



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, CDM)

CNPJ: 09.123.366/0001-01

Endereço: Rua Itororó, 343 - Jardim Paulista, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Na modalidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 10ª PARCELA MARÇO/2020	RS 334.148,79	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/02/2020	Fatura	39964720	CLARO S. A.	TELEFONE/INTERNET 02/2020	Boleto	04/03/2020	30.401	888,13
2	29/02/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 02/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	18.679	97.122,00
3	29/02/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2020	Boleto	06/03/2020	30.603	9.975,63
4	04/03/2020	NF-E	182	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS 22887406844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	06/03/2020	003.741	60,00
5	04/03/2020	NF-E	181	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS 22887406844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	06/03/2020	003.741	530,00
6	06/03/2020	NF-E	069.907	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	UNIFORME	Transferência Eletrônica	06/03/2020	30.602	163,60
7	09/03/2020	Outros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 02/2020 CARLOS HENRIQUE JHOSSON	Transferência Eletrônica	09/03/2020	30.901	377,97
8	06/03/2020	NFS-E	4	EUSEBIA SANTOS ARAUJO 24646615894	SERVIÇO DE TI	Transferência Eletrônica	09/03/2020	047.449	660,00
9	29/02/2020	GRCS ou DOC		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2020	Boleto	10/03/2020	31.002	37,78
10	29/02/2020	GRCS ou DOC		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 02/2020	Boleto	10/03/2020	31.003	37,78
11	02/03/2020	NFS-E	26	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇO DE ADVOCACIA 03/2020	Transferência Eletrônica	10/03/2020	31.001	1.000,00
12	13/03/2020	NF-E	270	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	13/03/2020	023.200	4.800,00

13	05/03/2020	NFS-E	195	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	XEROX	Boleto	16/03/2020	31.601	500,00
14	17/03/2020	NF-E	6.263	Masterlimp do Vale Produtos para Limpeza EIRELI	HIGIENE	Transferência Eletrônica	17/03/2020	31.701	225,00
15	17/03/2020	NFS-E	524	Chaveiro do Vale Comercial Ltda - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	17/03/2020	01.414	275,00
16	17/03/2020	NF-E	010.423	Casa de Ferragens Marcondes Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	17/03/2020	063.794	162,30
17	19/03/2020	NF-E	040.527	ECAPP EMP DE COM ATAC DE PLASTICO E PAPEL LTDA	HIGIENE	Transferência Eletrônica	18/03/2020	31.601	900,00
18	29/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 02/2020	Boleto	18/03/2020	31.803	10.680,39
19	29/02/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 02/2020	Boleto	18/03/2020	31.602	3.341,24
20	05/03/2020	NFS-E	644	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO(MANUTENÇÃO)	Boleto	16/03/2020	31.805	150,00
21	03/03/2020	NFFST	42437411	CLARO SA	TELEFONE/INTERNET 03/2020 (PARCIAL)	Boleto	18/03/2020	31.806	927,53
22	17/03/2020	NFS-E	140	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 03/2020	Transferência Eletrônica	23/03/2020	32.303	4.200,00
23	25/03/2020	NFS-E	627710	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2020	Boleto	23/03/2020	32.302	16.496,00
24	25/03/2020	Recibo	767509	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2020	Boleto	23/03/2020	32.301	5.657,60
25	23/03/2020	NFS-E	20	CARLOS JOSE DA SILVA 27878738800	INSTALAÇÃO ELETRICA EM CONTAINER	Transferência Eletrônica	24/03/2020	32.401	1.960,00
26	05/03/2020	NF-E	036.435	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	25/03/2020	32.501	180,70
27	13/03/2020	NF-E	036.577	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	25/03/2020	32.502	160,60
28	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 02/2020	Boleto	25/03/2020	32.503	1.240,55
29	24/03/2020	NF-E	771	Reginaldo Aparecido Guimarães 32090003630	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	25/03/2020	32.504	54,00
30	16/03/2020	NF-E	816	Qualimed Medicina e Segurança de Trabalho Ltda - ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/03/2020	32.602	75,00
31	06/03/2020	NF-E	257.854	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	25/03/2020	32.603	121,75
32	27/03/2020	Recibo	766485	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2020	Boleto	26/03/2020	32.501	135,20
33	27/03/2020	NFS-E	8	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUARIO	Transferência Eletrônica	27/03/2020	025.294	4.000,00
34	24/03/2020	NF-E	045.109	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/03/2020	33.001	803,21
35	04/03/2020	NF-E	044.417	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/03/2020	33.004	161,40
36	24/03/2020	NF-E	045.121	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE	Boleto	30/03/2020	33.002	115,60
37	10/03/2020	NFFST	010.160	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	30/03/2020	33.003	3.770,00
38	30/03/2020	RECIBO DE FERIAS		DANIEL WILLIAM DE LIMA	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	14.239	2.130,55

