



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 - 11ª PARCELA - ABRIL 2020	R\$ 93.947,25	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/03/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 03/2020	Transferência Eletrônica	02/04/2020	12.243	27.079,00
2	31/03/2020	Holerite		RENATA TAMIRES MENDES OLIVEIRA	SALÁRIO 03/2020	Transferência Eletrônica	03/04/2020	40.301	585,00
3	06/04/2020	NF-E	99963	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / FRALDA	Cartão de Débito/Crédito	06/04/2020	965.922	194,50
4	06/04/2020	NF-E	10071	CND DROGARIA LTDA EPP	MATERIAL DE USO - TERMOMETRO	Cartão de Débito/Crédito	06/04/2020	995.161	19,14
5	06/04/2020	NF-E	111	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	07/04/2020	40.702	697,33
6	31/03/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2020	Boleto	07/04/2020	40.701	2.688,02
7	03/04/2020	NF-E	5854	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELI ME	HIGIENE / VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	08/04/2020	555.583.000.001.473	251,61
8	08/04/2020	NF-E	36771	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL ARTESANATO	Transferência Eletrônica	08/04/2020	40.801	24,60
9	01/04/2020	NFS-E	29	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	09/04/2020	40.901	1.000,00
10	01/04/2020	NFS-E	646533	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	13/04/2020	41.302	85,00
11	13/04/2020	NFS-E	34	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 04/2020	Transferência Eletrônica	13/04/2020	41.301	4.000,00
12	15/04/2020	NFS-E	291	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/04/2020	555.702.000.023.200	8.625,00
13	16/04/2020	NF-E	17731	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	MATERIAL DE USO - TERMOMETRO	Transferência Eletrônica	16/04/2020	41.601	308,00

14	16/04/2020	NF-E	10109	CND DROGARIA LTDA EPP	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	16/04/2020	110.465	74,24
15	17/04/2020	NF-E	59	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO PAO	Transferência Eletrônica	17/04/2020	41.705	315,00
16	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 03/2020	Boleto	17/04/2020	41.703	1.477,29
17	31/03/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRR S/ FOLHA 03/2020	Boleto	17/04/2020	41.702	214,15
18	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NF 345 DIMEP	Boleto	17/04/2020	41.701	10,09
19	27/04/2020	Recibo	770493	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 05/2020	Boleto	17/04/2020	41.704	1.331,20
20	09/04/2020	NF-E	4588	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	22/04/2020	42.202	65,00
21	17/04/2020	NFS-E	162	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	22/04/2020	42.203	840,00
22	24/04/2020	NF-E	894830	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2020	Boleto	22/04/2020	42.201	5.154,00
23	14/04/2020	NF-E	45722	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE / FRALDA	Boleto	24/04/2020	42.402	97,93
24	23/04/2020	NF-E	189	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	24/04/2020	556.958.000.003.741	285,00
25	31/03/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 03/2020	Boleto	24/04/2020	42.401	336,01
26	13/04/2020	NFS-E	912	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	27/04/2020	42.703	125,00
27	01/04/2020	NF-E	3066	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	HIGIENE	Boleto	27/04/2020	42.702	608,40
28	23/04/2020	NF-E	45991	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE / FRALDA	Boleto	27/04/2020	42.701	134,90
29	25/04/2020	NF-E	41776	ECAPP EMP DE COM ATAC DE PLASTICO E PAPEL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	Transferência Eletrônica	27/04/2020	42.705	875,00
30	01/04/2020	NF-E	3073	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	27/04/2020	42.704	319,60
31	28/04/2020	NF-E	101391	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	28/04/2020	122.837	428,34
32	08/04/2020	NF-E	38766	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	28/04/2020	42.801	964,30
33	28/04/2020	NF-E	46186	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	29/04/2020	42.901	97,50
34	29/04/2020	NFS-E	21	Fabrcio Emanuel dos Santos 31877535826	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	29/04/2020	42.903	465,00
35	29/04/2020	RECIBO DE FERIAS		VANIA LUCIA MOREIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	11.305	2.929,54
36	29/04/2020	NFS-E	35	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 04/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	42.904	4.000,00
37	28/04/2020	NF-E	806	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/04/2020	42.902	94,50

