



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 - ADIT. 2 - 8ª PARCELA - JANEIRO 2020	R\$ 63.362,50	02/01/2020	02/01/2020	15/01/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/01/2020	RECIBO DE FERIAS		RENATA SACRAMENTO MORAIS	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2020	Transferência Eletrônica	02/01/2020	9.808	2.564,88
2	02/01/2020	NF-E	38	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	02/01/2020	10.201	697,50
3	02/01/2020	RECIBO DE FERIAS		FABIO CESAR DE SOUZA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2020	Transferência Eletrônica	02/01/2020	9.808	2.114,73
4	08/01/2020	NF-E	474731	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2020	Boleto	03/01/2020	10.301	60,00
5	02/01/2020	NF-E	42064	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	06/01/2020	10.601	188,30
6	31/12/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2019	Boleto	07/01/2020	10.701	2.708,59
7	07/01/2020	GRRF	10.702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ELLEN STEPHANIE MEDEIROS CARRICO	Boleto	07/01/2020	10.702	11,76
8	07/01/2020	Termo de Rescisão		ELLEN STEPHANIE MEDEIROS CARRICO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020	Transferência Eletrônica	07/01/2020	16.572	616,02
9	09/01/2020	NF-E	12683	ALVES E CABRAL LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	09/01/2020	10.901	54,27
10	02/01/2020	NFS-E	16	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/01/2020	11.001	1.000,00
11	13/01/2020	NF-E	42428	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	14/01/2020	11.401	180,60
12	08/01/2020	NF-E	4305	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	14/01/2020	11.403	65,00

13	31/12/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRR S/ FOLHA 12/2019	Boleto	14/01/2020	11.404	56,30
14	31/12/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRR S/ FOLHA 13º SALARIO 12/2019	Boleto	14/01/2020	11.405	36,90
15	03/01/2020	NF-E	37137	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	14/01/2020	11.406	425,00
16	03/01/2020	NF-E	1757	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	14/01/2020	11.409	181,00
17	31/12/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 12/2019	Boleto	14/01/2020	11.407	244,76
18	31/12/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 13º SALARIO 12/2019	Boleto	14/01/2020	11.408	187,23
19	10/01/2020	NFS-E	97	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	14/01/2020	11.402	840,00
20	15/01/2020	NFS-E	10365	CND DROGARIA LTDA EPP	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	15/01/2020	733.327	50,00
21	15/01/2020	NF-E	9762	CND DROGARIA LTDA EPP	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	15/01/2020	741.685	69,29
22	15/01/2020	NF-E	208	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/01/2020	555.702.000.023.200	8.625,00
23	31/12/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NFS-e 189 DIMEP	Boleto	20/01/2020	12.002	18,41
24	31/12/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NFS-e 487 QUALIMED	Boleto	20/01/2020	12.001	11,16
25	21/01/2020	NF-E	43946	Imptoner Soluções Imp. LTDA EPP	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	21/01/2020	12.101	100,00
26	22/01/2020	NF-E	94357	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / FRALDA	Cartão de Débito/Crédito	22/01/2020	531.417	112,00
27	13/01/2020	NF-E	7519	JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MATERIAL ARTESANATO	Boleto	22/01/2020	12.202	262,01
28	31/01/2020	Recibo	752873	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2020	Boleto	22/01/2020	12.201	832,00
29	27/01/2020	NF-E	94672	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	27/01/2020	685.861	316,67
30	22/01/2020	NF-E	5761	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUARIO	Transferência Eletrônica	27/01/2020	555.853.000.001.473	195,00
31	22/01/2020	NF-E	5763	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	27/01/2020	555.853.000.001.473	247,50
32	31/01/2020	NF-E	791822	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2020	Boleto	28/01/2020	12.801	4.646,00
33	29/01/2020	NFS-E	19	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01/2020	Transferência Eletrônica	29/01/2020	12.901	4.000,00
34	28/01/2020	NF-E	670	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/01/2020	12.902	58,50

35	30/01/2020	NF-E	42	LUZIA SANTOS GOMES 61963584375	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	30/01/2020	13.003	697,50
36	30/01/2020	NF-E	94943	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / FRALDA	Cartão de Débito/Crédito	30/01/2020	97.361	69,30
37	27/01/2020	NFS-E	15	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	OFICINA DE ARTE	Transferência Eletrônica	30/01/2020	13.001	960,00
38	30/01/2020	NFS-E	11	Fabício Emanuel dos Santos 31877535826	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	30/01/2020	13.002	240,00
39	30/01/2020	RECIBO DE FERIAS		HERON CARLOS DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2020	Transferência Eletrônica	30/01/2020	16.535	1.797,61
40	31/01/2020	NF-E	95005	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	31/01/2020	343.957	60,30
41	31/01/2020	NF-E	225	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	31/01/2020	555.702.000.023.200	100,00
42	23/01/2020	NF-E	42893	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	31/01/2020	13.101	180,60
43	23/01/2020	NF-E	178051	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	HIGIENE/VESTUARIO	Boleto	31/01/2020	13.103	128,10
44	17/01/2020	NF-E	1942	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	31/01/2020	13.102	496,70
45	24/01/2020	NFS-E	275	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	31/01/2020	13.104	377,59
46	31/01/2020	NF-E	224	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/01/2020	555.702.000.023.200	9.200,00
47	31/01/2020	NFS-E	47	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/01/2020	550.175.000.102.213	360,05
Despesa Realizada									46.444,13
Número de Documentos Relacionados									47

