



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Órgão Concessor: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 039/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torráo de Ouro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 12ª Parcela Janeiro Municipal	R\$ 90.384,48	02/01/2020	02/01/2020	15/01/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/01/2020	NF-E	037	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	LANCHE	Transferência Eletrônica	02/01/2020	10.201	669,60
2	02/01/2020	NF-E	010.170	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	02/01/2020	063.794	58,00
3	02/01/2020	RECIBO DE FERIAS		PATRICIA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2020	Transferência Eletrônica	02/01/2020	22.914	1.791,94
4	02/01/2020	Recibo	18566	1º Oficial de Registro de Imóveis	SERVIÇO DE CARTORIO	Cartão de Débito/Crédito	02/01/2020	469.955	12,80
5	06/01/2020	NF-E	003.409	CND DROGARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	06/01/2020	623.214	136,17
6	02/01/2020	NF-E	042.065	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	06/01/2020	10.601	188,30
7	06/01/2020	NF-E	068.978	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	UNIFORME	Transferência Eletrônica	06/01/2020	10.602	35,00
8	31/12/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2019	Boleto	07/01/2020	10.701	4.418,60
9	31/12/2019	GRCS ou DOC		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 13º/2019	Boleto	08/01/2020	10.801	26,22
10	09/01/2020	NF-E	012.684	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	09/01/2020	10.901	137,54
11	14/01/2020	NF-E	622829	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2020	Boleto	09/01/2020	10.902	200,00
12	31/12/2019	GRCS ou DOC		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2020	Boleto	10/01/2020	11.001	22,15
13	06/01/2020	NF-E	175.513	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	10/01/2020	11.002	438,94
14	13/01/2020	NF-E	093.569	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	13/01/2020	69.029	245,55
15	14/01/2020	Recibo	751555	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2020	Boleto	13/01/2020	11.301	145,20

16	10/01/2020	NFS-E	100	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTABIL 01/2020	Transferência Eletrônica	14/01/2020	11.403	1.050,00
17	06/01/2020	NFS-E	573	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	14/01/2020	11.404	140,00
18	08/01/2020	NF-E	004.307	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	14/01/2020	11.405	65,00
19	31/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 12/2019	Boleto	14/01/2020	11.407	2.374,54
20	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 12/2019	Boleto	14/01/2020	11.408	164,42
21	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 13º/2019	Boleto	14/01/2020	11.409	166,56
22	13/01/2020	NF-E	042.432	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	14/01/2020	11.401	206,40
23	02/01/2020	NFS-E	618.611	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	Boleto	14/01/2020	11.402	85,00
24	03/01/2020	NF-E	037.136	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	14/01/2020	11.410	342,50
25	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 12/2019	Boleto	14/01/2020	11.411	380,81
26	30/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 13º/20109	Boleto	14/01/2020	11.412	329,06
27	10/01/2020	NFS-E	1934	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	SERVIÇO DE XEROX	Boleto	14/01/2020	11.406	500,00
28	14/01/2020	NFS-E	15	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	15/01/2020	11.501	590,00
29	15/01/2020	NF-E	207	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/01/2020	023.200	9.487,50
30	16/01/2020	NF-E	006.402	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO FECHADURA	Transferência Eletrônica	16/01/2020	001.414	76,00
31	17/01/2020	NFS-E	16	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	17/01/2020	12102	800,00
32	20/01/2020	NF-E	094.152	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	20/01/2020	170.786	176,19
33	20/01/2020	NF-E	094.149	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	20/01/2020	162.281	376,96
34	31/12/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 486 QUALIMEDI	Boleto	20/01/2020	12.001	13,02
35	21/01/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO FABIANA COELHO DA SILVA	Boleto	21/01/2020	12.101	2.167,46
36	21/01/2020	Termo de Rescisão		FABIANA COELHO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 12/2019	Transferência Eletrônica	21/01/2020	14.893	4.448,95
37	22/01/2020	NF-E	094.358	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	22/01/2020	534.854	144,25
38	31/01/2020	Recibo	752872	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2020	Boleto	22/01/2020	12.201	1.560,00
39	16/01/2020	NF-E	001.931	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	23/01/2020	12.301	37,90
40	31/01/2020	NFS-E	808197	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/01/2020	12.302	6.196,00
41	20/01/2020	Recibo	111.032	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 02/2020	Boleto	24/01/2020	12.401	115,06
42	22/01/2020	NF-E	5762	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	27/01/2020	001.473	652,23
43	28/01/2020	NF-E	672	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	AGUÁ POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/01/2020	12.903	148,50

