



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Major Antônio Domingues, 227 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 14ª PARCELA - JULHO 2020	R\$ 93.947,25	01/07/2020	01/07/2020	03/07/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2020	NF-E	48	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE LIMPEZA E USO E CONSUMO	Transferência Eletrônica	01/07/2020	70.101	292,78
2	02/07/2020	NF-E	13.490	DROGARIA SÃO PAULO S.A	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	01/07/2020	380.451	400,49
3	26/06/2020	NFS-E	4	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	02/07/2020	70.201	420,00
4	30/06/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 06/2020	Transferência Eletrônica	02/07/2020	9.178	27.383,00
5	03/07/2020	NF-E	123	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	03/07/2020	70.301	149,70
6	30/06/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06/2020	Boleto	07/07/2020	70.701	2.450,87
7	08/07/2020	NF-E	3770	EMPORIO VERDE PLANTAS LTDA ME	MATERIAL ARTESANATO	Transferência Eletrônica	08/07/2020	44.269	44,00
8	10/07/2020	NFS-E	54	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 07/2020	Transferência Eletrônica	10/07/2020	71.001	4.000,00
9	01/07/2020	NFS-E	669911	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	14/07/2020	71.401	85,00
10	13/07/2020	NF-E	68	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	15/07/2020	71.501	200,00
11	15/07/2020	NF-E	343	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/07/2020	23.200	8.625,00
12	15/07/2020	NFS-E	715	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	17/07/2020	01.414	200,00
13	17/07/2020	NFS-E	224	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	17/07/2020	71.701	840,00
14	08/07/2020	NF-E	04.805	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	20/07/2020	72.001	65,00

15	30/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 06/2020	Boleto	20/07/2020	72.003	2.488,45
16	30/06/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRR S/ FOLHA 06/2020	Boleto	20/07/2020	72.004	176,91
17	30/06/2020	Outros	481230	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS 34 José Carlos	Boleto	20/07/2020	72.002	8,00
18	21/07/2020	NF-E	106.238	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	21/07/2020	360.105	469,69
19	24/07/2020	NF-E	961416	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2020	Boleto	21/07/2020	72.102	4.894,00
20	28/07/2020	Recibo	781337	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 08/2020	Boleto	21/07/2020	72.101	904,80
21	16/07/2020	Recibo	1258057	SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 08/2020	Boleto	21/07/2020	72.103	128,67
22	21/07/2020	Recibo	122823	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 08/2020	Boleto	22/07/2020	72.201	133,93
23	20/07/2020	NF-E	6077	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	23/07/2020	01.473	412,20
24	06/07/2020	NF-E	265.557	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL ARTESANATO	Transferência Eletrônica	23/07/2020	72.301	161,70
25	20/07/2020	NF-E	6078	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA / CAMA	Transferência Eletrônica	23/07/2020	01.473	1.660,00
26	08/07/2020	NFS-E	1180	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	24/07/2020	72.402	175,00
27	22/07/2020	NF-E	3789	EMPORIO VERDE PLANTAS LTDA ME	MATERIAL ARTESANATO	Transferência Eletrônica	24/07/2020	44.269	111,30
28	30/06/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 06/2020	Boleto	24/07/2020	72.403	317,02
29	13/07/2020	NFS-E	491	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	24/07/2020	72.401	396,00
30	17/07/2020	NF-E	48722	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	28/07/2020	72.802	205,54
31	17/07/2020	NF-E	48717	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/07/2020	72.801	442,80
32	22/07/2020	NF-E	40.305	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL ARTESANATO	Boleto	29/07/2020	72.901	121,75
33	22/07/2020	NF-E	40.304	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	29/07/2020	72.902	259,00
34	28/07/2020	NFS-E	58	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 07/2020	Transferência Eletrônica	29/07/2020	72.903	4.000,00
35	28/07/2020	NF-E	88	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE LIMPEZA E USO E CONSUMO	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73.001	462,98
36	30/07/2020	NFS-E	21	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINA DE ARTE	Boleto	30/07/2020	21.657	720,00
37	29/07/2020	NFS-E	8	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73.002	600,00
38	30/07/2020	RECIBO DE FERIAS		EUZA MARIA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	15.831	1.451,46
39	31/07/2020	NF-E	09.022	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO PAO	Boleto	31/07/2020	73.102	697,50
40	31/07/2020	NF-E	356	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/07/2020	23.200	9.200,00
41	31/07/2020	NFS-E	98	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/07/2020	02.213	299,50

