



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 - 13º PARCELA - JUNHO 2020	R\$ 93.947,25	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/06/2020	NFS-E	2	Fabício Emanuel dos Santos	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	02/06/2020	60.201	240,00
2	31/05/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 05/2020	Transferência Eletrônica	02/06/2020	7.266	26.989,00
3	03/06/2020	NF-E	386.771	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	03/06/2020	537.727	256,91
4	31/05/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2020	Boleto	05/06/2020	60.501	2.681,95
5	03/06/2020	NF-E	5985	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELI ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	05/06/2020	1.473	1.046,15
6	09/06/2020	NF	31	A.C DA PAIXAO CONTROLE DE PRAGAS	DES RATIZAÇÃO	Boleto	08/06/2020	60.801	220,00
7	09/06/2020	NF-E	18.669	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	09/06/2020	948.728	90,80
8	10/06/2020	Recibo	776367	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 06/2020	Boleto	09/06/2020	60.901	93,60
9	10/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL ANGELO RABELO DOS SANTOS 06/2020	Boleto	10/06/2020	61.002	1.794,39
10	10/06/2020	Termo de Rescisão		ANGELO RABELO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	11.811	4.746,98
11	10/06/2020	NFS-E	47	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	61.003	4.000,00
12	15/06/2020	NF-E	468854	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2020	Boleto	10/06/2020	61.001	462,00
13	10/06/2020	Recibo	776500	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 06/2020	Boleto	10/06/2020	61.004	72,80
14	15/06/2020	NFS-E	329	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/06/2020	23.200	8.625,00

15	05/06/2020	NF-E	6002	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTEL EIRELE ME	ROUPARIA - CAMA E BANHO	Transferência Eletrônica	15/06/2020	1.473	2.042,50
16	18/06/2020	NFS-E	1123	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	18/06/2020	61.801	15,80
17	08/06/2020	NF-E	4.739	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	19/06/2020	61.903	65,00
18	31/05/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 05/2020	Boleto	19/06/2020	61.905	2.842,86
19	31/05/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRR S/ FOLHA 05/2020	Boleto	19/06/2020	61.906	176,91
20	31/05/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 1009 QUALIMED	Boleto	19/06/2020	61.904	23,25
21	18/06/2020	NFS-E	204	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	19/06/2020	61.902	840,00
22	24/06/2020	NF-E	537179	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2020	Boleto	19/06/2020	61.901	4.894,00
23	22/06/2020	NFS-E	34	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	22/06/2020	62.205	392,00
24	09/06/2020	NFS-E	665420	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	22/06/2020	62.204	85,00
25	19/06/2020	Recibo	120920	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 07/2020	Boleto	22/06/2020	62.201	144,23
26	22/06/2020	Recibo	1248674	SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 07/2020	Boleto	22/06/2020	62.202	138,57
27	24/06/2020	Recibo	777356	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 07/2020	Boleto	22/06/2020	62.203	1.331,20
28	23/06/2020	NF-E	104.575	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	23/06/2020	65.912	194,92
29	24/06/2020	NF-E	104.621	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	24/06/2020	212.118	262,45
30	24/06/2020	NFS-E	26	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	OFICINA DE ARTE	Transferência Eletrônica	24/06/2020	62.402	360,00
31	25/06/2020	NF-E	43	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	25/06/2020	62.502	200,00
32	31/05/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 05/2020	Boleto	25/06/2020	62.501	353,42
33	08/06/2020	NFS-E	1096	QUALIMEDI MEDICINA E SEGUANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/06/2020	62.601	25,00
34	29/05/2020	NFS-E	455	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Transferência Eletrônica	26/06/2020	62.604	179,00
35	26/06/2020	NFS-E	50	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 06/2020	Transferência Eletrônica	26/06/2020	62.602	4.000,00
36	26/06/2020	NF-E	880	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	26/06/2020	62.603	94,50
37	29/06/2020	NF-E	104.933	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	29/06/2020	949.981	101,83
38	29/06/2020	NFS-E	17	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINA DE ARTE	Transferência Eletrônica	29/06/2020	21.657	375,00
39	29/06/2020	RECIBO DE FERIAS		LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS JESUS	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	10.974	1.813,49
40	22/06/2020	NF-E	38.894	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	UNIFORME / EPI	Boleto	29/06/2020	62.901	780,00
41	16/06/2020	NF-E	47688	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/06/2020	63.001	426,00
42	01/06/2020	NF-E	47196	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/06/2020	63.003	190,80

