



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: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE 11º PARCELA DO ADITAMENTO MUNICIPAL - ABRIL/2020	R\$ 242.880,00	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020
Repasse Municipal Sazonalidade Julho a Outubro - 16.057,86	R\$ 16.057,86	03/04/2020	03/04/2020	03/04/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	27/03/2020	NFS-E	17	MARCO AURÉLIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO	Transferência Eletrônica	01/04/2020	40.101	140,00
2	31/03/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 03/2020	Transferência Eletrônica	02/04/2020	12.246	68.641,00
3	06/04/2020	NF-E	755104	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2020	Boleto	02/04/2020	40.201	62,00
4	03/04/2020	NF-E	80766	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	03/04/2020	601.095	329,00
5	03/04/2020	NF-E	80767	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	ROUPARIA - CAMA, MESA E BANHO	Cartão de Débito/Crédito	03/04/2020	607.923	1.473,84
6	03/04/2020	Holerite		EVERTON LUIS GRIMALDI	SALÁRIO 03/2020	Transferência Eletrônica	03/04/2020	14.638	800,00
7	31/03/2020	Holerite		JOSEPH TOLEDO MENDES CURSINO	SALÁRIO PARCIAL 03/2020	Transferência Eletrônica	03/04/2020	14.639	670,00
8	03/04/2020	Outros		Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc.	VAGAS SUPLEMENTARES - JANEIRO 2020	Transferência Eletrônica	03/04/2020	40.301	16.057,86
9	06/04/2020	NF-E	99952	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	06/04/2020	950.275	387,49
10	31/03/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MARÇO 2020	Boleto	07/04/2020	40.701	7.036,58
11	07/04/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO DE PAULO RICARDO RIBEIRO NOVAIS PIRES	Boleto	07/04/2020	40.703	36,84

12	07/04/2020	Termo de Rescisão		PAULO RICARDO RIBEIRO NOVAIS PIRES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 04/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	12.736	811,25
13	07/04/2020	Termo de Rescisão		INES RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 04/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	12.734	4.609,87
14	07/04/2020	Termo de Rescisão		IRINEIA AUGUSTA DE LIMA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 04/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	12.737	686,59
15	07/04/2020	NF-E	1883	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME	Transferência Eletrônica	07/04/2020	40.704	56,90
16	02/04/2020	NF-E	5849	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	08/04/2020	555.853.001.473	1.787,00
17	08/04/2020	NF-E	10507	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	08/04/2020	553.443.000.063.794	172,50
18	02/04/2020	NF-E	5850	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA - CAMA, MESA E BANHO	Transferência Eletrônica	08/04/2020	555.853.001.473	2.376,00
19	09/04/2020	NF-E	100225	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	08/04/2020	883.787	152,75
20	31/03/2020	Outros		SINDICATO DOS EMPR EM ESTAB DE SERV SAÚDE SJCAMPOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020	Transferência Eletrônica	09/04/2020	40.901	42,03
21	09/04/2020	NF-E	100226	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Cartão de Débito/Crédito	09/04/2020	887.075	17,37
22	01/04/2020	NFS-E	30	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	09/04/2020	40.902	1.000,00
23	03/04/2020	Fatura	4232	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	13/04/2020	41.301	750,00
24	14/04/2020	NF-E	10510	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	14/04/2020	553.443.000.063.794	12,50
25	15/04/2020	NF-E	292	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/04/2020	555.702.000.023.200	34.650,00
26	16/04/2020	NF-E	17729	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	MATERIAL DE USO	Transferência Eletrônica	16/04/2020	41.601	308,00
27	16/04/2020	NF-E	54	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	17/04/2020	41.701	1.242,00
28	17/04/2020	NF-E	2253	Atecmed Assistência Técnica e Comercial Medica - LTDA EPP	HIGIENE	Transferência Eletrônica	17/04/2020	41.711	1.500,00
29	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 03/2020	Boleto	17/04/2020	41.702	6.878,28
30	31/03/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS MARLEY LEAL DA ROCHA	Boleto	17/04/2020	41.702	99,57
31	31/03/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 03/2020	Boleto	17/04/2020	41.704	339,61
32	31/03/2020	Outros	278900	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 03/2020 NFS-E 21 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	17/04/2020	41.709	30,00