Terça-feira, 30 de Junho de 2020

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinea Bernardino Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

f



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: 01/01/2020 à 31/01/2020

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)	(+)	13.087,21
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	153.664,94
Total dos Saldos Anteriores		166.752,15
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.354,30
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	53.282,63
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	37.718,56
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	(+)	6.799,87
Rendimento de Aplicação	(+)	303,28
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	35,81
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	46.444,13
Despesas Não Planejadas	(-)	6.799,87
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		53.244,00
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	14.477,32
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	169.532,29
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		184.009,61
Saldo Final Calculado		184.009,61
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
08/01/2020	Banco: TRANSFERENCIA	1.354,30
	Sistema: Transferência; Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.354,30

			1.354,30
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	
23/01/2020	Banco: APLICACAO		53.282,63
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'		53.282,63
			53.282,63
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
02/01/2020	Banco: RESGATE		5.377,11
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'		5.377,11
03/01/2020	Banco: RESGATE		60,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'		60,00
06/01/2020	Banco: RESGATE		188,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'		188,30
07/01/2020	Banco: RESGATE		3.336,37
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'		3.336,37
08/01/2020	Banco: RESGATE		1.354,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'		1.354,30
09/01/2020	Banco: RESGATE		54,27
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'		54,27
10/01/2020	Banco: RESGATE		1.000,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'		1.000,00
14/01/2020	Banco: RESGATE		2.216,79
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'		2.216,79
27/01/2020	Banco: RESGATE		5.767,10
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'		5.767,10
28/01/2020	Banco: RESGATE		4.646,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'		4.646,00
29/01/2020	Banco: RESGATE		4.058,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'		4.058,50
30/01/2020	Banco: RESGATE		3.764,41
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'		3.764,41
31/01/2020	Banco: RESGATE		5.895,41
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'		5.895,41
			37.718,56
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	

27/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.791,94
	Sistema: DEVOLUÇÃO - FERIAS JOSIANE PAGAMENTO ERRÔNEO	1.791,94
31/01/2020	Banco: DEPÓSITO ONLINE	2.112,66
	Sistema: DEVOLUÇÃO - FERIAS RODOLFO PAGAMENTO ERRÔNEO	2.112,66
31/01/2020	Banco: DEPÓSITO ONLINE	2.895,27
	Sistema: DEVOLUÇÃO - FERIAS VANIA PAGAMENTO ERRÔNEO	2.895,27
		6.799,87

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	303,28
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	303,28
		303,28

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
03/01/2020	Banco: JUROS	2,07
	Sistema: Juros Poupança	2,07
08/01/2020	Banco: JUROS	17,57
	Sistema: Juros Poupança	17,57
10/01/2020	Banco: JUROS	5,29
	Sistema: Juros Poupança	5,29
10/01/2020	Banco: JUROS	3,02
	Sistema: Juros Poupança	3,02
23/01/2020	Banco: JUROS	0,59
	Sistema: Juros Poupança	0,59
24/01/2020	Banco: JUROS	2,31
	Sistema: Juros Poupança	2,31
31/01/2020	Banco: JUROS	4,96
	Sistema: Juros Poupança	4,96
		35,81

Repassse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
15/01/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	63.362,50
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - ADIT. 2 - 8ª PARCELA - JANEIRO 2020	63.362,50
		63.362,50

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	4.679,61
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2020	2.564,88
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2020	2.114,73
02/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	697,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	697,50
03/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	60,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2020	60,00
06/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	188,30
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	188,30
07/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	616,02
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2020	616,02
07/01/2020	Banco: IMPOSTOS	2.708,59
	Sistema: FGTS 12/2019	2.708,59
07/01/2020	Banco: IMPOSTOS	11,76
	Sistema: FGTS RESCISÃO ELLEN STEPHANIE MEDEIROS CARRICO	11,76
09/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	54,27
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	54,27
10/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00
	Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	180,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	180,60