42	29/07/2020	NF-E	924	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	31/07/2020	73.101	45,00
						Despesa Realizada			76.099,04
						Número de Documentos Relacionados			42

Sexta-feira, 18 de Setembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa 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 - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC Nº 65/18

Período Conciliado: 01/07/2020 à 31/07/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-6

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	16.986,25
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	317.408,58
Total dos Saldos Anteriores		334.394,83
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	980,35
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	3.808,53
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	93.797,55
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	73.121,16
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	111,30
Rendimento de Aplicação	(+)	129,13
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	25,40
Repasse/Contrapartida	(+)	93.947,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	76.099,04
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	111,30
Total das Despesas		76.210,34
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	14.183,47
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	338.214,10
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		352.397,57
Saldo Final Calculado		352.397,57
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/07/2020	Banco:	980,35
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	980,35

			980,35
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
31/07/2020	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.808,53 3.808,53	
			3.808,53
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
03/07/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	93.797,55 93.797,55	
			93.797,55
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
01/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	693,27 693,27	
02/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	27.803,00 27.803,00	
07/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.450,87 2.450,87	
08/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	44,00 44,00	
10/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.000,00 4.000,00	
14/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	85,00 85,00	
15/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.825,00 8.825,00	
17/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.040,00 1.040,00	
20/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.738,36 2.738,36	
21/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.397,16 6.397,16	
22/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	245,23 245,23	
23/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.233,90 2.233,90	
24/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	888,02 888,02	
28/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	648,34 648,34	
29/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.361,10 5.361,10	

30/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.234,44 3.234,44
31/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.433,47 6.433,47
		73.121,16
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
24/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: EMPORIO VERDE - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - NF 3789 - 111,30	111,30 111,30
		111,30
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO	129,13 129,13
		129,13
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
03/07/2020	Banco: Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,27 1,27
07/07/2020	Banco: Sistema: JUROS DA POUPANÇA	2,37 2,37
08/07/2020	Banco: Sistema: JUROS DA POUPANÇA	9,54 9,54
22/07/2020	Banco: Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,71 1,71
23/07/2020	Banco: Sistema: JUROS DA POUPANÇA	0,30 0,30
24/07/2020	Banco: Sistema: JUROS DA POUPANÇA	7,68 7,68
31/07/2020	Banco: Sistema: JUROS DA POUPANÇA	2,53 2,53
		25,40
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/07/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 14ª PARCELA - JULHO 2020	93.947,25 93.947,25
		93.947,25
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MEDICAMENTO	400,49 400,49
01/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA E USO E CONSUMO	292,78 292,78
02/07/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 06/2020	27.383,00 27.383,00
02/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	420,00 420,00
03/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	149,70 149,70
07/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 06/2020	2.450,87 2.450,87

08/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL ARTESANATO	44,00 44,00
10/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 07/2020	4.000,00 4.000,00
14/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	85,00 85,00
15/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
15/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	200,00 200,00
17/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	200,00 200,00
17/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00 840,00
20/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
20/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS NFS 34 José Carlos	8,00 8,00
20/07/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 06/2020	2.488,45 2.488,45
20/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRR 3/ FOLHA 06/2020	176,91 176,91
21/07/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	469,69 469,69
21/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 08/2020	904,80 904,80
21/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2020	4.894,00 4.894,00
21/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 08/2020	128,67 128,67
22/07/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: EMPORIO VERDE - PAGAMENTO INDEVIDO - NF 3789 - 111,30	111,30 111,30
22/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 08/2020	133,93 133,93
23/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA / CAMA	1.660,00 1.660,00
23/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENÉ E VESTUÁRIO	412,20 412,20
23/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ARTESANATO	161,70 161,70
24/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL ARTESANATO	111,30 111,30
24/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	396,00 396,00
24/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	175,00 175,00
24/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 06/2020	317,02 317,02
28/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	442,80 442,80
28/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	205,54 205,54
29/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL ARTESANATO	121,75 121,75
29/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	259,00 259,00
29/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 07/2020	4.000,00 4.000,00
30/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINA DE ARTE	720,00 720,00