39	30/03/2020	RECIBO DE FERIAS		ADEMIR PINTO DA ROSA	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	Transferência Eletrônica	30/03/2020	14.242	1.867,63
40	30/03/2020	NFS-E	16	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33.005	50.000,00
41	30/03/2020	NFS-E	30	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	30/03/2020	33.006	50.000,00
42	17/03/2020	NF-E	044.897	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/03/2020	33.103	191,40
43	31/03/2020	NF-E	260	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	31/03/2020	023.200	6.000,00
44	30/03/2020	NFS-E	20	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO (MAQUINA DE LAVAR)	Transferência Eletrônica	31/03/2020	33.101	190,00
45	30/03/2020	NFS-E	19	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO (MAQUINA DE SECAR)	Transferência Eletrônica	31/03/2020	33.102	170,00
Despesa Realizada								262.444,94	
Número de Documentos Relacionados								45	

Quarta-feira, 18 de Novembro 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 Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC Nº 67/18

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53117-0

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	74.082,55
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	862.179,04
Total dos Saldos Anteriores		936.261,59

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	8.250,88
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	334.148,79
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	291.006,22
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	24,49

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	21,01
Rendimento de Aplicação	(+)	1.361,68
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	181,21
Repasse/Contrapartida	(+)	334.148,79

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	282.444,94
Despesas Não Planejadas	(-)	331,41
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		282.776,35

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	82.514,64
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	906.658,80
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		989.173,44
Saldo Final Calculado		989.173,44
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
12/03/2020	Banco: TRANSFERENCIA	3.263,06
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.263,06

27/03/2020	Banco: TRANSFERENCIA	4.987,82
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.987,82
		8.250,88
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/03/2020	Banco: APLICACAO	334.148,79
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	334.148,79
		334.148,79
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/03/2020	Banco: RESGATE	888,13
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	888,13
05/03/2020	Banco: RESGATE	97.122,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	97.122,00
06/03/2020	Banco: RESGATE	10.837,43
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.837,43
09/03/2020	Banco: RESGATE	1.037,97
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.037,97
10/03/2020	Banco: RESGATE	1.075,56
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.075,56
12/03/2020	Banco: RESGATE	3.263,06
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.263,06
13/03/2020	Banco: RESGATE	4.800,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.800,00
16/03/2020	Banco: RESGATE	500,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	500,00
17/03/2020	Banco: RESGATE	662,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	662,30
18/03/2020	Banco: RESGATE	16.222,57
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	16.222,57
23/03/2020	Banco: RESGATE	26.353,60
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	26.353,60
24/03/2020	Banco: RESGATE	1.960,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.960,00
25/03/2020	Banco: RESGATE	1.644,85
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.644,85
26/03/2020	Banco: RESGATE	331,95
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	331,95
27/03/2020	Banco: RESGATE	8.987,82
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.987,82

30/03/2020	Banco: RESGATE	108.788,59
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	108.788,59
31/03/2020	Banco: RESGATE	6.530,39
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.530,39
		291.006,22