44	29/01/2020	NFS-E	18	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	29/01/2020	12.902	4.000,00
45	31/01/2020	Recibo	755198	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2020	Boleto	29/01/2020	12.901	197,60
46	30/01/2020	NF-E	041	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	LANCHE	Transferência Eletrônica	30/01/2020	13.001	669,60
47	30/01/2020	RECIBO DE FERIAS		CARLA FABIANA ATAULO FERNANDEZ	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2020	Transferência Eletrônica	30/01/2020	34.908	3.028,06
48	31/01/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO RAQUEL ALVES	Boleto	31/01/2020	13.101	1.511,90
49	31/01/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO SILVANEIA DE SOUZA	Boleto	31/01/2020	13.102	1.710,35
50	23/01/2020	NF-E	042.894	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	31/01/2020	13.103	167,70
51	22/01/2020	NF-E	002.003	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	31/01/2020	13.104	664,70
52	31/01/2020	NF-E	228	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/01/2020	023.200	10.016,50
53	31/01/2020	Termo de Rescisão		SILVANEIA DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	32.602	5.260,92
54	31/01/2020	Termo de Rescisão		RAQUEL ALVES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020	Transferência Eletrônica	31/01/2020	32.602	4.689,30
55	31/01/2020	NFS-E	45	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/01/2020	102.213	491,95
							Despesa Realizada	73.728,90	
							Número de Documentos Relacionados	55	

Quarta-feira, 20 de Maio de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.241.443-6



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Inst. Abrigo Família - TC N° 39/18

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34814-7

Agência: 3574-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	24.986,68
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	350.761,95
Total dos Saldos Anteriores		375.748,63

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	73.027,96
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	57.851,91
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.209,30
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	2.521,71
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	(+)	7,20
Rendimento de Aplicação	(+)	698,22
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	72,17
Repasse/Contrapartida	(+)	90.384,48

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	73.728,90
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.799,14
Total das Despesas		75.528,04

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	24.746,44
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	366.636,22
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		391.382,66

Saldo Final Calculado

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

391.382,66

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
23/01/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	73.027,96 73.027,96
		73.027,96

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.539,54 2.539,54
06/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	359,47 359,47
07/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.418,60 4.418,60
08/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.235,52 2.235,52
09/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	337,54 337,54
10/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	461,09 461,09
13/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	390,75 390,75
14/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.797,09 5.797,09
23/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.196,00 6.196,00
24/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	115,06 115,06
27/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.444,17 2.444,17
29/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.346,10 4.346,10
30/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.697,66 3.697,66
31/01/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	24.513,32 24.513,32
		57.851,91

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
08/01/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.209,30 2.209,30
		2.209,30

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
21/01/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.521,71 2.521,71
		2.521,71