38	17/04/2020	NF-E	45847	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/04/2020	43.001	236,60
39	30/04/2020	NF-E	8627	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO PAO	Boleto	30/04/2020	43.003	348,75
40	27/04/2020	NFS-E	22	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	OFICINA DE ARTE	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43.002	960,00
41	30/04/2020	NF-E	299	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2020	555.702.000.023.200	8.625,00
42	30/04/2020	NF-E	72	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/04/2020	550.175.000.102.213	363,10
Despesa Realizada									77.332,64
Número de Documentos Relacionados									42

Sexta-feira, 17 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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 Nº 65/18

Período Conciliado: 01/04/2020 à 30/04/2020

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)	(+)	16.795,97
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	282.817,75
Total dos Saldos Anteriores		299.613,72
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.344,01
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	(-)	78.676,65
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,96
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	274,70
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	39,56
Repasse/Contrapartida	(+)	93.947,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	77.332,64
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		77.332,64
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	18.179,54
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	298.360,09
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		316.539,63
Saldo Final Calculado		316.539,63
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/04/2020	Banco: TRANSFERENCIA	1.344,01
	Sistema: Transferência: Crédito na conta "Conta Provisão Poupança (Municipal)" debitado da conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	1.344,01
		1.344,01

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
01/04/2020	Banco: APLICACAO	93.947,25
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	93.947,25
		93.947,25
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/04/2020	Banco: RESGATE	27.079,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	27.079,00
03/04/2020	Banco: RESGATE	585,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	585,00
06/04/2020	Banco: RESGATE	213,64
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	213,64
07/04/2020	Banco: RESGATE	3.385,35
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.385,35
08/04/2020	Banco: RESGATE	276,21
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	276,21
09/04/2020	Banco: RESGATE	1.000,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.000,00
13/04/2020	Banco: RESGATE	4.085,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.085,00
15/04/2020	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
16/04/2020	Banco: RESGATE	382,24
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	382,24
17/04/2020	Banco: RESGATE	3.347,73
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.347,73
22/04/2020	Banco: RESGATE	6.059,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.059,00
24/04/2020	Banco: RESGATE	718,94
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	718,94
27/04/2020	Banco: RESGATE	3.406,91
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.406,91
28/04/2020	Banco: RESGATE	1.392,64
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.392,64
29/04/2020	Banco: RESGATE	7.586,54
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.586,54
30/04/2020	Banco: RESGATE	10.533,45
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.533,45
		78.676,65
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
02/04/2020	Banco: IOF	2,78
	Sistema: IOF	2,78
03/04/2020	Banco: IOF	0,06
	Sistema: IOF	0,06
06/04/2020	Banco: IOF	0,01
	Sistema: IOF	0,01
07/04/2020	Banco: IOF	0,11
	Sistema: IOF	0,11
		2,96
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	274,70
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO	274,70
		274,70
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
03/04/2020	Banco: JUROS	1,78
	Sistema: JUROS	1,78
07/04/2020	Banco: JUROS	3,33
	Sistema: JUROS	3,33
08/04/2020	Banco: JUROS	15,08
	Sistema: JUROS	15,08
09/04/2020	Banco: JUROS	5,04
	Sistema: JUROS	5,04
09/04/2020	Banco: JUROS	2,87
	Sistema: JUROS	2,87
23/04/2020	Banco: JUROS	0,49
	Sistema: JUROS	0,49
24/04/2020	Banco: JUROS	6,80
	Sistema: JUROS	6,80
30/04/2020	Banco: JUROS	4,17
	Sistema: JUROS	4,17
		39,56
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/04/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	93.947,25
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - ADIT. 2 - 11ª PARCELA - ABRIL 2020	93.947,25
		93.947,25
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	27.079,00
	Sistema: SALÁRIO 03/2020	27.079,00
03/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	585,00
	Sistema: SALÁRIO 03/2020	585,00
06/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	194,50
	Sistema: HIGIENE / FRALDA	194,50
06/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	19,14
	Sistema: MATERIAL DE USO - TERMOMETRO	19,14
07/04/2020	Banco: IMPOSTOS	2.688,02
	Sistema: FGTS 03/2020	2.688,02
07/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	697,33
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	697,33
08/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	251,61
	Sistema: HIGIENE / VESTUÁRIO	251,61
08/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	24,60
	Sistema: MATERIAL ARTESANATO	24,60