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

Data	Histórico	Valor
04/03/2020	Banco: IOF	0,04
	Sistema: IOF	0,04
05/03/2020	Banco: IOF	5,42
	Sistema: IOF	5,42
06/03/2020	Banco: IOF	1,50
	Sistema: IOF	1,50
09/03/2020	Banco: IOF	0,16
	Sistema: IOF	0,16
10/03/2020	Banco: IOF	0,19
	Sistema: IOF	0,19
12/03/2020	Banco: IOF	0,71
	Sistema: IOF	0,71
13/03/2020	Banco: IOF	1,20
	Sistema: IOF	1,20
16/03/2020	Banco: IOF	0,11
	Sistema: IOF	0,11
17/03/2020	Banco: IOF	0,15
	Sistema: IOF	0,15
18/03/2020	Banco: IOF	3,88
	Sistema: IOF	3,88
23/03/2020	Banco: IOF	4,75
	Sistema: IOF	4,75
24/03/2020	Banco: IOF	0,32
	Sistema: IOF	0,32
25/03/2020	Banco: IOF	0,24
	Sistema: IOF	0,24
26/03/2020	Banco: IOF	0,04
	Sistema: IOF	0,04
27/03/2020	Banco: IOF	0,99
	Sistema: IOF	0,99
30/03/2020	Banco: IOF	4,65
	Sistema: IOF	4,65
31/03/2020	Banco: IOF	0,14
	Sistema: IOF	0,14
		24,49

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

Data	Histórico	Valor
31/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21,01
	Sistema: DEVOLUÇÃO PAGAMENTO JUROS (NF CLARO)	21,01
		21,01

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	212,21
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	212,21
31/03/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.149,47
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.149,47
		1.361,68

Rendimento de Poupança (Provisão)

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

05/03/2020	Banco: JUROS	23,82
	Sistema: JUROS POUPANÇA	23,82
06/03/2020	Banco: JUROS	14,31
	Sistema: JUROS POUPANÇA	14,31
11/03/2020	Banco: JUROS	20,27
	Sistema: JUROS POUPANÇA	20,27
12/03/2020	Banco: JUROS	34,39
	Sistema: JUROS POUPANÇA	34,39
13/03/2020	Banco: JUROS	9,36
	Sistema: JUROS POUPANÇA	9,36
13/03/2020	Banco: JUROS	8,69
	Sistema: JUROS POUPANÇA	8,69
17/03/2020	Banco: JUROS	6,23
	Sistema: JUROS POUPANÇA	6,23
26/03/2020	Banco: JUROS	19,83
	Sistema: JUROS POUPANÇA	19,83
31/03/2020	Banco: JUROS	44,31
	Sistema: JUROS POUPANÇA	44,31
		181,21

Repasse/Contrapartida

ata	Histórico	Valor
02/03/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	334.148,79
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL 10ª PARCELA MARÇO/2020	334.148,79
		334.148,79

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/03/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE	888,13
	Sistema: TELEFONE/INTERNET 02/2020	888,13
05/03/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	97.122,00
	Sistema: SALARIO 02/2020	97.122,00
06/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	60,00
	Sistema: UNIFORME	60,00
06/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	530,00
	Sistema: UNIFORME	530,00
06/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	108,00
	Sistema: COMPRA ERRÔNEA UNIFORME	108,00
06/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	163,80
	Sistema: UNIFORME	163,80
06/03/2020	Banco: IMPOSTOS	9.975,63
	Sistema: FGTS 02/2020	9.975,63
09/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	660,00
	Sistema: SERVIÇO DE TI	660,00
09/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	377,97
	Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 02/2020 CARLOS HENRIQUE JHOSSON	377,97
10/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00
	Sistema: SERVIÇO DE ADVOCACIA 03/2020	1.000,00
10/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	37,78
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2020	37,78
10/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	37,78
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 02/2020	37,78
13/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.800,00
	Sistema: LANCHE	4.800,00
16/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	500,00
	Sistema: XEROX	500,00
17/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	275,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	275,00
17/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	162,30
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	162,30