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	
14/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: SERVIÇO DE CARTÓRIO	7,20 7,20	7,20
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
31/01/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	698,22 698,22	698,22
Rendimento de Poupança (Provisão)			
Data	Histórico	Valor	
02/01/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	7,49 7,49	7,49
10/01/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,53 5,53	5,53
17/01/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	3,86 3,86	3,86
24/01/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	3,85 3,85	3,85
27/01/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,11 0,11	0,11
31/01/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	44,56 44,56	44,56
31/01/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	6,77 6,77	6,77
			72,17
Repassse/Contrapartida			
Data	Histórico	Valor	
15/01/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse 12ª Parcela Janeiro Municipal	90.384,48 90.384,48	90.384,48
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
02/01/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: SERVIÇO DE CARTORIO Sistema: SERVIÇO DE CARTORIO	20,00 12,80 7,20	20,00
02/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	58,00 58,00	58,00
02/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2020	1.791,94 1.791,94	1.791,94
02/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	669,60 669,60	669,60
06/01/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	136,17 136,17	136,17
06/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	188,30 188,30	188,30
06/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORME	35,00 35,00	35,00
07/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 12/2019	4.418,60 4.418,60	4.418,60
08/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 13º/2019	26,22 26,22	26,22
09/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	137,54 137,54	137,54

09/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 01/2020	200,00 200,00
10/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2020	22,15 22,15
10/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	438,94 438,94
13/01/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	245,55 245,55
13/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2020	145,20 145,20
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	206,40 206,40
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	85,00 85,00
14/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 01/2020	1.050,00 1.050,00
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	140,00 140,00
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GAS DE COZINHA	65,00 65,00
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE XEROX	500,00 500,00
14/01/2020	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 12/2019	2.374,54 2.374,54
14/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 12/2019	164,42 164,42
14/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 13º/2019	166,56 166,56
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	342,50 342,50
14/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 12/2019	380,81 380,81
14/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 13º/2019	329,06 329,06
15/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.487,50 9.487,50
15/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	590,00 590,00
16/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO FECHADURA	76,00 76,00
20/01/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	376,96 376,96
20/01/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	176,19 176,19
20/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 486 QUALIMEDI	13,02 13,02
21/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 12/2019	4.448,95 4.448,95
21/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO FABIANA COELHA DA SILVA	2.167,46 2.167,46
21/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	800,00 800,00
22/01/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	144,25 144,25
22/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 02/2020	1.560,00 1.560,00
23/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LIMPEZA E HIGIENE	37,90 37,90

23/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	6.196,00 6.196,00
24/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 02/2020	115,06 115,06
27/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2020(ERRONEA Josiane Pereira)	1.791,94 1.791,94
27/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	652,23 652,23
29/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 02/2020	197,60 197,60
29/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
29/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: AGUÁ POTÁVEL	148,50 148,50
30/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2020	3.028,06 3.028,06
30/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	669,60 669,60
31/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	491,95 491,95
31/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	10.016,50 10.016,50
31/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020 Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020	9.950,22 5.260,92 4.689,30
31/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO RAQUEL ALVES	1.511,90 1.511,90
31/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO SILVANEIA DE SOUZA	1.710,35 1.710,35
31/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	167,70 167,70
31/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	664,70 664,70
Despesas Planejadas		73.728,90
Despesas Não Planejadas		1.799,14
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		75.528,04

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

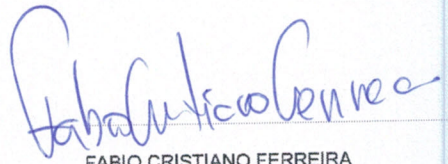
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.241.443-6



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro
CPF 186.735.698-85
RG 26.825.307-9