14/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00 840,00
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
14/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRR S/ FOLHA 12/2019	56,30 56,30
14/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRR S/ FOLHA 13º SALARIO 12/2019	36,90 36,90
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	425,00 425,00
14/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 12/2019	244,76 244,76
14/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 13º SALARIO 12/2019	187,23 187,23
14/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	181,00 181,00
15/01/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MEDICAMENTO	50,00 50,00
15/01/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MEDICAMENTO	69,29 69,29
15/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
20/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NFS-e 487 QUALIMED	11,16 11,16
20/01/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NFS-e 189 DIMEP	18,41 18,41
21/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	100,00 100,00
22/01/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / FRALDA	112,00 112,00
22/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2020	832,00 832,00
22/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL ARTESANATO	262,01 262,01
27/01/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	316,67 316,67
27/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	247,50 247,50
27/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE E VESTUARIO	195,00 195,00
27/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FÉRIAS FUNCIONARIOS (PG ERRONEO RODOLFO COSTA E JOSIANE SILVA)	3.904,60 3.904,60
27/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FERIAS DE VANIA LUCIA MOREIRA (PG ERRONEO)	2.895,27 2.895,27
28/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2020	4.646,00 4.646,00
29/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01/2020	4.000,00 4.000,00
29/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	58,50 58,50
30/01/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / FRALDA	69,30 69,30
30/01/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2020	1.797,61 1.797,61
30/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE ARTE	960,00 960,00
30/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	240,00 240,00
30/01/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	697,50 697,50

31/01/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	60,30
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	60,30
31/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	360,05
	Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	360,05
31/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	100,00
31/01/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.200,00
	Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00
31/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	180,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	180,60
31/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	496,70
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	496,70
31/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	128,10
	Sistema: HIGIENE/VESTUÁRIO	128,10
31/01/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	377,59
	Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	377,59
Despesas Planejadas		46.444,13
Despesas Não Planejadas		6.799,87
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		53.244,00

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


 FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
 Tesoureiro



Extrato conta corrente

G332040804052086042

04/02/2020 08:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.808	4.679,61 D	
02/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	697,50 D	
				237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
02/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	5.377,11 C	0,00 C
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	60,00 D	
				ALELO			
03/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	60,00 C	0,00 C
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	188,30 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	188,30 C	0,00 C
07/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.572	616,02 D	
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.701	2.708,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.702	11,76 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.336,37 C	0,00 C
08/01/2020		2513	99015	475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.043.117	1.354,30 D	
				08/01 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
08/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.354,30 C	0,00 C
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	54,27 D	
				104 1634 006241041000156 ALVES E CABRA			
09/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	54,27 C	0,00 C
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/01/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.000,00 C	0,00 C
14/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	180,60 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
14/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
14/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.403	65,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
14/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.404	56,30 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
14/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.405	36,90 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
14/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.406	425,00 D	
				GLAUBER ATACADISTA LTDA			
14/01/2020		0000	13105	375 Impostos	11.407	244,76 D	

DARF - 09.123.386/0001-01 -8301

14/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.408	187,23 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.409	181,00 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
14/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.216,79 C	0,00 C
15/01/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	3.774	63.362,50 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/01/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	733.327	50,00 D	
			15/01 15:42 FARMA CONDE			
15/01/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	741.685	69,29 D	
			15/01 15:47 FARMA CONDE			
15/01/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	54.618,21 C
			15/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.001	11,16 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.002	18,41 D	54.588,64 C
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
21/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	100,00 D	54.488,64 C
			237 7770 004783484000143 IMPTONER - SO			
22/01/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	531.417	112,00 D	
			22/01 14:45 ASSAI ATACADISTA			
22/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	832,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	262,01 D	53.282,63 C
			JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
23/01/2020	0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	53.282,63 D	0,00 C
27/01/2020	3574	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.574.000.034.814	1.791,94 C	
			27/01 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
27/01/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	685.861	316,67 D	
			27/01 11:43 ASSAI ATACADISTA			
27/01/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	247,50 D	
			27/01 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
27/01/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	195,00 D	
			27/01 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
27/01/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.997	3.904,60 D	
27/01/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.998	2.895,27 D	
27/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	5.767,10 C	0,00 C
28/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	4.646,00 D	
			ALELO			
28/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	4.646,00 C	0,00 C
29/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	4.000,00 D	
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
29/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	58,50 D	
			104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
29/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	4.058,50 C	0,00 C
30/01/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	97.361	69,30 D	
			30/01 12:16 ASSAI ATACADISTA			
30/01/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.535	1.797,61 D	
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	960,00 D	
			104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC			
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	240,00 D	