17/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	225,00 225,00
18/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	900,00 900,00
18/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 02/2020	3.341,24 3.341,24
18/03/2020	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 02/2020	10.680,39 10.680,39
18/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: DEPOSITO PARA DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO CONCEDENTE	202,40 202,40
18/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO(MANUTENÇÃO)	150,00 150,00
18/03/2020	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 03/2020 (PARCIAL) Sistema: Juros e Multas Claro 03/2020	948,54 927,53 21,01
23/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2020	5.657,60 5.657,60
23/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 04/2020	16.496,00 16.496,00
23/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 03/2020	4.200,00 4.200,00
24/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: INSTALAÇÃO ELETRICA EM CONTAINER	1.960,00 1.960,00
25/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	180,70 180,70
25/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	160,60 160,60
25/03/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 02/2020	1.249,55 1.249,55
25/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	54,00 54,00
26/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2020	135,20 135,20
26/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	75,00 75,00
26/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	121,75 121,75
27/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSPORTE DE USUARIO	4.000,00 4.000,00
30/03/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	2.130,55 2.130,55
30/03/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2020	1.807,63 1.807,63
30/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	803,21 803,21
30/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	115,80 115,80
30/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO CONTAINER	3.770,00 3.770,00
30/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	161,40 161,40
30/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	50.000,00 50.000,00
30/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	50.000,00 50.000,00
31/03/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	6.000,00 6.000,00
31/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO (MAQUINA DE LAVAR)	190,00 190,00

31/03/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	170,00
	Sistema: MANUTENÇÃO (MAQUINA DE SECAR)	170,00
31/03/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	191,40
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	191,40
Despesas Planejadas		282.444,94
Despesas Não Planejadas		331,41
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		282.776,35

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010932205804013
01/04/2020 09:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	13.678	334.148,79 C	an
02/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	334.148,79 D	0,00 C
04/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 12 A 19	30.401	888,13 D	an
04/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	888,13 C	0,00 C
07/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.679	97.122,00 D	an
07/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	97.122,00 C	0,00 C
07/03/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI	556.958.000.003.741	60,00 D	an
08/03/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI	556.958.000.003.741	530,00 D	an
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO	30.601	108,00 D	an
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO	30.602	163,80 D	an
09/03/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.603	9.975,63 D	an
09/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.837,43 C	0,00 C
09/03/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 1213 47449-5 EUSEBIA SANTOS	551.213.000.047.449	660,00 D	an
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3013 46144511873 MARIANA CRISTINA	30.901	377,97 D	an
09/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.037,97 C	0,00 C
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	31.001	1.000,00 D	an
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA	31.002	37,78 D	an
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA	31.003	37,78 D	an
11/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.075,56 C	0,00 C
12/03/2020	2513	99015	475 Aplica?o Poupan?a 12/03 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N	552.513.510.053.117	3.263,06 D	an
12/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.263,06 C	0,00 C
13/03/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	4.800,00 D	an
13/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.800,00 C	0,00 C
15/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP	31.601	500,00 D	an
15/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	500,00 C	0,00 C
17/03/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/03 1213 1414-1 CHAV DO VALE C	551.213.000.001.414	275,00 D	an
17/03/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/03 3443 63794-7 CASA DE FERRAG	553.443.000.063.784	162,30 D	an
17/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 020395256000152 MASTERLIMP DO	31.701	225,00 D	an
17/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	662,30 C	0,00 C
18/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0321 007602308000106 ECAPP COMERC	31.801	900,00 D	an
18/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.802	3.341,24 D	an