30/07/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 08/2020	1.451,46 1.451,46
30/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA E USO E CONSUMO	462,98 462,98
30/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	600,00 600,00
31/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	299,50 299,50
31/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
31/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	45,00 45,00
31/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO PAO	697,50 697,50
Despesas Planejadas		76.099,04
Despesas Não Planejadas		111,30
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		76.210,34

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
 CPF 185.687.158-42
 RG 24.241.443-6


 FABIO CRISTIANO FERREIRA

Fabio Cristiano Ferreira
 Tesoureiro
 CPF 186.735.698-85
 RG 26.825.307-9



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031026492783041
03/08/2020 10:39:16

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	380.451	400,49 D	
				01/07 12:22 DROG SAO PAULO FL 03			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	292,78 D	
				260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA			
01/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	693,27 C	0,00 C
02/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.178	27.383,00 D	
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	420,00 D	
				104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL			
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	27.803,00 C	0,00 C
03/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	7.064	93.947,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	149,70 D	
				748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D			
03/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	93.797,55 D	0,00 C
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.701	2.450,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.450,87 C	0,00 C
08/07/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.044.269	44,00 D	
				08/07 2513 44269-0 EMPORIO VERDE			
08/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	44,00 C	0,00 C
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
10/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.000,00 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	85,00 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
14/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	85,00 C	0,00 C
15/07/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				15/07 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	200,00 D	
				260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA			
15/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.825,00 C	0,00 C
17/07/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.001.414	200,00 D	
				17/07 1213 1414-1 CHAV DO VALE C			
17/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.040,00 C	0,00 C
20/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	65,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
20/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.002	8,00 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.003	2.488,45 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 06/2020			
20/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.004	176,91 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.738,36 C	0,00 C
21/07/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	360.105	469,69 D	
				21/07 09:37 ASSAI ATACADISTA			
21/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	904,80 D	
				CONSORCIO 123			
21/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	4.894,00 D	

ALELO						
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	128,67 D	
SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA						
21/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.397,16 C	0,00 C
22/07/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	361.950	111,30 D	
22/07 15:22 SERGIO MASATOSHI TAT						
22/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	133,93 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						
22/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	245,23 C	0,00 C
23/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	1.660,00 D	
23/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE						
23/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	412,20 D	
23/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE						
23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	161,70 D	
237 2909 065069593000198 TANBY COMERCI						
23/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.233,90 C	0,00 C
24/07/2020	0683	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.683.000.082.222	111,30 C	
24/07 0683 82222-1 SERGIO MASATOS						
24/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.044.269	111,30 D	
24/07 2513 44269-0 EMPORIO VERDE						
24/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	396,00 D	
TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA						
24/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	175,00 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB						
24/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.403	317,02 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301						
24/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	888,02 C	0,00 C
28/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	442,80 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
28/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	205,54 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
28/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	648,34 C	0,00 C
29/07/2020	2513	99015	475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.043.117	980,35 D	
29/07 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N						
29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	121,75 D	
GLAUBER ATACADISTA LTDA						
29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	259,00 D	
GLAUBER ATACADISTA LTDA						
29/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET						
29/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.361,10 C	0,00 C
30/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	720,00 D	
30/07 6958 21657-7 ROSELY MARCOND						
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.831	1.451,46 D	
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	462,98 D	
260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA						
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	600,00 D	
104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL						
30/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.234,44 C	0,00 C
31/07/2020	2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.043.117	3.808,53 C	
31/07 2513 43117-6 GRUPO A D Q N						
31/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	299,50 D	
31/07 0175 102213-X MARCOS ANTONIO						
31/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D	
31/07 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	45,00 D	
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA						
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	697,50 D	
DINACI DE LOURDES						
31/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.433,47 C	
31/07/2020	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