104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL						
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	697,50 D	
237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS						
30/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.764,41 C	0,00 C
31/01/2020	8391	15285	830 Dep?sito Online	83.911.528.500.125	2.112,66 C	
31/01/2020	8391	19176	830 Dep?sito Online	83.911.917.600.038	2.895,27 C	
31/01/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	343.957	60,30 D	
31/01 09:14 ASSAI ATACADISTA						
31/01/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	360,05 D	
31/01 0175 102213-X MARCOS ANTONIO						
31/01/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	100,00 D	
31/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
31/01/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D	
31/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	180,60 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	496,70 D	
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA						
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	128,10 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.104	377,59 D	
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS						
31/01/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	5.895,41 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332040804052086025
04/02/2020 08:20:38

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	153.664,94				7.168,239877		
02/01/2020	RESGATE	5.377,11				250,810914	21,438899597	6.917,428963
	Aplicação 30/09/2019	4.739,68				221,078396		
	Aplicação 16/10/2019	637,43				29,732518		
03/01/2020	RESGATE	60,00				2,798397	21,440845155	6.914,630566
	Aplicação 16/10/2019	60,00				2,798397		
06/01/2020	RESGATE	188,30				8,781494	21,442819329	6.905,849072
	Aplicação 16/10/2019	188,30				8,781494		
07/01/2020	RESGATE	3.336,37				155,579522	21,444788900	6.750,269550
	Aplicação 16/10/2019	3.336,37				155,579522		
08/01/2020	RESGATE	1.354,30				63,147341	21,446667055	6.687,122209
	Aplicação 16/10/2019	1.354,30				63,147341		
09/01/2020	RESGATE	54,27				2,530229	21,448652594	6.684,591980
	Aplicação 16/10/2019	54,27				2,530229		
10/01/2020	RESGATE	1.000,00				46,618735	21,450603578	6.637,973245
	Aplicação 16/10/2019	1.000,00				46,618735		
14/01/2020	RESGATE	2.216,79				103,324975	21,454541877	6.534,648270
	Aplicação 16/10/2019	2.216,79				103,324975		
23/01/2020	APLICAÇÃO	53.282,63				2.481,938456	21,468151177	9.016,586726
27/01/2020	RESGATE	5.767,10				268,596052	21,471276137	8.747,990674
	Aplicação 16/10/2019	5.767,10				268,596052		
28/01/2020	RESGATE	4.646,00				216,362302	21,473241639	8.531,628372
	Aplicação 16/10/2019	4.646,00				216,362302		
29/01/2020	RESGATE	4.058,50				188,984924	21,475257971	8.342,643448
	Aplicação 16/10/2019	4.058,50				188,984924		
30/01/2020	RESGATE	3.764,41				175,274901	21,477176635	8.167,368547
	Aplicação 16/10/2019	3.764,41				175,274901		
31/01/2020	RESGATE	5.895,41				274,471963	21,479097334	7.892,896584
	Aplicação 16/10/2019	5.895,41				274,471963		
31/01/2020	SALDO ATUAL	169.532,29				7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.664,94
APLICAÇÕES (+)	53.282,63
RESGATES (-)	37.718,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,28
SALDO ATUAL =	169.532,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G332040804052086023
04/02/2020 08:15:44

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 14.477,32 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6
Período 01/01/2020 a 31/01/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2019			Saldo anterior					13.087,21 C
03/01/2020	06/01/2020	6/12	737 Juros	2513-5			2,07 C	
08/01/2020	09/01/2020	9/12	737 Juros	2513-5			17,57 C	
08/01/2020	08/01/2020	8/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.354,30 C	
10/01/2020	13/01/2020	12/12	737 Juros	2513-5			5,29 C	
10/01/2020	13/01/2020	13/12	737 Juros	2513-5			3,02 C	
23/01/2020	24/01/2020	24/12	737 Juros	2513-5			0,59 C	
24/01/2020	27/01/2020	27/12	737 Juros	2513-5			2,31 C	
31/01/2020	03/02/2020	1/1	737 Juros	2513-5			4,96 C	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 14.477,32 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1 1.921,11	2	3	4
5	6 2.645,50	7	8 3.999,80	9 10.135,50	10	11
12 12.185,47	13 13.353,58	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24 13.581,34	25
26	27 14.477,32	28	29	30	31	

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

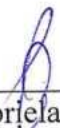
PARECER DO CONSELHO FISCAL

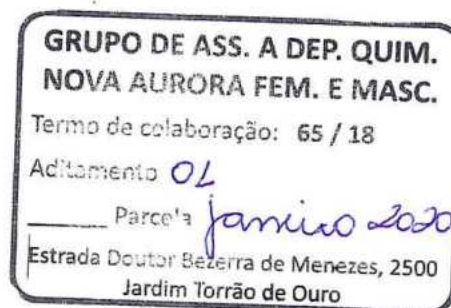
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 – 1º TERMO ADITIVO – Janeiro 2020.

São Jose dos Campos, 31 de Janeiro de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati



CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