		DARF - 09.123.386/0001-01 - 0561		
13/03/2020	0000	13105 109 INSS Arrecada??o	31.803	10.680,39 D <i>en</i>
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2020		
13/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.804	202,40 D <i>en</i>
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
13/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.805	150,00 D <i>en</i>
		MULTICARD - IDENTIFICACOES E C		
16/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.806	948,54 D <i>en</i>
		CLARO SP DDD 12 A 19		
18/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.222,57 C 0,00 C
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	5.657,69 D <i>en</i>
		CONSORCIO 123		
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	16.496,00 D <i>en</i>
		ALELO		
23/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	4.200,00 D <i>en</i>
		237 2858 016901061000155 EQUIPE CONTAB		
23/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	26.353,60 C 0,00 C
24/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.960,00 D <i>en</i>
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
24/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.960,00 C 0,00 C
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	180,70 D <i>en</i>
		GLAUBER ATACADISTA LTDA		
25/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	150,60 D <i>en</i>
		GLAUBER ATACADISTA LTDA		
30/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.503	1.249,55 D <i>en</i>
		DARF - 09.123.386/0001-01 - 8301		
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	54,00 D <i>en</i>
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
25/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.644,85 C 0,00 C
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	135,20 D <i>en</i>
		CONSORCIO 123		
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	75,00 D <i>en</i>
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
28/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.603	121,75 D <i>en</i>
		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA		
28/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	331,95 C 0,00 C
27/03/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada 551.213.000.025.294		4.000,00 D <i>en</i>
		27/03 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG		
27/03/2020	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a 552.513.510.053.117		4.987,82 D <i>en</i>
		27/03 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N		
27/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.987,82 C 0,00 C
30/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.239	2.130,55 D <i>en</i>
30/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.242	1.807,63 D <i>en</i>
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	803,21 D <i>en</i>
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	115,60 D <i>en</i>
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	3.770,00 D <i>en</i>
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP		
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.004	161,40 D <i>en</i>
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	50.000,00 D <i>en</i>
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP		
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	50.000,00 D <i>en</i>
		237 2911 023358663000158 BORGES E CAET		
31/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	108.788,59 C 0,00 C
31/03/2020	6950	99015 870 Transfer?ncia recebida 558.958.000.003.117		21,01 C
		31/03 6959 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
31/03/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada 555.702.000.023.200		6.000,00 D <i>en</i>
		31/03 8702 23200-9 VALLECOZINHA I		
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	190,00 D <i>en</i>
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	170,00 D <i>en</i>
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.103	191,40 D <i>en</i>

MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
31/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.530,39 C
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010932205804014
01/04/2020 09:38:33

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MARÇO/2020

Fundo de Investimento - CNPUF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	800.807,23			37.227,936523		
31/03/2020	SALDO ATUAL	801.956,70			37.227,936523		37.227,936523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800.807,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.149,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.149,47
SALDO ATUAL =	801.956,70

