



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

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

Repasse

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

Despesas

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

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

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

Sexta-feira, 18 de Setembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC Nº 65/18

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-6

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

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

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

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

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

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031026492783041
03/08/2020 10:39:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

ALELO					
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	128,67 D
SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA					
21/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.397,16 C 0,00 C
22/07/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	361.950	111,30 D
22/07 15:22 SERGIO MASATOSHI TAT					
22/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	133,93 D
VIACAO JACAREI LIMITADA					
22/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	245,23 C 0,00 C
23/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	1.660,00 D
23/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE					
23/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	412,20 D
23/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE					
23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	161,70 D
237 2909 065069593000198 TANBY COMERCI					
23/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.233,90 C 0,00 C
24/07/2020	0683	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.683.000.082.222	111,30 C
24/07 0683 82222-1 SERGIO MASATOS					
24/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.044.269	111,30 D
24/07 2513 44269-0 EMPORIO VERDE					
24/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	396,00 D
TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA					
24/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	175,00 D
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
24/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.403	317,02 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
24/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	888,02 C 0,00 C
28/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	442,80 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	205,54 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	648,34 C 0,00 C
29/07/2020	2513	99015	475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.043.117	980,35 D
29/07 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N					
29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	121,75 D
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	259,00 D
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
29/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	4.000,00 D
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
29/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.361,10 C 0,00 C
30/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	720,00 D
30/07 6958 21657-7 ROSELY MARCOND					
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.831	1.451,46 D
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	462,98 D
260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA					
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	600,00 D
104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL					
30/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.234,44 C 0,00 C
31/07/2020	2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.043.117	3.808,53 C
31/07 2513 43117-6 GRUPO A D Q N					
31/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	299,50 D
31/07 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
31/07/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D
31/07 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	45,00 D
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA					
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	697,50 D
DINACI DE LOURDES					
31/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.433,47 C
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031026492783039
03/08/2020 10:38:57

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

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

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

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

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 – 2º TERMO ADITIVO – Julho 2020

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

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

IE: Isenta

Sede: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

Filial Centro: Rua Pedro de Toledo, 98, Vila Adyanna – São José dos Campos – Estado SP/CEP 12243-740.

Central de Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413 Plantão 24h: (12) 99668-5498 (Vivo)

WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel) Site: www.gruponovaesperanca.com.br e-mail:

adm_novaesperanca@hotmail.com