33	31/03/2020	Outros	278950	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 03/2020 NFS-E 19 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	17/04/2020	41.708	116,03
34	03/04/2020	NF-E	3111	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	17/04/2020	41.706	86,00
35	06/04/2020	NF-E	3128	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	17/04/2020	41.710	29,80
36	31/03/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/CONFINS/CSLL/ NF 815 QUALIMED	Boleto	17/04/2020	41.705	12,79
37	22/04/2020	Recibo	770483	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2020	Boleto	17/04/2020	41.707	3.099,20
38	17/04/2020	NFS-E	163	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 04/2020	Transferência Eletrônica	22/04/2020	42.207	3.010,00
39	22/04/2020	NF-E	270	TUPY ACESSORIOS E DESCARTAVEIS LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	22/04/2020	42.206	1.000,00
40	14/04/2020	NF-E	4598	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	22/04/2020	42.204	130,00
41	20/04/2020	NFS-E	23	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	22/04/2020	42.205	1.793,40
42	24/04/2020	NF-E	894372	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2020	Boleto	22/04/2020	42.202	12.302,00
43	22/04/2020	Recibo	118030	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 05/2020	Boleto	22/04/2020	42.201	81,60
44	17/04/2020	Recibo	117905	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 05/2020	Boleto	22/04/2020	42.203	401,78
45	23/04/2020	NF-E	46034	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	23/04/2020	101.637	238,80
46	23/04/2020	NF-E	46033	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS DESCARTÁVEIS	Cartão de Débito/Crédito	23/04/2020	102.870	47,88
47	13/04/2020	NF-E	45688	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	24/04/2020	42.404	220,35
48	23/04/2020	NF-E	188	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	24/04/2020	556.958.000.003.741	1.685,00
49	17/04/2020	NF-E	45819	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE	Boleto	24/04/2020	42.402	3.117,85
50	16/04/2020	NF-E	260589	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Boleto	24/04/2020	42.403	217,80
51	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 03/2020	Boleto	24/04/2020	42.401	881,57
52	04/04/2020	NF-E	45443	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS DESCARTÁVEIS	Boleto	24/04/2020	42.405	162,11
53	24/04/2020	NF-E	46037	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	27/04/2020	42.702	220,35
54	24/04/2020	NF-E	41781	ECAPP EMP DE COM ATAC DE PLASTICO E PAPEL LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	27/04/2020	42.706	875,00
55	13/04/2020	NFS-E	910	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	27/04/2020	42.704	175,00

56	01/04/2020	NF-E	3069	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	27/04/2020	42.703	824,50
57	16/04/2020	NF-E	38830	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Boleto	27/04/2020	42.705	319,30
58	29/04/2020	NF-E	942390	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2020	Boleto	27/04/2020	42.701	122,00
59	08/04/2020	NF-E	38768	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	28/04/2020	42.802	889,50
60	28/04/2020	NF-E	1033	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	28/04/2020	42.804	23,70
61	08/04/2020	NF-E	38764	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Boleto	28/04/2020	42.801	144,90
62	07/04/2020	NF-E	42803	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Boleto	28/04/2020	167,90	167,90
63	28/04/2020	NF-E	46163	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	29/04/2020	42.902	128,45
64	28/04/2020	NF-E	46189	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	29/04/2020	42.901	211,25
65	28/04/2020	NF-E	27	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	29/04/2020	42.903	4.410,00
66	29/04/2020	RECIBO DE FERIAS		DOUGLAS DA ROCHA COSTA	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	11.304	2.627,53
67	29/04/2020	NF-E	36	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS 04/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	42.905	4.000,00
68	28/04/2020	NF-E	804	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/04/2020	42.904	58,50
69	04/04/2020	NF-E	45460	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Boleto	30/04/2020	43.004	143,40
70	29/04/2020	NF-E	46211	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Boleto	30/04/2020	43.001	185,60
71	30/04/2020	NF-E	8629	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	30/04/2020	43.007	976,50
72	04/04/2020	NF-E	45459	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/04/2020	43.003	233,35
73	09/04/2020	NF-E	45608	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/04/2020	43.005	213,20
74	17/04/2020	NF-E	45846	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/04/2020	43.006	219,70
75	30/04/2020	NF-E	2599	L.F. DA SILVA & DA SILVA LTDA	PRODUTOS DESCARTÁVEIS	Cartão de Débito/Crédito	30/04/2020	20.647	46,80
76	30/04/2020	NF-E	301	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2020	555.702.023.200	34.650,00
77	30/04/2020	NFS-E	70	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/04/2020	550.175.000.102.213	2.318,80
78	30/04/2020	NF-E	12	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	SERVIÇOS DE OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	30/04/2020	556.958.021.657	1.440,00