Valor da Cota

28/02/2020	21,510921836
31/03/2020	21,541798223

Resumo do ano

No mês	0,1435
No ano	0,4892
Últimos 12 meses	3,3147

Fundo de Investimento - CNPUJB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	61.371,81			6.138,427125		
02/03/2020	APLICAÇÃO	334.148,79 ✓			33.420,424497	9,998340686	39.558,851622
04/03/2020	RESGATE	888,13 ✓		0,04	88,824333	9,999174427	39.470,027289
	Aplicação 05/02/2020	888,13 ✓		0,04	88,824333		
05/03/2020	RESGATE	97.122,00 ✓		5,42	9.713,175865	9,999553323	29.756,851424
	Aplicação 05/02/2020	60.491,90 ✓		1,43	6.049,602792		
	Aplicação 02/03/2020	36.630,10 ✓		3,99	3.663,573073		
06/03/2020	RESGATE	10.837,43 ✓		1,50	1.083,897309	9,999960243	28.672,954115
	Aplicação 02/03/2020	10.837,43 ✓		1,50	1.083,897309		
09/03/2020	RESGATE	1.037,97 ✓		0,16	103,808775	10,000406994	28.569,145340
	Aplicação 02/03/2020	1.037,97 ✓		0,16	103,808775		
10/03/2020	RESGATE	1.075,56 ✓		0,19	107,565907	10,000845381	28.461,579433
	Aplicação 02/03/2020	1.075,56 ✓		0,19	107,565907		
12/03/2020	RESGATE	3.263,06 ✓		0,71	326,322781	10,001661520	28.135,256652
	Aplicação 02/03/2020	3.263,06 ✓		0,71	326,322781		
13/03/2020	RESGATE	4.800,00 ✓		1,20	480,008707	10,002318562	27.655,247945
	Aplicação 02/03/2020	4.800,00 ✓		1,20	480,008707		
16/03/2020	RESGATE	600,00 ✓		0,11	49,997398	10,002720577	27.605,250547
	Aplicação 02/03/2020	600,00 ✓		0,11	49,997398		
17/03/2020	RESGATE	662,30 ✓		0,15	66,224310	10,003124261	27.539,026237
	Aplicação 02/03/2020	662,30 ✓		0,15	66,224310		
18/03/2020	RESGATE	16.222,57 ✓		3,88	1.622,069566	10,003547529	25.916,956671
	Aplicação 02/03/2020	16.222,57 ✓		3,88	1.622,069566		
23/03/2020	RESGATE	26.353,60 ✓		4,75	2.634,686076	10,004360764	23.282,270595
	Aplicação 02/03/2020	26.353,60 ✓		4,75	2.634,686076		
24/03/2020	RESGATE	1.960,00 ✓		0,32	195,940989	10,004644842	23.086,329606
	Aplicação 02/03/2020	1.960,00 ✓		0,32	195,940989		
25/03/2020	RESGATE	1.644,85 ✓		0,24	164,429347	10,004844226	22.921,900259
	Aplicação 02/03/2020	1.644,85 ✓		0,24	164,429347		
26/03/2020	RESGATE	331,95 ✓		0,04	33,182314	10,005028440	22.888,717945
	Aplicação 02/03/2020	331,95 ✓		0,04	33,182314		

27/03/2020	RESGATE	8.987,82 ✓	0,99	898,407796	10,005267144	21.990,310149
	Aplicação 02/03/2020	8.987,82	0,99	898,407796		
30/03/2020	RESGATE	108.788,59 ✓	4,65	10.873,371192	10,005474666	11.116,938957
	Aplicação 02/03/2020	108.788,59	4,65	10.873,371192		
31/03/2020	RESGATE	6.530,39 ✓	0,14	652,681727	10,005688425	10.484,257230
	Aplicação 02/03/2020	6.530,39	0,14	652,681727		
31/03/2020	SALDO ATUAL	104.702,10		10.484,257230		10.484,257230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.371,81
APLICAÇÕES (+)	334.148,79
RESGATES (-)	291.006,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	24,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,72
SALDO ATUAL =	104.702,10

Saldo da Conta

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

Disponibilidade

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G334010932205804017
01/04/2020 09:39:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 82.514,64 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/03/2020 a 31/03/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
29/02/2020			Saldo anterior					74.062,55 C
05/03/2020	06/03/2020	6/2	737 Juros	2513-5			23,82 C	
06/03/2020	09/03/2020	8/2	737 Juros	2513-5			14,31 C	
11/03/2020	12/03/2020	12/2	737 Juros	2513-5			20,27 C	
12/03/2020	13/03/2020	13/2	737 Juros	2513-5			34,39 C	
12/03/2020	12/03/2020	12/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		3.263,06 C	
13/03/2020	16/03/2020	15/2	737 Juros	2513-5			9,36 C	
13/03/2020	16/03/2020	16/2	737 Juros	2513-5			8,69 C	
17/03/2020	18/03/2020	18/2	737 Juros	2513-5			6,23 C	
26/03/2020	27/03/2020	27/2	737 Juros	2513-5			19,83 C	
27/03/2020	27/03/2020	27/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.987,82 C	
31/03/2020	01/04/2020	1/3	737 Juros	2513-5			44,31 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							82.514,64 C	
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

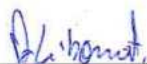
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Fevereiro de 2020.

São Jose dos Campos, 09 de março de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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