G334031026492783039
03/08/2020 10:38:57

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	170.490,36			7.892,896584		
31/07/2020	SALDO ATUAL	170.558,12			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.490,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,76
SALDO ATUAL =	170.558,12

Valor da Cota	
30/06/2020	21,600480114
31/07/2020	21,609065105

Rentabilidade	
No mês	0,0397
No ano	0,8030
Últimos 12 meses	2,1699

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	146.918,22			14.663,506681		
01/07/2020	RESGATE	693,27			69,192364	10,019458283	14.594,314317
	Aplicação 01/04/2020	693,27			69,192364		
02/07/2020	RESGATE	27.803,00			2.774,862114	10,019596960	11.819,452203
	Aplicação 01/04/2020	11.996,57			1.197,310502		
	Aplicação 04/05/2020	15.806,43			1.577,551612		
03/07/2020	APLICAÇÃO	93.797,55			9.361,283350	10,019731963	21.180,735553
07/07/2020	RESGATE	2.450,87			244,597254	10,020022551	20.936,138299
	Aplicação 04/05/2020	2.450,87			244,597254		
08/07/2020	RESGATE	44,00			4,391148	10,020158468	20.931,747151
	Aplicação 04/05/2020	44,00			4,391148		
10/07/2020	RESGATE	4.000,00			399,184683	10,020424551	20.532,562468
	Aplicação 04/05/2020	4.000,00			399,184683		
14/07/2020	RESGATE	85,00			8,482433	10,020709520	20.524,080035
	Aplicação 04/05/2020	85,00			8,482433		
15/07/2020	RESGATE	8.825,00			880,664602	10,020841051	19.643,415433
	Aplicação 04/05/2020	8.825,00			880,664602		
17/07/2020	RESGATE	1.040,00			103,780738	10,021127411	19.539,634695
	Aplicação 04/05/2020	1.040,00			103,780738		
20/07/2020	RESGATE	2.738,36			273,254900	10,021265871	19.266,379795
	Aplicação 04/05/2020	2.738,36			273,254900		
21/07/2020	RESGATE	6.397,16			638,348787	10,021417966	18.628,031008
	Aplicação 04/05/2020	6.397,16			638,348787		
22/07/2020	RESGATE	245,23			24,470157	10,021594824	18.603,560851
	Aplicação 04/05/2020	245,23			24,470157		
23/07/2020	RESGATE	2.233,90			222,905658	10,021728561	18.380,655193
	Aplicação 04/05/2020	2.233,90			222,905658		
24/07/2020	RESGATE	888,02			88,608212	10,021870180	18.292,046981
	Aplicação 04/05/2020	888,02			88,608212		
28/07/2020	RESGATE	648,34			64,690644	10,022160182	18.227,356337
	Aplicação 04/05/2020	648,34			64,690644		

29/07/2020	RESGATE	5.361,10	534,916613	10,022309773	17.692,439724
	Aplicação 04/05/2020	5.361,10	534,916613		
30/07/2020	RESGATE	3.234,44	322,719752	10,022442014	17.369,719972
	Aplicação 04/05/2020	3.234,44	322,719752		
31/07/2020	RESGATE	6.433,47	641,897426	10,022582642	16.727,822546
	Aplicação 04/05/2020	6.433,47	641,897426		
31/07/2020	SALDO ATUAL	167.655,98	16.727,822546		16.727,822546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.918,22
APLICAÇÕES (+)	93.797,55
RESGATES (-)	73.121,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,37
SALDO ATUAL =	167.655,98

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

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

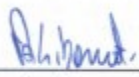
Extratos - Poupança

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 65/18 – 2º TERMO ADITIVO – Julho 2020

São José dos Campos –SP 31 de julho de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

IE: Isenta

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 65/18, referente ao período de JULHO de 2020 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria.

Registramos, conforme relatório de monitoramento e avaliação emitido pela Gestora da Parceria, que a OSC realizou as atividades conforme plano de trabalho, atendeu a meta pactuada; foi devidamente justificado pela OSC o alcance parcial das metas relativas a usuários acolhidos com Cadastro Único, usuários acolhidos com mais de 15 dias consecutivos com documentação civil.

São José dos Campos, 14 de setembro 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