79	02/04/2020	NF-E	45362	MERCADINHO PIRATININGA	UTENSÍLIOS COZINHA	Boleto	30/04/2020	43.002	47,90
80	30/04/2020	NF-E	9432	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES -ME	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	30/04/2020	460.802	1.391,49
						Despesa Realizada			238.855,41
						Número de Documentos Relacionados			80

Segunda-feira, 13 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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 Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC N° 66/18

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	46.357,26
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	740.921,07
Total dos Saldos Anteriores		787.278,33

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	242.740,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	224.494,63
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	10,50
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.518,29
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	2.395,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	246,26
Rendimento de Aplicação	(+)	1.491,16
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	102,13
Repasse/Contrapartida	(+)	258.937,86

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	238.855,41
Despesas Não Planejadas	(-)	960,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		239.815,46

Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	47.582,68
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	760.647,10
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		808.229,78
Saldo Final Calculado		808.229,78
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/04/2020	Banco: APLICAÇÃO	242.740,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" debitado da conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	242.740,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	68.703,00 68.703,00
03/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.272,84 3.272,84
06/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	387,49 387,49
07/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.843,03 10.843,03
08/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.335,50 4.335,50
09/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.212,15 1.212,15
13/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	750,00 750,00
14/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12,50 12,50
15/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	34.779,76 34.779,76
16/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	308,00 308,00
17/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	13.433,28 13.433,28
22/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	18.718,78 18.718,78
23/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	286,68 286,68
24/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.284,68 6.284,68
27/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.054,44 6.054,44
28/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.226,00 1.226,00
29/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.435,73 11.435,73
30/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	42.450,77 42.450,77
		224.494,63

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

Data	Histórico	Valor
02/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,85 0,85
03/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,11 0,11

06/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,01 0,01
07/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,73 0,73
08/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,35 0,35
09/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,11 0,11
13/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,06 0,06
15/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	3,62 3,62
16/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,03 0,03
17/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	1,47 1,47
22/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	1,58 1,58
23/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,02 0,02
24/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,47 0,47
27/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,27 0,27
28/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,04 0,04
29/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,26 0,26
30/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,52 0,52
		10,50

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/04/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.518,29 3.518,29
		3.518,29

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
07/04/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.271,69 1.271,69
07/04/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	977,54 977,54
07/04/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	145,77 145,77
		2.395,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
07/04/2020	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: DELCA E BALUC - TED DEVOLVIDA	56,90 56,90
30/04/2020	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA Sistema: Devolução (compra cancelada) M P Garcia SJCAMPOS - 129,76	129,76 129,76

30/04/2020	Banco: ESTORNO DE DÉBITO Sistema: Devolução do Pagamento (compra cancelada) Casa do Coco - 59,60	59,60 59,60
Rendimento de Aplicação		246,26
Data	Histórico	Valor
30/04/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.491,16 1.491,16
Rendimento de Poupança (Provisão)		1.491,16
Data	Histórico	Valor
07/04/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	11,89 11,89
09/04/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	17,57 17,57
09/04/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	30,15 30,15
14/04/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,46 1,46
24/04/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	19,22 19,22
30/04/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	21,84 21,84
		102,13
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/04/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE 11ª PARCELA DO ADITAMENTO MUNICIPAL - ABRIL/2020	242.880,00 242.880,00
03/04/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse Municipal Sazonalidade Julho a Outubro - 16.057,86	16.057,86 16.057,86
		258.937,86
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO	140,00 140,00
02/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 03/2020	68.641,00 68.641,00
02/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2020	62,00 62,00
03/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	329,00 329,00
03/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ROUPARIA - CAMA, MESA E BANHO	1.473,84 1.473,84
03/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 03/2020	800,00 800,00
03/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO PARCIAL 03/2020	670,00 670,00
03/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: VAGAS SUPLEMENTARES - JANEIRO 2020	16.057,86 16.057,86
06/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	387,49 387,49
07/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 04/2020	4.609,87 4.609,87
07/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 04/2020	811,25 811,25
07/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 04/2020	686,59 686,59
07/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MARÇO 2020	7.036,58 7.036,58

