



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 EIRELI - 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 TECNOLOGICOS 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

Dulcinéia B. 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: 01/08/2020 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

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate			1.070,54
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	

			75.356,89
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
19/08/2020		Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	361,42
		Sistema: RECEBIMENTO DO FGTS PARCIAL - RESCISÃO ANGELO RABELO DOS SANTOS 08/2020	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 VESTUÁRIO	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: 884.884.884-88
 Responsável pela Entidade


 FABIO CRISTIANO FERREIRA
 Tesoureiro



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



Extrato poupança

G3350815343988851
08/09/2020 15:45:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 15.274,94 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período **01/08/2020 a 31/08/2020**

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
31/07/2020			Saldo anterior					14.183,47 C
05/08/2020	06/08/2020	6/7	737 Juros	2513-5			0,96 C	
07/08/2020	10/08/2020	8/7	737 Juros	2513-5			1,79 C	
07/08/2020	10/08/2020	9/7	737 Juros	2513-5			7,19 C	
21/08/2020	24/08/2020	23/7	737 Juros	2513-5			1,71 C	
21/08/2020	24/08/2020	24/7	737 Juros	2513-5			0,30 C	
26/08/2020	27/08/2020	27/7	737 Juros	2513-5			2,73 C	
27/08/2020	27/08/2020	27/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.070,54 C	
31/08/2020	01/09/2020	1/8	737 Juros	2513-5			3,81 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							15.272,50 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 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