



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 - 15ª PARCELA - AGOSTO 2020	R\$ 93.947,25	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/08/2020	NF-E	125	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	04/08/2020	80.401	183,74
2	17/07/2020	NF-E	48717	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	04/08/2020	80.402	442,80
3	31/07/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 07/2020	Transferência Eletrônica	04/08/2020	10.117	28.084,00
4	05/08/2020	NF-E	71168	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)	Transferência Eletrônica	05/08/2020	80.501	49,50
5	31/07/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 07/2020	Boleto	07/08/2020	80.701	2.676,35
6	10/08/2020	NFS-E	59	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 08/2020	Transferência Eletrônica	10/08/2020	81.001	4.000,00
7	06/08/2020	NF-E	6118	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	11/08/2020	01.473	344,80
8	14/08/2020	NF-E	365	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	14/08/2020	23.200	8.625,00
9	18/08/2020	NF-E	10.894	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	18/08/2020	63.794	120,00
10	18/08/2020	NFS-E	245	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	19/08/2020	81.904	840,00
11	24/08/2020	NF-E	416777	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2020	Boleto	19/08/2020	81.903	4.894,00
12	14/08/2020	Recibo	1268408	SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2020	Boleto	19/08/2020	81.901	138,57
13	14/08/2020	Recibo	124267	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2020	Boleto	19/08/2020	81.902	144,23
14	20/08/2020	NF-E	108.165	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	20/08/2020	437.367	369,31

15	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 07/2020	Boleto	20/08/2020	82.001	2.678,62
16	31/07/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 07/2020	Boleto	20/08/2020	82.002	176,91
17	20/08/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR ANGELO RABELO DOS SANTOS	Boleto	21/08/2020	82.102	64,79
18	21/08/2020	NFS-E	41	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	21/08/2020	82.103	70,00
19	21/08/2020	NF-E	13.714	DROGARIA SÃO PAULO S.A	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	21/08/2020	34.510	259,07
20	24/08/2020	Recibo	785443	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2020	Boleto	21/08/2020	82.101	852,80
21	15/08/2020	NF-E	49639	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	24/08/2020	82.403	466,80
22	24/08/2020	NF-E	387.461	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	24/08/2020	329.861	14,45
23	18/08/2020	NF-E	8.027	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	24/08/2020	82.402	77,98
24	20/08/2020	NFS-E	686229	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	24/08/2020	82.401	85,00
25	25/08/2020	NF-E	2.087	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	25/08/2020	81.227	25,99
26	25/08/2020	NF-E	1.760	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	25/08/2020	86.066	9,50
27	25/08/2020	NF-E	10.914	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MATERIAL ARTESANATO	Transferência Eletrônica	25/08/2020	63.794	55,90
28	31/07/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 07/2020	Boleto	25/08/2020	82.502	334,57
29	26/08/2020	Recibo	786091	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2020	Boleto	25/08/2020	82.501	124,80
30	12/08/2020	NF-E	214	ALAIZE ZILUALDA FERREI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORMES	Transferência Eletrônica	26/08/2020	03.741	660,00
31	25/08/2020	NF-E	966	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	26/08/2020	82.601	90,00
32	27/08/2020	NF-E	108.594	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	27/08/2020	213.691	54,03
33	26/08/2020	NF-E	128	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	27/08/2020	82.701	381,50
34	01/08/2020	NF-E	49209	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/08/2020	82.805	442,80
35	07/08/2020	NF-E	267.529	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL ARTESANATO	Boleto	28/08/2020	82.801	187,00
36	03/08/2020	NF-E	39.402	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	28/08/2020	82.804	343,40
37	26/08/2020	NFS-E	22	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINA DE ARTE	Transferência Eletrônica	28/08/2020	21.657	720,00
38	27/08/2020	NFS-E	10	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	28/08/2020	82.803	480,00
39	28/08/2020	NFS-E	63	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 08/2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	82.802	4.000,00
40	31/08/2020	NF-E	9142	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO PAO	Boleto	31/08/2020	83.103	697,50
41	25/08/2020	NF-E	40.803	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL ARTESANATO	Boleto	31/08/2020	83.101	183,80
42	25/08/2020	NF-E	40.802	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	31/08/2020	83.102	526,45

43	31/08/2020	NF-E	374	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/08/2020	23.200	9.200,00
44	31/08/2020	NFS-E	107	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/08/2020	102213	299,90
45	28/08/2020	NF-E	19.097	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	UTENSILIOS DE COZINHA	Boleto	31/08/2020	83.104	230,98
Despesa Realizada								74.706,84	
Número de Documentos Relacionados								45	