43	30/06/2020	NF-E	8.888	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO PAO	Boleto	30/06/2020	63.005	720,00
44	03/06/2020	NF-E	38.697	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	30/06/2020	63.004	341,10
45	18/06/2020	NF-E	264.578	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE OFICINA	Boleto	30/06/2020	63.002	213,80
46	30/06/2020	NF-E	339	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/06/2020	23.200	8.625,00
47	30/06/2020	NFS-E	88	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/06/2020	2.213	297,80
Despesa Realizada								83.865,01	
Número de Documentos Relacionados								47	

Terça-feira, 25 de Agosto de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



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: 01/06/2020 à 30/06/2020

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)	(+)	17.903,96
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	306.614,77
Total dos Saldos Anteriores		324.518,73
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.309,48
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	2.258,54
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	66.885,79
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	56.285,91
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	193,93
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	31,35
Repasse/Contrapartida	(+)	93.947,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	83.865,01
Despesas Não Planejadas	(-)	431,42
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		84.296,43
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	16.986,25
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	317.408,58
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		334.394,83
Saldo Final Calculado		334.394,83
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
23/06/2020	Banco: JUROS	1.309,48
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.309,48
		1.309,48
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
22/06/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.258,54 2.258,54
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		2.258,54
Data	Histórico	Valor
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		0,00
Data	Histórico	Valor
02/06/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	66.718,25 66.718,25
22/06/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	167,54 167,54
		66.885,79
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	256,91 256,91
05/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.728,10 3.728,10
08/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	220,00 220,00
09/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	184,40 184,40
10/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.437,59 11.437,59
15/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.667,50 10.667,50
18/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	15,80 15,80
19/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.842,02 8.842,02
23/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.504,40 1.504,40
24/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	692,45 692,45
25/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	553,42 553,42
26/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.298,50 4.298,50
29/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.070,32 3.070,32
30/06/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.814,50 10.814,50
		56.285,91
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	193,93
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO	193,93
		193,93
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
05/06/2020	Banco: JUROS	1,58
	Sistema: JUROS POUPANÇA	1,58
05/06/2020	Banco: JUROS	2,37
	Sistema: JUROS POUPANÇA	2,37
08/06/2020	Banco: JUROS	10,74
	Sistema: JUROS POUPANÇA	10,74
10/06/2020	Banco: JUROS	2,70
	Sistema: JUROS POUPANÇA	2,70
23/06/2020	Banco: JUROS	0,40
	Sistema: JUROS POUPANÇA	0,40
26/06/2020	Banco: JUROS	10,20
	Sistema: JUROS RENDIMENTO POUPANÇA	10,20
30/06/2020	Banco: JUROS	3,36
	Sistema: JUROS	3,36
		31,35
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/06/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	93.947,25
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 13ª PARCELA - JUNHO 2020	93.947,25
		93.947,25
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	26.989,00
	Sistema: SALÁRIO 05/2020	26.989,00
02/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	240,00
	Sistema: OFICINA DE MUSICA	240,00
03/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	256,91
	Sistema: HIGIENE	256,91
05/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.046,15
	Sistema: HIGIENE E VESTUARIO	1.046,15
05/06/2020	Banco: IMPOSTOS	2.681,95
	Sistema: FGTS 05/2020	2.681,95
08/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	220,00
	Sistema: DESRATIZAÇÃO	220,00
09/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	90,80
	Sistema: UTENSILIOS DE COZINHA	90,80
09/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	93,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 06/2020	93,60
10/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	4.746,98
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020	4.746,98
10/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	462,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2020	462,00
10/06/2020	Banco: IMPOSTOS	2.155,81
	Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA - 361,42	361,42
	Sistema: FGTS RESCISÃO PARCIAL ANGELO RABELO DOS SANTOS 05/2020	1.794,39
10/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 06/2020	4.000,00
10/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	72,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 06/2020	72,80