07/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DELCA E BALUC - TED DEVOLVIDA	56,90 56,90
07/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO DE PAULO RICARDO RIBEIRO NOVAIS PIRES	36,84 36,84
07/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORME	56,90 56,90
08/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	172,50 172,50
08/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	1.787,00 1.787,00
08/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA - CAMA, MESA E BANHO	2.376,00 2.376,00
09/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	152,75 152,75
09/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE USO E CONSUMO	17,37 17,37
09/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020	42,03 42,03
09/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00
13/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00
14/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	12,50 12,50
15/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Pagamento indevido (compra cancelada) M P Garcia SJCAMPOS - 129,76	129,76 129,76
15/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
16/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO	308,00 308,00
17/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	1.242,00 1.242,00
17/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FERIAS MARLEY LEAL DA ROCHA	99,57 99,57
17/04/2020	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 03/2020	6.878,28 6.878,28
17/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 03/2020	339,61 339,61
17/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/CONFINS/CSLL/ NF 815 QUALIMED	12,79 12,79
17/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	86,00 86,00
17/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2020	3.099,20 3.099,20
17/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 03/2020 NFS-E 19 CARLOS JOSE DA SILVA	116,03 116,03
17/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 03/2020 NFS-E 21 CARLOS JOSE DA SILVA	30,00 30,00
17/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	29,80 29,80
17/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	1.500,00 1.500,00
22/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2020	81,60 81,60
22/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2020	12.302,00 12.302,00
22/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2020	401,78 401,78
22/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	130,00 130,00

22/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.793,40 1.793,40
22/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	1.000,00 1.000,00
22/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 04/2020	3.010,00 3.010,00
23/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	238,80 238,80
23/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: PRODUTOS DESCARTÁVEIS	47,88 47,88
24/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	1.685,00 1.685,00
24/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 03/2020	881,57 881,57
24/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	3.117,85 3.117,85
24/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	217,80 217,80
24/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	220,35 220,35
24/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRODUTOS DESCARTÁVEIS	162,11 162,11
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2020	122,00 122,00
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	220,35 220,35
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	824,50 824,50
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	175,00 175,00
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	319,30 319,30
27/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	875,00 875,00
28/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	144,90 144,90
28/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	889,50 889,50
28/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	167,90 167,90
28/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23,70 23,70
29/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2020	2.627,53 2.627,53
29/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	211,25 211,25
29/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	128,45 128,45
29/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	4.410,00 4.410,00
29/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	58,50 58,50
29/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 04/2020	4.000,00 4.000,00
30/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Pagamento indevido (compra cancelada) Casa do Coco - 59,60	59,60 59,60
30/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: PRODUTOS DESCARTÁVEIS	46,80 46,80
30/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	1.391,49 1.391,49

30/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	145,09
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE - NFE 8438 - 145,09.pdf	145,09
30/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.318,80
	Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.318,80
30/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	34.650,00
	Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00
30/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.440,00
	Sistema: SERVIÇOS DE OFICINEIRA	1.440,00
30/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	185,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	185,60
30/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	47,90
	Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	47,90
30/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	233,35
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	233,35
30/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	143,40
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	143,40
30/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	213,20
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	213,20
30/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	219,70
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	219,70
30/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	976,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	976,50
30/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	568,70
	Sistema: COMPRA ERRÔNEA (PAGAMENTO INDEVIDO) - LANCHE NFE 112 - 568,70	568,70
Despesas Planejadas		238.855,41
Despesas Não Planejadas		960,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		239.815,46

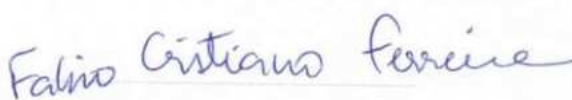
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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 09:06:43