Quarta-feira, 30 de Setembro 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 - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC Nº 65/18

Período Conciliado: 01/08/2020 à 31/08/2020

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)	(+)	14.183,47
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	338.214,10
Total dos Saldos Anteriores		352.397,57
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.070,54
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	93.947,25
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	75.356,89
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	(+)	431,42
Rendimento de Aplicação	(+)	60,05
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	18,49
Repasse/Contrapartida	(+)	93.947,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	74.706,84
Despesas Não Planejadas	(-)	10,93
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		74.717,77
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	15.272,50
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	356.864,51
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		372.137,01
Saldo Final Calculado		372.137,01
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/08/2020	Banco: TRANSFERENCIA	1.070,54
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.070,54

			1.070,54
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
03/08/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	93.947,25 93.947,25	
		93.947,25	
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
04/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	28.714,02 28.714,02	
05/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	49,50 49,50	
07/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.676,35 2.676,35	
10/08/2020	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	
11/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	344,80 344,80	
14/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.625,00 8.625,00	
18/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	120,00 120,00	
19/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.585,38 5.585,38	
20/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.224,84 3.224,84	
21/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.254,11 1.254,11	
24/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	644,23 644,23	
25/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	550,76 550,76	
26/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	750,00 750,00	
27/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.506,07 1.506,07	
28/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.173,20 6.173,20	
31/08/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.138,63 11.138,63	

Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			75.356,89
Data		Histórico	Valor
			0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc			
Data		Histórico	Valor
19/08/2020		Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	361,42
		Sistema: RECEBIMENTO DO FGTS PARCIAL - RESCISÃO ANGELO RABELO DOS SANTOS 06/2020	361,42
19/08/2020		Banco: DEPÓSITO ONLINE TAA	70,00
		Sistema: RECEBIMENTO - MARCOS AURELIO DA SILVA - NFSE 33 - R\$70,00	70,00
			431,42
Rendimento de Aplicação			
Data		Histórico	Valor
31/08/2020		Banco: RENDIMENTO BRUTO	60,05
		Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	60,05
			60,05
Rendimento de Poupança (Provisão)			
Data		Histórico	Valor
05/08/2020		Banco: JUROS	0,96
		Sistema: JUROS	0,96
07/08/2020		Banco: JUROS	1,79
		Sistema: JUROS	1,79
07/08/2020		Banco: JUROS	7,19
		Sistema: JUROS	7,19
21/08/2020		Banco: JUROS	1,71
		Sistema: JUROS	1,71
21/08/2020		Banco: JUROS	0,30
		Sistema: JUROS	0,30
26/08/2020		Banco: JUROS	2,73
		Sistema: JUROS	2,73
31/08/2020		Banco: JUROS	3,81
		Sistema: JUROS	3,81
			18,49
Repasse/Contrapartida			
Data		Histórico	Valor
03/08/2020		Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	93.947,25
		Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 15ª PARCELA - AGOSTO 2020	93.947,25
			93.947,25
Despesas			
Data		Histórico	Valor
04/08/2020		Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	28.084,00
		Sistema: SALÁRIO 07/2020	28.084,00
04/08/2020		Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	183,74
		Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	183,74
04/08/2020		Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	446,28
		Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	442,80
		Sistema: MERCADINHO PIRATININGA NFE 48177 - JUROS DE R\$ 3,48	3,48
05/08/2020		Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	49,50
		Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)	49,50
07/08/2020		Banco: IMPOSTOS	2.676,35
		Sistema: FGTS 07/2020	2.676,35
10/08/2020		Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
		Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 08/2020	4.000,00
11/08/2020		Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	344,80
		Sistema: HIGIENE E VESTUARIO	344,80

14/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
18/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	120,00 120,00
19/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2020	138,57 138,57
19/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2020	144,23 144,23
19/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2020	4.894,00 4.894,00
19/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00 840,00
20/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	369,31 369,31
20/08/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 07/2020	2.678,62 2.678,62
20/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA 07/2020	176,91 176,91
21/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MEDICAMENTO	259,07 259,07
21/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2020	852,80 852,80
21/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: DEVOLUÇÃO FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR ANGELO RABELO DOS SANTOS Sistema: FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR ANGELO RABELO DOS SANTOS	72,24 7,45 64,79
21/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	70,00 70,00
24/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	14,45 14,45
24/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	85,00 85,00
24/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	77,98 77,98
24/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	466,80 466,80
25/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ARTESANATO	25,99 25,99
25/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ARTESANATO	9,50 9,50
25/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL ARTESANATO	55,90 55,90
25/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2020	124,80 124,80
25/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 07/2020	334,57 334,57
26/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORMES	660,00 660,00
26/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	90,00 90,00
27/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	54,03 54,03
27/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	381,50 381,50
28/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINA DE ARTE	720,00 720,00
28/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL ARTESANATO	187,00 187,00
28/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 08/2020	4.000,00 4.000,00

