



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 - 16ª PARCELA - SETEMBRO 2020	R\$ 93.947,25	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/08/2020	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 08/2020	Débito em Conta	02/09/2020	9.794	27.960,00
2	02/09/2020	NF-E	127	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	03/09/2020	90.301	406,87
3	31/08/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2020	Boleto	04/09/2020	90.401	2.622,96
4	10/09/2020	NFS-E	64	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 09/2020	Transferência Eletrônica	10/09/2020	91.001	4.000,00
5	15/09/2020	NF-E	5.544	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	15/09/2020	467.996	20,90
6	15/09/2020	NF-E	382	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/09/2020	23.200	8.625,00
7	15/09/2020	NF-E	19.176	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	15/09/2020	412.931	16,99
8	01/09/2020	NF-E	49981	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	17/09/2020	91.703	466,80
9	04/09/2020	NFS-E	693980	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	17/09/2020	91.702	85,00
10	16/09/2020	NF-E	265	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	17/09/2020	91.701	840,00
11	09/09/2020	NF-E	4.983	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	18/09/2020	91.801	65,00
12	18/09/2020	NF-E	36	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	HIGIENE / EPI	Transferência Eletrônica	18/09/2020	91.804	1.160,00
13	11/09/2020	NF-E	6182	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	18/09/2020	01.473	230,75
14	31/08/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS 08/2020	Boleto	18/09/2020	91.803	2.609,93

15	31/08/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 08/2020	Boleto	18/09/2020	91.802	176,91
16	24/09/2020	NFS-E	975383	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2020	Boleto	21/09/2020	92.104	4.632,00
17	17/09/2020	Recibo	1280651	SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2020	Boleto	21/09/2020	92.101	128,67
18	23/09/2020	Recibo	789675	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2020	Boleto	21/09/2020	92.105	1.008,80
19	17/09/2020	Recibo	126111	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2020	Boleto	21/09/2020	92.102	133,93
20	22/09/2020	NF-E	10926	GCS COMERCIAL LTDA	UNIFORME / EPI	Cartão de Débito/Crédito	22/09/2020	663.002	29,90
21	15/09/2020	NF-E	50237	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	23/09/2020	92.301	477,60
22	23/09/2020	NF-E	12.878	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	MATERIAL ARTESANATO	Transferência Eletrônica	23/09/2020	92.304	249,40
23	23/09/2020	NF-E	41.276	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL ARTESANATO	Transferência Eletrônica	23/09/2020	92.303	128,85
24	23/09/2020	NF-E	44	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	23/09/2020	92.303	483,54
25	23/09/2020	NF-E	71825	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	UNIFORME / EPI	Cartão de Débito/Crédito	23/09/2020	57.444	14,70
26	04/09/2020	NF-E	190.931	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	HIGIENE	Boleto	24/09/2020	92.401	554,40
27	22/09/2020	NFS-E	44	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	24/09/2020	92.403	245,00
28	23/09/2020	NF-E	41.277	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	24/09/2020	92.402	436,40
29	25/09/2020	NF-E	387.724	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	25/09/2020	8.418	207,05
30	25/09/2020	NFS-E	841	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	25/09/2020	01.414	60,00
31	15/09/2020	NF-E	50255	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL ARTESANATO	Boleto	25/09/2020	92.502	19,92
32	31/08/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 08/2020	Boleto	25/09/2020	92.501	327,89
33	15/09/2020	NF-E	50242	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Boleto	28/09/2020	92.803	31,84
34	16/09/2020	NF-E	50266	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	28/09/2020	92.804	138,50
35	10/09/2020	NFS-E	1404	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	28/09/2020	92.801	50,00
36	16/09/2020	NF-E	50267	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE	Boleto	28/09/2020	92.802	68,31
37	28/09/2020	NFS-E	12	FABRÍCIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MÚSICA	Transferência Eletrônica	28/09/2020	92.805	540,00
38	27/09/2020	NFS-E	27	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINA DE ARTE	Transferência Eletrônica	29/09/2020	21.657	900,00
39	30/09/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	11.502	28.970,00
40	29/09/2020	NFS-E	65	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	92.902	4.000,00
41	28/09/2020	NF-E	1029	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/09/2020	92.901	90,00
42	30/09/2020	NF-E	9288	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO PAO	Boleto	30/09/2020	93.001	675,00
43	30/09/2020	NF-E	387	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/09/2020	23.200	8.625,00
44	30/09/2020	NFS-E	114	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/09/2020	102.213	299,80