Extrato conta corrente

G332040804052086037
04/02/2020 08:25:19

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o 02/01 10:23 CARTORIO REG D IMOVE	469.955	20,00 D	
02/01/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/01 3443 63794-7 CASA DE FERRAG	553.443.000.063.794	58,00 D	
02/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.914	1.791,94 D	
02/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS	10.201	669,60 D	
02/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.539,54 C	0,00 C
06/01/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o 06/01 16:29 FARMACONDE	623.214	136,17 D	
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	10.601	188,30 D	
06/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO	10.602	35,00 D	
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	359,47 C	0,00 C
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.701	4.418,60 D	
07/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	4.418,60 C	0,00 C
08/01/2020		3574	99015	475 Aplica??o Poupan?a 08/01 3574 510034814-X GRUPO A D Q N	553.574.510.034.814	2.209,30 D	
08/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA	10.801	26,22 D	
08/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.235,52 C	0,00 C
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1634 006241041000156 ALVES E CABRA	10.901	137,54 D	
09/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO	10.902	200,00 D	
09/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	337,54 C	0,00 C
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA	11.001	22,15 D	
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE	11.002	438,94 D	
10/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	461,09 C	0,00 C
13/01/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o 13/01 11:24 ASSAI ATACADISTA	69.029	245,55 D	
13/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO 123	11.301	145,20 D	
13/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	390,75 C	0,00 C

14/01/2020	6958	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.003.117	7,20 C	
			14/01 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.401	206,40 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.402	85,00 D	
			DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			
14/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	1.050,00 D	
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.404	140,00 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.405	65,00 D	
			BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.406	500,00 D	
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
14/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.407	2.374,54 D	
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 12/2019			
14/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.408	164,42 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
14/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.409	166,56 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.410	342,50 D	
			GLAUBER ATACADISTA LTDA			
14/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.411	380,81 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
14/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.412	329,06 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
14/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	5.797,09 C	0,00 C
15/01/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	3.773	90.384,48 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/01/2020	3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	9.487,50 D	
			15/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	590,00 D	80.306,98 C
			341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
16/01/2020	3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.001.414	76,00 D	80.230,98 C
			16/01 1213 1414-1 CHAV DO VALE C			
20/01/2020	3574	99008	234 Compra com Cart?o	162.281	376,96 D	
			20/01 11:28 ASSAI ATACADISTA			
20/01/2020	3574	99008	234 Compra com Cart?o	170.786	176,19 D	
			20/01 11:33 ASSAI ATACADISTA			
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.001	13,02 D	79.664,81 C
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
21/01/2020	3574	99015	875 Transferido da poupan?a	3.574.510.034.814	2.521,71 C	
			21/01 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
21/01/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.893	4.448,95 D	
21/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.101	2.167,46 D	
			FGTS ARREC GRRF			
21/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	800,00 D	74.770,11 C
			341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
22/01/2020	3574	99008	234 Compra com Cart?o	534.854	144,25 D	
			22/01 14:47 ASSAI ATACADISTA			
22/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.201	1.560,00 D	73.065,86 C
			BANCO BRADESCO S.A.			

23/01/2020	0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	73.027,96 D	
23/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.301	37,90 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
23/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.302	6.196,00 D	
			ALELO			
23/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	6.196,00 C	0,00 C
24/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.401	115,06 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
24/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	115,06 C	0,00 C
27/01/2020	3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.043.117	1.791,94 D	
			27/01 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
27/01/2020	3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	652,23 D	
			27/01 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
27/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.444,17 C	0,00 C
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.901	197,60 D	
			CONSORCIO 123			
29/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	4.000,00 D	
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
29/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	148,50 D	
			104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
29/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	4.346,10 C	0,00 C
30/01/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.908	3.028,06 D	
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	669,60 D	
			237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
30/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.697,66 C	0,00 C
31/01/2020	3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	491,95 D	
			31/01 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/01/2020	3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	10.016,50 D	
			31/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/01/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.602	9.950,22 D	
31/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.101	1.511,90 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.102	1.710,35 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.103	167,70 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.104	664,70 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
31/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	24.513,32 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332040804052086015
04/02/2020 08:12:20

Cliente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JANEIRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	350.761,95			16.362,520478		
02/01/2020	RESGATE	2.539,54			118,454774	21,438899597	16.244,065704
	Aplicação 25/06/2019	2.539,54			118,454774		
06/01/2020	RESGATE	359,47			16,764120	21,442819329	16.227,301584
	Aplicação 25/06/2019	359,47			16,764120		
07/01/2020	RESGATE	4.418,60			206,045395	21,444788900	16.021,256189
	Aplicação 25/06/2019	4.418,60			206,045395		
08/01/2020	RESGATE	2.235,52			104,236243	21,446667055	15.917,019946
	Aplicação 25/06/2019	2.235,52			104,236243		
09/01/2020	RESGATE	337,54			15,737119	21,448652594	15.901,282827
	Aplicação 25/06/2019	337,54			15,737119		
10/01/2020	RESGATE	461,09			21,495432	21,450603578	15.879,787395
	Aplicação 25/06/2019	461,09			21,495432		
13/01/2020	RESGATE	390,75			18,214613	21,452555512	15.861,572782
	Aplicação 25/06/2019	390,75			18,214613		
14/01/2020	RESGATE	5.797,09			270,203393	21,454541877	15.591,369389
	Aplicação 25/06/2019	5.797,09			270,203393		
23/01/2020	APLICAÇÃO	73.027,96			3.401,688361	21,468151177	18.993,057750
23/01/2020	RESGATE	6.196,00			288,613582	21,468151177	18.704,444168
	Aplicação 25/06/2019	6.196,00			288,613582		
24/01/2020	RESGATE	115,06			5,359280	21,469301367	18.699,084888
	Aplicação 25/06/2019	115,06			5,359280		
27/01/2020	RESGATE	2.444,17			113,834408	21,471276137	18.585,250480
	Aplicação 25/06/2019	913,22			42,532062		
	Aplicação 17/07/2019	1.530,95			71,302346		
29/01/2020	RESGATE	4.346,10			202,377080	21,475257971	18.382,873400
	Aplicação 17/07/2019	4.346,10			202,377080		
30/01/2020	RESGATE	3.697,66			172,166950	21,477176635	18.210,706450
	Aplicação 17/07/2019	3.697,66			172,166950		
31/01/2020	RESGATE	24.513,32			1.141,263975	21,479097334	17.069,442475
	Aplicação 17/07/2019	24.513,32			1.141,263975		
31/01/2020	SALDO ATUAL	366.636,22			17.069,442475		17.069,442475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.761,95
APLICAÇÕES (+)	73.027,96
RESGATES (-)	57.851,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	698,22
SALDO ATUAL =	366.636,22

Valor da Cota

31/12/2019	21,436914426
31/01/2020	21,479097334

Rentabilidade

No mês	0,1967
No ano	0,1967
Últimos 12 meses	3,6894

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

G332040804052086014
04/02/2020 08:10:23

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 24.746,44 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7
Período 01/01/2020 a 31/01/2020
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
31/12/2019			Saldo anterior					24.986,68 C
02/01/2020	03/01/2020	3/12	737 Juros	3574-2			7,49 C	
08/01/2020	08/01/2020	8/1	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		2.209,30 C	
10/01/2020	13/01/2020	12/12	737 Juros	3574-2			5,53 C	
17/01/2020	20/01/2020	18/12	737 Juros	3574-2			3,86 C	
21/01/2020	21/01/2020		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		2.521,71 D	
24/01/2020	27/01/2020	27/12	737 Juros	3574-2			3,85 C	
27/01/2020	28/01/2020	28/12	737 Juros	3574-2			0,11 C	
31/01/2020	03/02/2020	1/1	737 Juros	3574-2			44,56 C	
31/01/2020	03/02/2020	3/1	737 Juros	3574-2			6,77 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								24.746,44 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
			17.261,01		19.884,38	
5	6	7	8	9	10	11
			22.093,68			
12	13	14	15	16	17	18
23.210,78						
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
	24.701,99	24.746,44				

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

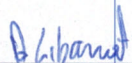
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Janeiro de 2020.

São José dos Campos, 31 de Janeiro 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



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 39/18, referente ao período de JANEIRO 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.

São José dos Campos, 30 de março 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