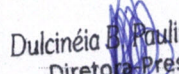
28/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	480,00 480,00
28/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	343,40 343,40
28/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	442,80 442,80
31/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	299,90 299,90
31/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
31/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL ARTESANATO	183,80 183,80
31/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	526,45 526,45
31/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO PAO	697,50 697,50
31/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: UTENSILIOS DE COZINHA	230,98 230,98
Despesas Planejadas		74.706,84
Despesas Não Planejadas		10,93
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		74.717,77

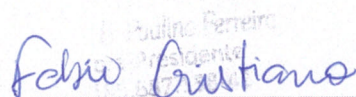
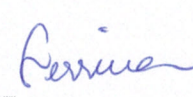
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

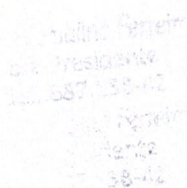
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

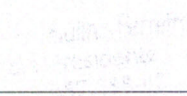
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


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


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



G3310315062002551
03/09/2020 15:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	11.982	93.947,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	93.947,25 D	0,00 C
04/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.117	28.084,00 D	
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	183,74 D	
				748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	446,28 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
04/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.714,02 C	0,00 C
05/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	49,50 D	
				341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO			
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	49,50 C	0,00 C
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.701	2.676,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.676,35 C	0,00 C
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.000,00 C	0,00 C
11/08/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	344,80 D	
				11/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
11/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	344,80 C	0,00 C
14/08/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				14/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.625,00 C	0,00 C
18/08/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	120,00 D	
				18/08 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
18/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	120,00 C	0,00 C
19/08/2020		6958	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.020.495	361,42 C	
				19/08 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
19/08/2020		8391	75354	830 Dep?sito Online TAA	839.175.354.144.956	70,00 C	
				19/08 14:49 SOP-JD.SATELITE-SJC			
19/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	138,57 D	
				SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA			
19/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.902	144,23 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
19/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.903	4.894,00 D	
				ALELO			
19/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
19/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.585,38 C	0,00 C
20/08/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	437.367	369,31 D	
				20/08 15:39 ASSAI ATACADISTA			
20/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.001	2.678,62 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 07/2020			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.002	176,91 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.224,84 C	0,00 C
21/08/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	34.510	259,07 D	
				21/08 15:48 DROG SAO PAULO FL 03			
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	852,80 D	

CONSORCIO 123					
21/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.102	72,24 D	
FGTS ARREC GRRF					
21/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	70,00 D	
104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA					
21/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.254,11 C	0,00 C
24/08/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	329.861	14,45 D	
24/08 16:08 DANNY COSMETICOS					
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	85,00 D	
TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA					
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.402	77,98 D	
JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.403	466,80 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
24/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	644,23 C	0,00 C
25/08/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	81.227	25,99 D	
25/08 09:52 MUNITEX TECIDOS E MA					
25/08/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	86.066	9,50 D	
25/08 09:56 MUNITEX ATACADO					
25/08/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	55,90 D	
25/08 3443 63794-7 CASA DE FERRAG					
25/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	124,80 D	
CONSORCIO 123					
25/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.502	334,57 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
25/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	550,76 C	0,00 C
26/08/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	660,00 D	
26/08 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI					
26/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	90,00 D	
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA					
26/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	750,00 C	0,00 C
27/08/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	213.691	54,03 D	
27/08 11:25 ASSAI ATACADISTA					
27/08/2020	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.043.117	1.070,54 D	
27/08 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N					
27/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	381,50 D	
260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA					
27/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.506,07 C	0,00 C
28/08/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	720,00 D	
28/08 6958 21657-7 ROSELY MARCOND					
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	187,00 D	
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA					
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	480,00 D	
104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL					
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.804	343,40 D	
SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME					
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.805	442,80 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.173,20 C	0,00 C
31/08/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	299,90 D	
31/08 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
31/08/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D	
31/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	183,80 D	
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	526,45 D	
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.103	697,50 D	
DINACI DE LOURDES					
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.104	230,98 D	
MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA					
31/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.138,63 C	
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350815343988851
08/09/2020 15:44:57