	Despesa Realizada	102.813,61
	Número de Documentos Relacionados	44

Quarta-feira, 11 de Novembro 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: 01/09/2020 à 30/09/2020

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)	(+)	15.272,50
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	356.864,51
Total dos Saldos Anteriores		372.137,01
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.643,09
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	(-)	104.445,77
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	115,21
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	5.690,93
Rendimento de Aplicação	(+)	17,59
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	17,69
Repasse/Contrapartida	(+)	93.947,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	102.813,61
Despesas Não Planejadas	(-)	5.680,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		108.493,61
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	16.933,28
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	346.268,37
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		363.201,65
Saldo Final Calculado		363.201,65
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
15/09/2020	Banco: TRANSFERENCIA	593,91
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	593,91

21/09/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.049,18 1.049,18
		1.643,09
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
01/09/2020	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
02/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	27.960,00 27.960,00
03/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	406,87 406,87
04/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.622,96 2.622,96
10/09/2020	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
15/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.256,80 9.256,80
17/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.391,80 1.391,80
18/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.242,59 4.242,59
21/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.952,58 6.952,58
22/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	29,90 29,90
23/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.354,09 1.354,09
24/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.235,80 1.235,80
25/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	607,41 607,41
28/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	828,65 828,65
29/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	33.956,52 33.956,52
30/09/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.599,80 9.599,80

			104.445,77
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
30/09/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO	115,21	
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO	115,21	
			115,21
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc			
Data	Histórico	Valor	
21/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.680,00	
	Sistema: RECEBIMENTO ALELO DO PAGAMENTO INDEVIDO - NFSE 975751	5.680,00	
25/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7,45	
	Sistema: RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DO FGTS COMPLEMENTAR DE ÂNGELO R. SANTOS COMPETENTE AO TERMO 008/18 - 7,45	7,45	
29/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3,48	
	Sistema: MERCADINHO PIRATININGA NFE 48177 - JUROS DE R\$ 3,48	3,48	
			5.690,93
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
30/09/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO POSITIVO	17,59	
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO POSITIVO	17,59	
			17,59
Rendimento de Poupança (Provisão)			
Data	Histórico	Valor	
04/09/2020	Banco: JUROS	0,85	
	Sistema: JUROS DA POUPANÇA	0,85	
04/09/2020	Banco: JUROS	1,59	
	Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,59	
08/09/2020	Banco: JUROS	6,40	
	Sistema: JUROS DA POUPANÇA	6,40	
22/09/2020	Banco: JUROS	1,52	
	Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,52	
23/09/2020	Banco: JUROS	0,27	
	Sistema: JUROS DA POUPANÇA	0,27	
25/09/2020	Banco: JUROS	3,67	
	Sistema: JUROS DA POUPANÇA	3,67	
30/09/2020	Banco: JUROS	3,39	
	Sistema: JUROS DA POUPANÇA	3,39	
			17,69
Repasse/Contrapartida			
Data	Histórico	Valor	
01/09/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	93.947,25	
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 16ª PARCELA - SETEMBRO 2020	93.947,25	
			93.947,25
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
02/09/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	27.960,00	
	Sistema: SALÁRIO 08/2020	27.960,00	
03/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	406,87	
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	406,87	
04/09/2020	Banco: IMPOSTOS	2.622,96	
	Sistema: FGTS 08/2020	2.622,96	
10/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00	
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 09/2020	4.000,00	
15/09/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	16,99	
	Sistema: UTENSILIOS DE COZINHA	16,99	
15/09/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	20,90	
	Sistema: HIGIENE	20,90	