15/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
15/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA - CAMA E BANHO	2.042,50 2.042,50
18/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15,80 15,80
19/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2020	4.894,00 4.894,00
19/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00 840,00
19/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
19/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 1009 QUALIMED	23,25 23,25
19/06/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 05/2020	2.842,86 2.842,86
19/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRR S/ FOLHA 05/2020	176,91 176,91
22/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 07/2020	144,23 144,23
22/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 07/2020	138,57 138,57
22/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 07/2020	1.331,20 1.331,20
22/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	85,00 85,00
22/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	392,00 392,00
23/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	194,92 194,92
24/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	262,45 262,45
24/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MARCOS AURELIO - NFSE 33 - 70,00 PG ERRONEO	70,00 70,00
24/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE ARTE	360,00 360,00
25/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 05/2020	353,42 353,42
25/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	200,00 200,00
26/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	25,00 25,00
26/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 06/2020	4.000,00 4.000,00
26/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	94,50 94,50
26/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	179,00 179,00
29/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	101,83 101,83
29/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINA DE ARTE	375,00 375,00
29/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 07/2020	1.813,49 1.813,49
29/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: UNIFORME / EPI	780,00 780,00
30/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	297,80 297,80

30/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
30/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	426,00 426,00
30/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE OFICINA	213,80 213,80
30/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	190,80 190,80
30/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	341,10 341,10
30/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO PAO	720,00 720,00
Despesas Planejadas		83.865,01
Despesas Não Planejadas		431,42
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		84.296,43

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

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061126685946013
06/07/2020 11:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	4.334	93.947,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.266	26.989,00 D	
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	240,00 D	
				104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL			
02/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	66.718,25 D	0,00 C
03/06/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	537.727	256,91 D	
				03/06 17:41 DANNY COSMETICOS			
03/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	256,91 C	0,00 C
05/06/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	1.046,15 D	
				05/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.501	2.681,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.728,10 C	0,00 C
08/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	220,00 D	
				ANTONIO CARLOS DA PAIXAO 34978			
08/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	220,00 C	0,00 C
09/06/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	948.728	90,80 D	
				09/06 16:05 VAL PORT			
09/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	93,60 D	
				CONSORCIO 123			
09/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	184,40 C	0,00 C
10/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.811	4.746,98 D	
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	462,00 D	
				ALELO			
10/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.002	2.155,81 D	
				FGTS ARREC GRRF			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	72,80 D	
				CONSORCIO 123			
10/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.437,59 C	0,00 C
15/06/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				15/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/06/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	2.042,50 D	
				15/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
15/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.667,50 C	0,00 C
18/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	15,80 D	
				341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
18/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15,80 C	0,00 C
19/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	4.894,00 D	
				ALELO			
19/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
19/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.903	65,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
19/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.904	23,25 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
19/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.905	2.842,86 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 05/2020			

19/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.906	176,91 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
19/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.842,02 C	0,00 C
22/06/2020	2513	99015 875 Transferido da poupan?a	2.513.510.043.117	2.258,54 C	
		22/06 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	144,23 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.202	138,57 D	
		SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA			
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.203	1.331,20 D	
		CONSORCIO 123			
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.204	85,00 D	
		TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
22/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	392,00 D	
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
22/06/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	167,54 D	0,00 C
23/06/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	65.912	194,92 D	
		23/06 10:43 ASSAI ATACADISTA			
23/06/2020	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.043.117	1.309,48 D	
		23/06 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
23/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.504,40 C	0,00 C
24/06/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	212.118	262,45 D	
		24/06 08:43 ASSAI ATACADISTA			
24/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	70,00 D	
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
24/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	360,00 D	
		104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC			
24/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	692,45 C	0,00 C
25/06/2020	0000	13105 375 Impostos	62.501	353,42 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	200,00 D	
		260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA			
25/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	553,42 C	0,00 C
26/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.601	25,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	4.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	94,50 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	179,00 D	
		237 3394 061099008003329 TAGUS-TEC SER			
26/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.298,50 C	0,00 C
29/06/2020	2513	99008 234 Compra com Cart?o	949.981	101,83 D	
		29/06 14:59 ASSAI ATACADISTA			
29/06/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	375,00 D	
		29/06 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
29/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.974	1.813,49 D	
29/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	780,00 D	
		SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME			
29/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.070,32 C	0,00 C
30/06/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	297,80 D	
		30/06 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
30/06/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
		30/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	426,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	213,80 D	
		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA			
30/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	190,80 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	341,10 D	
		SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME			
30/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	720,00 D	
		DINACI DE LOURDES			
30/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.814,50 C	