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 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 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	13.146	242.880,00 C	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA	40.101	140,00 D	
01/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	242.740,00 D	0,00 C
02/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.246	68.641,00 D	
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	40.201	62,00 D	
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	68.703,00 C	0,00 C
03/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	10.484	16.057,86 C	
03/04/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o 03/04 10:05 S J DOS CAMPOS	601.095	329,00 D	
03/04/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o 03/04 10:10 S J DOS CAMPOS	607.923	1.473,84 D	
03/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.638	800,00 D	
03/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.639	670,00 D	
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 009123386000101 GRUPO DE ASSI	40.301	16.057,86 D	
03/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.272,84 C	0,00 C
06/04/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o 06/04 10:13 ASSAI ATACADISTA	950.275	387,49 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	387,49 C	0,00 C
07/04/2020		2513	99015	875 Transferido da poupan?a 07/04 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.513.510.023.117	1.271,69 C	
07/04/2020		2513	99015	875 Transferido da poupan?a 07/04 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.513.510.023.117	977,54 C	
07/04/2020		2513	99015	875 Transferido da poupan?a 07/04 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.513.510.023.117	145,77 C	
07/04/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.007	56,90 C	
07/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.734	4.609,87 D	
07/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.736	811,25 D	
07/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.737	686,59 D	
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	7.036,58 D	
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4229 013032285000194 DELCA E BALUC	40.702	56,90 D	
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	40.703	36,84 D	
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4229 013032285000194 DELCA E BALUC	40.704	56,90 D	
07/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.843,03 C	0,00 C
08/04/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/04 3443 63794-7 CASA DE FERRAG	553.443.000.063.794	172,50 D	
08/04/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	1.787,00 D	
08/04/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	2.376,00 D	
08/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.335,50 C	0,00 C

09/04/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	883.787	152,75 D
			09/04 12:54 ASSAI ATACADISTA		
09/04/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	887.075	17,37 D
			09/04 12:56 ASSAI ATACADISTA		
09/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	42,03 D
			104 0351 072308372000190 SIND.EMPREGS.		
09/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	1.000,00 D
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA		
09/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.212,15 C 0,00 C
13/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	750,00 D
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP		
13/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	750,00 C 0,00 C
14/04/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	12,50 D
			14/04 3443 63794-7 CASA DE FERRAG		
14/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12,50 C 0,00 C
15/04/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.017.918	129,76 D
			15/04 1213 17918-3 M P GARCIA SJC		
15/04/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D
			15/04 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
15/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.779,76 C 0,00 C
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	308,00 C 0,00 C
17/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.242,00 D
			237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS		
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.702	99,57 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
17/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.703	6.878,28 D
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 03/2020		
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.704	339,61 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.705	12,79 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
17/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.706	86,00 D
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
17/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.707	3.099,20 D
			CONSORCIO 123		
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.708	116,03 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
17/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.709	30,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
17/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.710	29,80 D
			341 8048 031034771000123 FORTALEZA PRO		
17/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.711	1.500,00 D
			341 1529 004639791000155 ATECMED ASSIS		
17/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.433,28 C 0,00 C
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	81,60 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	12.302,00 D
			ALELO		
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	401,78 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	130,00 D
			BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS		
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	1.793,40 D
			341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.206	1.000,00 D
			033 3310 033723712000198 TUPY ACESSORI		
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.207	3.010,00 D
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
22/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.718,78 C 0,00 C
23/04/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	101.637	238,80 D
			23/04 15:34 MERCADINHO PIRATININ		
23/04/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	102.870	47,88 D
			23/04 15:35 MERCADINHO PIRATININ		

