	
30/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	44,69 C	0,00 C
31/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 31/03 5899 23200-9 VALLECOZINHA I	555.899.000.023.200	1.450,00 D	
31/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	33.101	240,62 D	
31/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	33.102	363,85 D	
31/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.054,47 C	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321309063445551
13/04/2021 09:10:19

Clientes

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.402.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2021	SALDO ANTERIOR	49.164,05			10.576,104790		
05/03/2021	RESGATE	672,00			144,556058	4,649715585	10.431,548732
	Aplicação 26/11/2020	672,00			144,556058		
09/03/2021	APLICAÇÃO	672,00			144,554566	4,640762919	10.576,103318
10/03/2021	RESGATE	172,24			37,050515	4,640788272	10.539,052803
	Aplicação 26/11/2020	172,24			37,050515		
11/03/2021	RESGATE	498,00			107,124218	4,648808728	10.431,928585
	Aplicação 26/11/2020	498,00			107,124218		
12/03/2021	RESGATE	21,50			4,624818	4,648831500	10.427,303767
	Aplicação 26/11/2020	21,50			4,624818		
15/03/2021	RESGATE	486,00			104,541757	4,648860091	10.322,762010
	Aplicação 26/11/2020	486,00			104,541757		
18/03/2021	RESGATE	2.128,50			457,645507	4,648948102	9.864,916503
	Aplicação 26/11/2020	2.128,50			457,645507		
25/03/2021	RESGATE	311,55			67,003754	4,649739487	9.797,912749
	Aplicação 26/11/2020	311,55			67,003754		
26/03/2021	RESGATE	27,50			5,914140	4,649873156	9.791,998609
	Aplicação 26/11/2020	27,50			5,914140		
30/03/2021	RESGATE	44,69			9,610257	4,650239856	9.782,388352
	Aplicação 26/11/2020	44,69			9,610257		
31/03/2021	RESGATE	2.054,47			441,785019	4,650384034	9.340,603333
	Aplicação 26/11/2020	2.054,47			441,785019		
31/03/2021	SALDO ATUAL	43.437,39			9.340,603333		9.340,603333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.164,05
APLICAÇÕES (+)	672,00
RESGATES (-)	6.416,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,79
SALDO ATUAL =	43.437,39

Valor da Cota

26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

Rentabilidade

No mês	0,0364
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

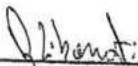
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Março de 2021.

São Jose dos Campos, 31 de Março 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