30/06/2020

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361011597126361
10/07/2020 12:05:07

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	170.373,21			7.892,896584		
30/06/2020	SALDO ATUAL	170.490,36			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.373,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,15
SALDO ATUAL =	170.490,36

Valor da Cota	
29/05/2020	21,585637997
30/06/2020	21,600480114

Rentabilidade	
No mês	0,0687
No ano	0,7630
Últimos 12 meses	2,5204

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	136.241,56			13.603,789037		
02/06/2020	APLICAÇÃO	66.718,25			6.661,530857	10,015453118	20.265,319894
03/06/2020	RESGATE	256,91			25,650786	10,015677640	20.239,669108
	Aplicação 01/04/2020	256,91			25,650786		
05/06/2020	RESGATE	3.728,10			372,210296	10,016111966	19.867,458812
	Aplicação 01/04/2020	3.728,10			372,210296		
08/06/2020	RESGATE	220,00			21,964066	10,016360531	19.845,494746
	Aplicação 01/04/2020	220,00			21,964066		
09/06/2020	RESGATE	184,40			18,409431	10,016605058	19.827,085315
	Aplicação 01/04/2020	184,40			18,409431		
10/06/2020	RESGATE	11.437,59			1.141,837582	10,016827422	18.685,247733
	Aplicação 01/04/2020	11.437,59			1.141,837582		
15/06/2020	RESGATE	10.667,50			1.064,908471	10,017292834	17.620,339262
	Aplicação 01/04/2020	10.667,50			1.064,908471		
18/06/2020	RESGATE	15,80			1,577166	10,017970307	17.618,762096
	Aplicação 01/04/2020	15,80			1,577166		
19/06/2020	RESGATE	8.842,02			882,620997	10,017912588	16.736,141099
	Aplicação 01/04/2020	8.842,02			882,620997		
22/06/2020	APLICAÇÃO	167,54			16,723147	10,018449141	16.752,864246
23/06/2020	RESGATE	1.504,40			150,160470	10,018615393	16.602,703776
	Aplicação 01/04/2020	1.504,40			150,160470		
24/06/2020	RESGATE	692,45			69,115325	10,018762156	16.533,588451
	Aplicação 01/04/2020	692,45			69,115325		
25/06/2020	RESGATE	553,42			55,237659	10,018889555	16.478,350792
	Aplicação 01/04/2020	553,42			55,237659		
26/06/2020	RESGATE	4.298,50			429,033831	10,019023408	16.049,316961
	Aplicação 01/04/2020	4.298,50			429,033831		
29/06/2020	RESGATE	3.070,32			306,444534	10,019170383	15.742,872427
	Aplicação 01/04/2020	3.070,32			306,444534		
30/06/2020	RESGATE	10.814,50			1.079,365746	10,019309990	14.663,506681
	Aplicação 01/04/2020	10.814,50			1.079,365746		

30/06/2020 SALDO ATUAL	146.918,22	14.663,506681	14.663,506681
------------------------	------------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.241,56
APLICAÇÕES (+)	66.885,79
RESGATES (-)	56.285,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,78
SALDO ATUAL =	146.918,22

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

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

G3361011597126361
10/07/2020 12:03:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 16.999,43 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/06/2020 a 30/06/2020

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
31/05/2020			Saldo anterior					17.903,96 C
05/06/2020	08/06/2020	6/5	737 Juros	2513-5			1,58 C	
05/06/2020	08/06/2020	8/5	737 Juros	2513-5			2,37 C	
08/06/2020	09/06/2020	9/5	737 Juros	2513-5			10,74 C	
10/06/2020	12/06/2020	12/5	737 Juros	2513-5			2,70 C	
22/06/2020	22/06/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		2.258,54 D	
23/06/2020	24/06/2020	24/5	737 Juros	2513-5			0,40 C	
23/06/2020	23/06/2020	23/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.309,48 C	
26/06/2020	29/06/2020	27/5	737 Juros	2513-5			10,20 C	
30/06/2020	01/07/2020	1/6	737 Juros	2513-5			3,36 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							16.986,25 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 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 – Junho 2020

São José dos Campos –SP 30 de junho 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 Torção 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