23/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	286,68 C 0,00 C
24/04/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	1.685,00 D
		24/04 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI		
24/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.401	881,57 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
24/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.402	3.117,85 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
24/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.403	217,80 D
		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA		
24/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.404	220,35 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
24/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.405	162,11 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
24/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.284,68 C 0,00 C
27/04/2020	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.023.117	3.518,29 D
		27/04 2513 510023117-X GRUPO A D Q N		
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	122,00 D
		ALELO		
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	220,35 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	824,50 D
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	175,00 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.705	319,30 D
		GLAUBER ATACADISTA LTDA		
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	875,00 D
		033 0321 007802308000108 ECAPP COMERCI		
27/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.054,44 C 0,00 C
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	144,90 D
		GLAUBER ATACADISTA LTDA		
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	889,50 D
		GLAUBER ATACADISTA LTDA		
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.803	167,90 D
		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA		
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	23,70 D
		341 8542 018955298000159 COPY VALE COM		
28/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.226,00 C 0,00 C
29/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.304	2.627,53 D
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	211,25 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.902	128,45 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	4.410,00 D
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	58,50 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
29/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.435,73 C 0,00 C
30/04/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.490.335	129,76 C
		341 7385 1471360000134 M P GARCIA SJC		
30/04/2020	2513	99008 780 Estorno de D?bito	8.741	59,60 C
30/04/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	8.741	59,60 D
		30/04 16:18 CASA DO COCO		
30/04/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	20.647	46,80 D
		30/04 16:24 CASA DO COCO		
30/04/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	460.802	1.391,49 D
		30/04 11:00 VAL PORT		
30/04/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	853.924	145,09 D
		30/04 14:51 PADARIA PAO DE ACUCA		
30/04/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	2.318,80 D
		30/04 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
30/04/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D
		30/04 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		

30/04/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	1.440,00 D
30/04 6958 21657-7 ROSELY MARCOND				
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	185,60 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.002	47,90 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003	233,35 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.004	143,40 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.005	213,20 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.006	219,70 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.007	976,50 D
DINACI DE LOURDES				
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	568,70 D
748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D				
30/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	42.450,77 C
30/04/2020	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



G3330409011774211
04/05/2020 09:07:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	ABRIL/2020

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	25.257,32			2.524,295929		
01/04/2020	APLICAÇÃO	242.740,00			24.259,667512	10,005907949	26.783,963441
02/04/2020	RESGATE	68.703,00		0,85	6.866,188386	10,006111999	19.917,775055
	Aplicação 02/03/2020	25.258,39			2.524,295929		
	Aplicação 01/04/2020	43.444,61		0,85	4.341,892457		
03/04/2020	RESGATE	3.272,84		0,11	327,088857	10,006302359	19.590,686198
	Aplicação 01/04/2020	3.272,84		0,11	327,088857		
06/04/2020	RESGATE	387,49		0,01	38,724719	10,006528327	19.551,961479
	Aplicação 01/04/2020	387,49		0,01	38,724719		
07/04/2020	RESGATE	10.843,03		0,73	1.083,644116	10,006753912	18.468,317363
	Aplicação 01/04/2020	10.843,03		0,73	1.083,644116		
08/04/2020	RESGATE	4.335,50		0,35	433,282032	10,006992400	18.035,035331
	Aplicação 01/04/2020	4.335,50		0,35	433,282032		
09/04/2020	RESGATE	1.212,15		0,11	121,139015	10,007180581	17.913,896316
	Aplicação 01/04/2020	1.212,15		0,11	121,139015		
13/04/2020	RESGATE	750,00		0,06	74,950535	10,007400250	17.838,945781
	Aplicação 01/04/2020	750,00		0,06	74,950535		
14/04/2020	RESGATE	12,50			1,249046	10,007641076	17.837,696735
	Aplicação 01/04/2020	12,50			1,249046		
15/04/2020	RESGATE	34.779,76		3,62	3.475,600230	10,007877113	14.362,096505
	Aplicação 01/04/2020	34.779,76		3,62	3.475,600230		
16/04/2020	RESGATE	308,00		0,03	30,778183	10,008063038	14.331,318322
	Aplicação 01/04/2020	308,00		0,03	30,778183		
17/04/2020	RESGATE	13.433,28		1,47	1.342,361447	10,008295475	12.988,956875
	Aplicação 01/04/2020	13.433,28		1,47	1.342,361447		
22/04/2020	RESGATE	18.718,78		1,58	1.870,403678	10,008727113	11.118,553197
	Aplicação 01/04/2020	18.718,78		1,58	1.870,403678		
23/04/2020	RESGATE	286,68		0,02	28,644270	10,008982608	11.089,908927
	Aplicação 01/04/2020	286,68		0,02	28,644270		
24/04/2020	RESGATE	6.284,68		0,47	627,937991	10,009188946	10.461,970936
	Aplicação 01/04/2020	6.284,68		0,47	627,937991		
27/04/2020	RESGATE	6.054,44		0,27	604,902807	10,009393131	9.857,068129
	Aplicação 01/04/2020	6.054,44		0,27	604,902807		
28/04/2020	RESGATE	1.226,00		0,04	122,486171	10,009619792	9.734,581958
	Aplicação 01/04/2020	1.226,00		0,04	122,486171		
29/04/2020	RESGATE	11.435,73		0,26	1.142,475107	10,009837353	8.592,106851
	Aplicação 01/04/2020	11.435,73		0,26	1.142,475107		
30/04/2020	RESGATE	42.450,77		0,52	4.240,869787	10,010043253	4.351,237064
	Aplicação 01/04/2020	42.450,77		0,52	4.240,869787		
30/04/2020	SALDO ATUAL	43.556,07			4.351,237064		4.351,237064