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	170.558,12			7.892,896584			
31/08/2020	SALDO ATUAL	170.588,27			7.892,896584		7.892,896584	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.558,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,15
SALDO ATUAL =	170.588,27

Valor da Cota	
31/07/2020	21,609065105
31/08/2020	21,612885169

Rentabilidade	
No mês	0,0176
No ano	0,8208
Últimos 12 meses	1,8533

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	167.655,98			16.727,822546			
03/08/2020	APLICAÇÃO	93.947,25			9.373,428772	10,022719784	26.101,251318	
04/08/2020	RESGATE	28.714,02			2.864,846680	10,022881924	23.236,404638	
	Aplicação 04/05/2020	5.906,11			589,262856			
	Aplicação 19/05/2020	992,49			99,022336			
	Aplicação 02/06/2020	21.815,42			2.176,561488			
05/08/2020	RESGATE	49,50			4,938632	10,023017980	23.231,466006	
	Aplicação 02/06/2020	49,50			4,938632			
07/08/2020	RESGATE	2.676,35			267,015461	10,023202365	22.964,450545	
	Aplicação 02/06/2020	2.676,35			267,015461			
10/08/2020	RESGATE	4.000,00			399,072190	10,023249189	22.565,378355	
	Aplicação 02/06/2020	4.000,00			399,072190			
11/08/2020	RESGATE	344,80			34,399836	10,023303672	22.530,978519	
	Aplicação 02/06/2020	344,80			34,399836			
14/08/2020	RESGATE	8.625,00			860,483908	10,023429752	21.670,494611	
	Aplicação 02/06/2020	8.625,00			860,483908			
18/08/2020	RESGATE	120,00			11,971845	10,023517387	21.658,522766	
	Aplicação 02/06/2020	120,00			11,971845			
19/08/2020	RESGATE	5.585,38			557,224729	10,023568070	21.101,298037	
	Aplicação 02/06/2020	5.585,38			557,224729			
20/08/2020	RESGATE	3.224,84			321,724598	10,023604087	20.779,573439	
	Aplicação 02/06/2020	3.224,84			321,724598			
21/08/2020	RESGATE	1.254,11			125,115165	10,023645006	20.654,458274	
	Aplicação 02/06/2020	1.254,11			125,115165			
24/08/2020	RESGATE	644,23			64,270511	10,023726184	20.590,187763	
	Aplicação 02/06/2020	644,23			64,270511			
25/08/2020	RESGATE	550,76			54,945430	10,023763489	20.535,242333	
	Aplicação 02/06/2020	550,76			54,945430			
26/08/2020	RESGATE	750,00			74,821844	10,023810651	20.460,420489	
	Aplicação 02/06/2020	750,00			74,821844			
27/08/2020	RESGATE	1.506,07			150,248568	10,023855963	20.310,171921	

Aplicação 02/06/2020	1.506,07	150,248568		
28/08/2020 RESGATE	6.173,20	615,848333	10,023896587	19.694,323588
Aplicação 02/06/2020	6.173,20	615,848333		
31/08/2020 RESGATE	11.138,63	1.111,201916	10,023947801	18.583,121672
Aplicação 02/06/2020	9.451,46	942,888319		
Aplicação 22/06/2020	167,63	16,723147		
Aplicação 03/07/2020	1.519,54	151,590450		
31/08/2020 SALDO ATUAL	186.276,24	18.583,121672		18.583,121672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.655,98
APLICAÇÕES (+)	93.947,25
RESGATES (-)	75.356,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,90
SALDO ATUAL =	186.276,24

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

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

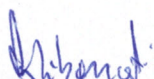
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 65/18 de Agosto de 2020.

São Jose dos Campos, 31 de Agosto de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



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 AGOSTO 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; continua realizando orientações e ações junto aos acolhidos referentes a prevenção a Covid-19; e que a coordenação Técnica do abrigo aponta a necessidade de avaliação do quadro de cuidadores, com o objetivo de ampliação, tendo em vista a demanda de atendimento em sua maioria de homens, com limitações para atividades de vida diária, situação esta, que será encaminhada a Coordenação da População de Rua para análise, verificação de viabilidade e articulações necessárias.

São José dos Campos, 02 de outubro de 2020.

Adriana Brandino Pereira
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