09/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00
13/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 04/2020	4.000,00 4.000,00
13/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	85,00 85,00
15/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
16/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MEDICAMENTO	74,24 74,24
16/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO - TERMOMETRO	308,00 308,00
17/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 345 DIMEP	10,09 10,09
17/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRR S/ FOLHA 03/2020	214,15 214,15
17/04/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 03/2020	1.477,29 1.477,29
17/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 05/2020	1.331,20 1.331,20
17/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO PAO	315,00 315,00
22/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2020	5.154,00 5.154,00
22/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
22/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00 840,00
24/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	285,00 285,00
24/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 03/2020	336,01 336,01
24/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE / FRALDA	97,93 97,93
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE / FRALDA	134,90 134,90
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	608,40 608,40
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	125,00 125,00
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	319,60 319,60
27/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE HIGIENE	875,00 875,00
28/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	428,34 428,34
28/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	964,30 964,30
29/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2020	2.929,54 2.929,54
29/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	97,50 97,50
29/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	94,50 94,50
29/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	465,00 465,00
29/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 04/2020	4.000,00 4.000,00

30/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	363,10 363,10
30/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
30/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	236,60 236,60
30/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE ARTE	960,00 960,00
30/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO PAO	348,75 348,75
Despesas Planejadas		77.332,64
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		77.332,64

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3330409011774211
04/05/2020 09:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	13.148	93.947,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	93.947,25 D	0,00 C
02/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.243	27.079,00 D	
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	27.079,00 C	0,00 C
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	585,00 D	
				104 3600 37393373890 RENATA TAMIRES ME			
03/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	585,00 C	0,00 C
06/04/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	965.922	194,50 D	
				06/04 10:26 ASSAI ATACADISTA			
06/04/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	995.161	19,14 D	
				06/04 10:48 FARMA CONDE			
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	213,64 C	0,00 C
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.701	2.688,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	697,33 D	
				748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D			
07/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.385,35 C	0,00 C
08/04/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	251,61 D	
				08/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
08/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	24,60 D	
				033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA			
08/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	276,21 C	0,00 C
09/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
09/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.000,00 C	0,00 C
13/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.302	85,00 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
13/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.085,00 C	0,00 C
15/04/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				15/04 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.625,00 C	0,00 C
16/04/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	110.465	74,24 D	
				16/04 09:56 FARMA CONDE			
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	308,00 D	
				341 1613 048286728000158 CIRUVALE COME			
16/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	382,24 C	0,00 C
17/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.701	10,09 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
17/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.702	214,15 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
17/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.703	1.477,29 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 03/2020			
17/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.704	1.331,20 D	
				CONSORCIO 123			
17/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	315,00 D	
				237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
17/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.347,73 C	0,00 C

22/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	5.154,00 D	
		ALELO			
22/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	65,00 D	
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
22/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	840,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
22/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.059,00 C	0,00 C
24/04/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	285,00 D	
		24/04 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
24/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.401	336,01 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
24/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.402	97,93 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
24/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	718,94 C	0,00 C
27/04/2020	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.043.117	1.344,01 D	
		27/04 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	134,90 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	608,40 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	125,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	319,60 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	875,00 D	
		033 0321 007802308000108 ECAPP COMERCI			
27/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.406,91 C	0,00 C
28/04/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	122.837	428,34 D	
		28/04 10:13 ASSAI ATACADISTA			
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	964,30 D	
		GLAUBER ATACADISTA LTDA			
28/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.392,64 C	0,00 C
29/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.305	2.929,54 D	
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	97,50 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	94,50 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	465,00 D	
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL			
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	4.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
29/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.586,54 C	0,00 C
30/04/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	363,10 D	
		30/04 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
30/04/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
		30/04 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	236,60 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	960,00 D	
		104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC			
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003	348,75 D	
		DINACI DE LOURDES			
30/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.533,45 C	
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330409011774211
04/05/2020 09:10:57

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	ABRIL/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	170.027,19			7.892,896584		
30/04/2020	SALDO ATUAL	170.231,29			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.027,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,10
SALDO ATUAL =	170.231,29