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.257,32
APLICAÇÕES (+)	242.740,00
RESGATES (-)	224.494,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	10,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,38
SALDO ATUAL =	43.556,07

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL							
--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	715.663,75			145.428,529844		
30/04/2020	SALDO ATUAL	717.091,03			145.428,529844		145.428,529844

Resumo do mês	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	715.663,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.427,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.427,28
SALDO ATUAL =	717.091,03

Valor da Cota	
----------------------	--

31/03/2020	4,921068460
30/04/2020	4,930882725

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,1994
No ano	0,9368
Últimos 12 meses	4,1085

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 09:12:44

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 47.582,68 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

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					46.357,26 C
07/04/2020	07/04/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.271,69 D	
07/04/2020	07/04/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		977,54 D	
07/04/2020	07/04/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		145,77 D	
07/04/2020	08/04/2020	8/3	737 Juros	2513-5			11,89 C	
09/04/2020	13/04/2020	12/3	737 Juros	2513-5			17,57 C	
09/04/2020	13/04/2020	13/3	737 Juros	2513-5			30,15 C	
14/04/2020	15/04/2020	15/3	737 Juros	2513-5			1,46 C	
24/04/2020	27/04/2020	27/3	737 Juros	2513-5			19,22 C	
27/04/2020	27/04/2020	27/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		3.518,29 C	
30/04/2020	04/05/2020	1/4	737 Juros	2513-5			21,84 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							47.582,68 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 66/18 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



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 66/18, referente ao período de ABRIL de 2020 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria.

Registramos, conforme relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria, que:

- devido a taxa de ocupação no abrigo ter atingido 100%, e o aumento da procura considerando a sazonalidade relacionada com as variações climáticas e/ou período do ano, e também, devido as ações tomadas para o enfrentamento da pandemia COVID-19, a OSC atendeu no período de 01 a 30/04/2020 um total de 929 acolhimentos complementares, na Sede da OSC localizada à Estrada Bezerra de Menezes nº 2500, Jardim Torrão de Ouro, com ciência da Equipe Técnica da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão - SASC e autorização da Secretária da SASC;
- A OSC realizou as atividades conforme plano de trabalho, contudo, algumas metas foram parcialmente atendidas e justificadas: elaboração do PIA devido especificidade do serviço a equipe está desenvolvendo estratégias para atingir esta meta, usuários cadastrados no Cadastro Único devido a característica do público que apresenta grande dificuldade de efetivar o processo de cadastro e neste período da pandemia não foram realizados encaminhamentos, usuários com documentação civil devido a característica do público que apresenta grande dificuldade de efetivar o processo ou perdem a documentação quando retornam para vivência de rua;



- A OSC fez a reposição das horas de oficinas que não foram realizadas no mês anterior;
- A OSC desenvolveu ações de prevenção a pandemia COVID-19, para atingir a redução do número de atendidos no abrigo, respeitando as orientações da OMS e da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão – SASC de distanciamento social, favoreceu o uso de álcool em gel e sabonete para higienização, manteve o fornecimento de marmitex para as refeições com uso de talheres descartáveis, orientações sobre prevenção, nas atividades coletivas foi respeitado as medidas de prevenção, além de intensificar os cuidados com higienização e limpeza do equipamento;
- A supervisão técnica é realizada por um profissional designado pela SASC.

São José dos Campos, 3 de junho de 2020.

Jonas Pereira da Silveira
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Paula Alessandra Ferreira da Paz Martins
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Maria José da Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação