



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 11ª Parcela Dezembro Municipal	R\$ 90.384,48	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/12/2019	NFS-E	527	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	02/12/2019	120.201	23,70
2	02/12/2019	NF-E	068.693	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	02/12/2019	120.203	14,50
3	02/12/2019	NF-E	068.691	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	UNIFORME	Transferência Eletrônica	02/12/2019	120.202	35,00
4	04/12/2019	NF-E	090.509	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	04/12/2019	33.195	185,55
5	30/11/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 11/2019	Transferência Eletrônica	04/12/2019	24.385	30.354,00
6	05/12/2019	NF-E	012.637	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	05/12/2019	120.501	149,35
7	02/12/2019	NF-E	040.928	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	06/12/2019	120.603	188,30
8	30/11/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 11/2019	Boleto	06/12/2019	120.602	4.272,00
9	05/12/2019	NFS-E	10	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	06/12/2019	120.601	350,00
10	06/12/2019	NF-E	006.212	Carimbos E Chaves Estoril LTDA - ME	MATERIAL ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	06/12/2019	120.604	80,50
11	10/12/2019	NF-E	091.074	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	10/12/2019	4.228	178,62
12	30/11/2019	GRCS ou DOC		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2019	Boleto	11/12/2019	121.102	22,15
13	12/12/2019	Recibo	746503	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2019	Boleto	11/12/2019	121.101	87,12
14	16/12/2019	NFS-E	160383	ALELO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2019	Boleto	12/12/2019	121.201	218,60
15	02/12/2019	NFS-E	611.014	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	Boleto	13/12/2019	121.301	85,00

16	13/12/2019	NF-E	184	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	13/12/2019	023.200	9.395,50
17	16/12/2019	NF-E	091.608	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	16/12/2019	965.487	254,25
18	16/12/2019	NF-E	012.248	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	MATERIAL DE ARTESANATO	Transferência Eletrônica	16/12/2019	121.603	52,50
19	06/12/2019	NFS-E	113	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	SERVIÇO DE XEROX	Boleto	16/12/2019	121.602	500,00
20	17/12/2019	NF-E	006.232	Carimbos e Chaves Estoril Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	17/12/2019	121.701	15,00
21	17/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SEGUNDA PARCELA 13º - 12/2019	Transferência Eletrônica	17/12/2019	24.180	14.011,00
22	19/12/2019	NF-E	216588	ALELO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2019	Boleto	17/12/2019	121.703	5.922,60
23	16/12/2019	Recibo	747338	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2019	Boleto	17/12/2019	121.702	125,84
24	13/12/2019	NFS-E	80	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 12/2019	Transferência Eletrônica	18/12/2019	121.601	1.050,00
25	17/12/2019	NF-E	004.244	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	18/12/2019	121.801	130,00
26	18/12/2019	NF-E	091.802	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	18/12/2019	155.445	296,89
27	17/12/2019	Recibo	108758	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 12/2019	Boleto	18/12/2019	121.802	134,23
28	17/12/2019	NF-E	005.738	COMERCIAL DEBECHÊ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	19/12/2019	001.473	381,35
29	30/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 13º SALARIO/2019	Boleto	19/12/2019	121.903	2.752,91
30	19/12/2019	NF-E	012.256	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	UTENSILIO DE COZINHA	Transferência Eletrônica	19/12/2019	121.904	280,00
31	18/12/2019	NF-E	008.925	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES -ME	UTENSILIO DE COZINHA	Boleto	19/12/2019	121.901	725,65
32	23/12/2019	Recibo	747772	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2020	Boleto	19/12/2019	121.902	1.742,40
33	17/12/2019	NF-E	005.739	COMERCIAL DEBECHÊ TÊXTIL EIRELE ME	VESTUARIO	Boleto	19/12/2019	121.901	354,85
34	30/11/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 11/2019	Boleto	20/12/2019	122.003	3.212,80
35	30/11/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 11/2019	Boleto	20/12/2019	122.002	166,56
36	30/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 11/2019 s/ FERIAS	Boleto	20/12/2019	122.004	15,07
37	30/11/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 434 LHL EXTINTORES	Boleto	20/12/2019	122.006	14,32
38	30/11/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 11/2019	Boleto	20/12/2019	122.001	374,55
39	31/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 12/2019	Transferência Eletrônica	20/12/2019	52.787	31.257,00
40	23/12/2019	NF-E	092.231	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	23/12/2019	695.583	122,85
41	26/12/2019	NF-E	092.348	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	26/12/2019	946.061	90,15
42	13/12/2019	NFS-E	485	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/12/2019	122.603	266,98
43	23/12/2019	NF-E	041.720	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	26/12/2019	122.601	251,10
44	20/12/2019	NF-E	041.657	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	26/12/2019	122.602	262,35

45	26/12/2019	NF-E	195	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	26/12/2019	023.200	9.740,50
46	26/12/2019	NF-E	001.679	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Boleto	27/12/2019	122.702	932,70
47	26/12/2019	NFS-E	17	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	27/12/2019	122.701	4.000,00
48	28/12/2019	NF-E	625	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	AGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/12/2019	123.001	130,50
49	26/12/2019	NF-E	092.345	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	30/12/2019	023.117	313,82
50	12/12/2019	NF-E	041.350	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	30/12/2019	123.002	195,30
51	28/12/2019	NFS-E	36	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/12/2019	102.213	359,90
						Despesa Realizada			126.075,81
						Número de Documentos Relacionados			51

Quarta-feira, 4 de Março de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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

Dulcinéia B. 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 Nº 39/18
Período Conciliado: 01/12/2019 à 31/12/2019

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)	(+)	22.785,25
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	387.770,01
Total dos Saldos Anteriores		410.555,26
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	60.680,85
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	98.508,18
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.136,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	26,22
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	202,26
Rendimento de Aplicação	(+)	819,27
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	65,43
Repasse/Contrapartida	(+)	90.384,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	126.075,81
Despesas Não Planejadas	(-)	228,48
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		126.304,29
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	24.986,68
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	350.761,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		375.748,63
Saldo Final Calculado		375.748,63
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/12/2019	Banco: APLICACAO	54.443,69
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	54.443,69

20/12/2019

Banco: ESTORNO

Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'

6.237,16

6.237,16

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate**60.680,85**

Data	Histórico	Valor
12/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.354,60 2.354,60
13/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.480,50 9.480,50
16/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.856,75 1.856,75
17/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	20.074,44 20.074,44
18/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	587,34 587,34
19/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.237,16 6.237,16
20/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.210,94 6.210,94
20/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	35.040,30 35.040,30
23/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	122,85 122,85
26/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.813,34 10.813,34
27/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.932,70 4.932,70
30/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	797,26 797,26
		98.508,18

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
12/12/2019	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.136,00 2.136,00

2.136,00**Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de Pagamento / Débito

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

20/12/2019	Banco: ESTORNO DE DÉBITO Sistema: ESTORNO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 13º/2019	26,22 26,22
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		26,22
Data	Histórico	Valor
30/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO ALIMENTAÇÃO (NF SENDAS COMPRA ERRONEA)	202,26 202,26
Rendimento de Aplicação		202,26
Data	Histórico	Valor
31/12/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	819,27 819,27
Rendimento de Poupança (Provisão)		819,27
Data	Histórico	Valor
02/12/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	7,47 7,47
17/12/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	4,28 4,28
26/12/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	4,26 4,26
27/12/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,13 0,13
31/12/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	49,29 49,29
Repasse/Contrapartida		65,43
Data	Histórico	Valor
02/12/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse 11ª Parcela Dezembro Municipal	90.384,48 90.384,48
Despesas		90.384,48
Data	Histórico	Valor
02/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23,70 23,70
02/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORME	35,00 35,00
02/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	14,50 14,50
04/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	185,55 185,55
04/12/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 11/2019	30.354,00 30.354,00
05/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	149,35 149,35
06/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	350,00 350,00
06/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 11/2019	4.272,00 4.272,00
06/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	188,30 188,30
06/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	80,50 80,50
10/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	178,62 178,62

11/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 12/2019	87,12 87,12
11/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2019	22,15 22,15
12/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 12/2019	218,60 218,60
13/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.395,50 9.395,50
13/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	85,00 85,00
16/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	254,25 254,25
16/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 12/2019	1.050,00 1.050,00
16/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE XEROX	500,00 500,00
16/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ARTESANATO	52,50 52,50
17/12/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SEGUNDA PARCELA 13º -12/2019	14.011,00 14.011,00
17/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15,00 15,00
17/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 12/2019	125,84 125,84
17/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 12/2019	5.922,60 5.922,60
18/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	296,89 296,89
18/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GAS DE COZINHA	130,00 130,00
18/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 12/2019	134,23 134,23
18/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 13º/2019(Incorreta)	26,22 26,22
19/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	381,35 381,35
19/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUARIO	354,85 354,85
19/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: UTENSILIO DE COZINHA	725,65 725,65
19/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2020	1.742,40 1.742,40
19/12/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 13º SALARIO/2019	2.752,91 2.752,91
19/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UTENSILIO DE COZINHA	280,00 280,00
20/12/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 12/2019	31.257,00 31.257,00
20/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 11/2019	374,55 374,55
20/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 11/2019	166,56 166,56
20/12/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 11/2019	3.212,80 3.212,80
20/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 11/2019 s/ FERIAS	15,07 15,07
20/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 434 LHL EXTINTORES	14,32 14,32
23/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	122,85 122,85

26/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO (NF SENDAS COMPRA ERRONEA)	202,26 202,26
26/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	90,15 90,15
26/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.740,50 9.740,50
26/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	251,10 251,10
26/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	262,35 262,35
26/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	266,98 266,98
27/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
27/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LIMPEZA	932,70 932,70
30/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	359,90 359,90
30/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO	313,82 313,82
30/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: AGUÁ POTÁVEL	130,50 130,50
30/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	195,30 195,30
Despesas Planejadas		126.075,81
Despesas Não Planejadas		228,48
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		126.304,29

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

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

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

Fábio Cristiano Ferreira
RG: 26.825.307-9
CPF: 186.735.698-85

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021332663232020
02/01/2020 13:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	15.563	90.384,48 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	23,70 D	
				341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	35,00 D	
				341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	14,50 D	90.311,28 C
				341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO			
04/12/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	33.195	185,55 D	
				04/12 10:26 ASSAI ATACADISTA			
04/12/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.385	30.354,00 D	59.771,73 C
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	149,35 D	59.622,38 C
				104 1634 006241041000156 ALVES E CABRA			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	350,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
06/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.602	4.272,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.603	188,30 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	80,50 D	54.731,58 C
				033 0093 022739873000153 CARIMBOS E CH			
10/12/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	4.228	178,62 D	54.552,96 C
				10/12 14:37 ASSAI ATACADISTA			
11/12/2019		0000	13049 345	BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	54.443,69 D	
11/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.101	87,12 D	
				CONSORCIO 123			
11/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.102	22,15 D	0,00 C
				SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA			
12/12/2019		3574	99015 475	Aplica??o Poupan?a	553.574.510.034.814	2.136,00 D	
				12/12 3574 510034814-X GRUPO A D Q N			
12/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.201	218,60 D	
				ALELO			
12/12/2019		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	2.354,60 C	0,00 C
13/12/2019		3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	9.395,50 D	
				13/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
13/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.301	85,00 D	
				DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			
13/12/2019		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	9.480,50 C	0,00 C
16/12/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	965.487	254,25 D	
				16/12 13:56 ASSAI ATACADISTA			
16/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.050,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.602	500,00 D	
				SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
16/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	52,50 D	
				341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN			
16/12/2019		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	1.856,75 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.180	14.011,00 D	
17/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	15,00 D	
				033 0093 022739873000153 CARIMBOS E CH			

17/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	125,84 D	
			CONSORCIO 123			
17/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	5.922,60 D	
			ALELO			
17/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	20.074,44 C	0,00 C
18/12/2019		3574	99008 234 Compra com Cart?o	155.445	296,89 D	
			18/12 11:34 ASSAI ATACADISTA			
18/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	130,00 D	
			BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
18/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	134,23 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
18/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.803	26,22 D	
			SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA			
18/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	587,34 C	0,00 C
19/12/2019		3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	381,35 D	
			19/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
19/12/2019		3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	354,85 D	
			19/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
19/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	725,65 D	
			L M P FERNANDES DE MAGALHAES			
19/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	1.742,40 D	
			CONSORCIO 123			
19/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.903	2.752,91 D	
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 13/2019			
19/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	280,00 D	
			341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN			
19/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	6.237,16 C	
19/12/2019	20/12/2019	0000	14105 610 Estorno de D?bito	121.803	26,22 C	26,22 C
20/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.787	31.257,00 D	
20/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.001	374,55 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
20/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.002	166,56 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.003	3.212,80 D	
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 11/2019			
20/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.004	15,07 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/12/2019		0000	13105 375 Impostos	122.005	14,32 D	35.014,08 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
19/12/2019	20/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	1	6.237,16 D	
19/12/2019	20/12/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	6.210,94 C	35.040,30 D
20/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	35.040,30 C	0,00 C
23/12/2019		3574	99008 234 Compra com Cart?o	695.583	122,85 D	
			23/12 11:28 ASSAI ATACADISTA			
23/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	122,85 C	0,00 C
26/12/2019		3574	99008 234 Compra com Cart?o	940.949	202,26 D	
			26/12 11:50 ASSAI ATACADISTA			
26/12/2019		3574	99008 234 Compra com Cart?o	946.061	90,15 D	
			26/12 11:53 ASSAI ATACADISTA			
26/12/2019		3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	9.740,50 D	
			26/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
26/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	251,10 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
26/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	262,35 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
26/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	266,98 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	10.813,34 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.000,00 D	
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
27/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	932,70 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
27/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	4.932,70 C	0,00 C
30/12/2019		2513	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.513.000.023.117	202,26 C	
			30/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			

30/12/2019	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	359,90 D	
		30/12 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
30/12/2019	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.023.117	313,82 D	
		30/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	130,50 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	195,30 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/12/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	797,26 C	0,00 C
31/12/2019	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031017273052010
03/01/2020 10:22:27

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	387.770,01			18.126,688380				
11/12/2019	APLICAÇÃO	54.443,69			2.542,828080	21,410684593	20.669,516460		
12/12/2019	RESGATE	2.354,60			109,961123	21,413022581	20.559,555337		
	Aplicação 30/05/2019	2.354,60			109,961123				
13/12/2019	RESGATE	9.480,50			442,704692	21,414952591	20.116,850645		
	Aplicação 30/05/2019	9.480,50			442,704692				
16/12/2019	RESGATE	1.856,75			86,692513	21,417651093	20.030,158132		
	Aplicação 30/05/2019	1.211,87			56,582974				
	Aplicação 25/06/2019	644,88			30,109539				
17/12/2019	RESGATE	20.074,44			937,201482	21,419556397	19.092,956650		
	Aplicação 25/06/2019	20.074,44			937,201482				
18/12/2019	RESGATE	587,34			27,418261	21,421489678	19.065,538389		
	Aplicação 25/06/2019	587,34			27,418261				
19/12/2019	RESGATE	6.237,16			291,138103	21,423372384	18.774,400286		
	Aplicação 25/06/2019	6.237,16			291,138103				
20/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	6.237,16			291,138103	21,425286898	19.065,538389		
20/12/2019	RESGATE	6.210,94			289,914206	21,425286898	18.775,624183		
	Aplicação 25/06/2019	6.210,94			289,914206				
20/12/2019	RESGATE	35.040,30			1.635,464681	21,425286898	17.140,159502		
	Aplicação 25/06/2019	35.040,30			1.635,464681				
23/12/2019	RESGATE	122,85			5,733366	21,427203427	17.134,426136		
	Aplicação 25/06/2019	122,85			5,733366				
26/12/2019	RESGATE	10.813,34			504,565715	21,430984450	16.629,860421		
	Aplicação 25/06/2019	10.813,34			504,565715				
27/12/2019	RESGATE	4.932,70			230,145537	21,432959633	16.399,714884		
	Aplicação 25/06/2019	4.932,70			230,145537				
30/12/2019	RESGATE	797,26			37,194406	21,434943516	16.362,520478		
	Aplicação 25/06/2019	797,26			37,194406				
31/12/2019	SALDO ATUAL	350.761,95			16.362,520478		16.362,520478		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	387.770,01
APLICAÇÕES (+)	54.443,69
RESGATES (-)	92.271,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	819,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	819,27
SALDO ATUAL =	350.761,95

Valor da Cota	
29/11/2019	21,392214803
31/12/2019	21,436914426

Rentabilidade	
No mês	0,2089
No ano	3,8684
Últimos 12 meses	3,8684

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

G332031017273052013
03/01/2020 10:23:16

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 24.994,17 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período **01/12/2019** a **31/12/2019**

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
30/11/2019			Saldo anterior					22.785,25 C
02/12/2019	03/12/2019	3/11	737 Juros	3574-2			7,47 C	
12/12/2019	12/12/2019	12/12	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		2.136,00 C	
17/12/2019	18/12/2019	18/11	737 Juros	3574-2			4,28 C	
26/12/2019	27/12/2019	27/11	737 Juros	3574-2			4,26 C	
27/12/2019	30/12/2019	28/11	737 Juros	3574-2			0,13 C	
31/12/2019	02/01/2020	1/1	737 Juros	3574-2			49,29 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							24.986,68 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

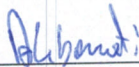
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 39/18 de Dezembro 2019.

São Jose dos Campos, 31 de Dezembro de 2019.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 DEZEMBRO de 2019 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, 31 de Janeiro 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