Valor da Cota	
31/03/2020	21,541798223
30/04/2020	21,567657133

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	0,6098
Últimos 12 meses	3,0737

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	112.790,56			11.272,643505		
01/04/2020	APLICAÇÃO	93.947,25			9.389,177921	10,005907949	20.661,821426
02/04/2020	RESGATE	27.079,00		2,78	2.706,523773	10,006111999	17.955,297653
	Aplicação 02/03/2020	4.100,15			409,764192		
	Aplicação 10/03/2020	22.978,85		2,78	2.296,759581		
03/04/2020	RESGATE	585,00		0,06	58,469151	10,006302359	17.896,828502
	Aplicação 10/03/2020	585,00		0,06	58,469151		
06/04/2020	RESGATE	213,64		0,01	21,351061	10,006528327	17.875,477441
	Aplicação 10/03/2020	213,64		0,01	21,351061		
07/04/2020	RESGATE	3.385,35		0,11	338,317503	10,006753912	17.537,159938
	Aplicação 10/03/2020	3.385,35		0,11	338,317503		
08/04/2020	RESGATE	276,21			27,601700	10,006992400	17.509,558238
	Aplicação 10/03/2020	276,21			27,601700		
09/04/2020	RESGATE	1.000,00			99,928246	10,007180581	17.409,629992
	Aplicação 10/03/2020	1.000,00			99,928246		
13/04/2020	RESGATE	4.085,00			408,197923	10,007400250	17.001,432069
	Aplicação 10/03/2020	4.085,00			408,197923		
15/04/2020	RESGATE	8.625,00			861,821134	10,007877113	16.139,610935
	Aplicação 10/03/2020	8.625,00			861,821134		
16/04/2020	RESGATE	382,24			38,193205	10,008063038	16.101,417730
	Aplicação 10/03/2020	382,24			38,193205		
17/04/2020	RESGATE	3.347,73			334,495520	10,008295475	15.766,922210
	Aplicação 10/03/2020	3.347,73			334,495520		
22/04/2020	RESGATE	6.059,00			605,371685	10,008727113	15.161,550525
	Aplicação 10/03/2020	6.059,00			605,371685		
24/04/2020	RESGATE	718,94			71,827998	10,009188946	15.089,722527
	Aplicação 10/03/2020	718,94			71,827998		
27/04/2020	RESGATE	3.406,91			340,371285	10,009393131	14.749,351242
	Aplicação 10/03/2020	3.406,91			340,371285		
28/04/2020	RESGATE	1.392,64			139,130160	10,009619792	14.610,221082
	Aplicação 10/03/2020	1.392,64			139,130160		

29/04/2020	RESGATE	7.586,54	757,908419	10,009837353	13.852,312663
	Aplicação 10/03/2020	7.586,54	757,908419		
30/04/2020	RESGATE	10.533,45	1.052,288160	10,010043253	12.800,024503
	Aplicação 10/03/2020	10.533,45	1.052,288160		
30/04/2020	SALDO ATUAL	128.128,80	12.800,024503		12.800,024503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.790,56
APLICAÇÕES (+)	93.947,25
RESGATES (-)	78.676,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,64
SALDO ATUAL =	128.128,80

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

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

G3330409011774211
04/05/2020 09:11:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 18.179,54 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/04/2020 a 30/04/2020

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
31/03/2020			Saldo anterior					16.795,97 C
03/04/2020	06/04/2020	6/3	737 Juros	2513-5			1,78 C	
07/04/2020	08/04/2020	8/3	737 Juros	2513-5			3,33 C	
08/04/2020	09/04/2020	9/3	737 Juros	2513-5			15,08 C	
09/04/2020	13/04/2020	12/3	737 Juros	2513-5			5,04 C	
09/04/2020	13/04/2020	13/3	737 Juros	2513-5			2,87 C	
23/04/2020	24/04/2020	24/3	737 Juros	2513-5			0,49 C	
24/04/2020	27/04/2020	27/3	737 Juros	2513-5			6,80 C	
27/04/2020	27/04/2020	27/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.344,01 C	
30/04/2020	04/05/2020	1/4	737 Juros	2513-5			4,17 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							18.179,54 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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Abril de 2020.

São Jose dos Campos, 30 de Abril de 2020.

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