15/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
17/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00 840,00
17/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	85,00 85,00
17/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	466,80 466,80
18/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	230,75 230,75
18/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
18/09/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA 08/2020	176,91 176,91
18/09/2020	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 08/2020	2.609,93 2.609,93
18/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE / EPI	1.160,00 1.160,00
21/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2020	128,67 128,67
21/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2020	133,93 133,93
21/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALELO PAGAMENTO INDEVIDO - NFSE 975751	5.680,00 5.680,00
21/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2020	4.632,00 4.632,00
21/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2020	1.008,80 1.008,80
22/09/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME / EPI	29,90 29,90
23/09/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME / EPI	14,70 14,70
23/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	477,60 477,60
23/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	483,54 483,54
23/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ARTESANATO	128,85 128,85
23/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ARTESANATO	249,40 249,40
24/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	554,40 554,40
24/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	436,40 436,40
24/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	245,00 245,00
25/09/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	207,05 207,05
25/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	60,00 60,00
25/09/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 08/2020	327,89 327,89
25/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL ARTESANATO	19,92 19,92
28/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	50,00 50,00
28/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	68,31 68,31
28/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	31,84 31,84

28/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	138,50 138,50
28/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	540,00 540,00
29/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINA DE ARTE	900,00 900,00
29/09/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 09/2020	28.970,00 28.970,00
29/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	90,00 90,00
29/09/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 09/2020	4.000,00 4.000,00
30/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	299,80 299,80
30/09/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
30/09/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO PAO	675,00 675,00
Despesas Planejadas		102.813,61
Despesas Não Planejadas		5.680,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		108.493,61

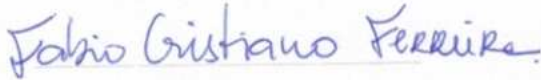
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


 Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
 Responsável pela Entidade


 FABIO CRISTIANO FERREIRA
 Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020925345319024
02/10/2020 09:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	12.121	93.947,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	93.947,25 D	0,00 C
02/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.794	27.960,00 D	
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	27.960,00 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	406,87 D	
				748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D			
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	406,87 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.401	2.622,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.622,96 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
10/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.000,00 C	0,00 C
15/09/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	412.931	16,99 D	
				15/09 14:29 VAL PORT			
15/09/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	467.996	20,90 D	
				15/09 15:00 FORTALEZA PRODUTOS			
15/09/2020		2513	99015	475 Aplicações Poupança	552.513.510.043.117	593,91 D	
				15/09 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
15/09/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				15/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.256,80 C	0,00 C
17/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	85,00 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
17/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.703	466,80 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
17/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.391,80 C	0,00 C
18/09/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	230,75 D	
				18/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
18/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	65,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.802	176,91 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.803	2.609,93 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 08/2020			
18/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	1.160,00 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
18/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.242,59 C	0,00 C
21/09/2020		3574	99015	870 Transferência recebida	553.574.000.034.814	5.680,00 C	
				21/09 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
21/09/2020		2513	99015	475 Aplicações Poupança	552.513.510.043.117	1.049,18 D	
				21/09 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
21/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	128,67 D	
				SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA			
21/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.102	133,93 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
21/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.103	5.680,00 D	

ALELO					
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.104	4.632,00 D
ALELO					
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.105	1.008,80 D
CONSORCIO 123					
21/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.952,58 C 0,00 C
22/09/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão	663.002	29,90 D
22/09 16:05 GIGA VALE					
22/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	29,90 C 0,00 C
23/09/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão	57.444	14,70 D
23/09 15:06 PROTE SOLDA					
23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	477,60 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
23/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	483,54 D
237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT					
23/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	128,85 D
033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA					
23/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	249,40 D
341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN					
23/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.354,09 C 0,00 C
24/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	554,40 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
24/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	436,40 D
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	245,00 D
341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D					
24/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.235,80 C 0,00 C
25/09/2020	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	7,45 C
25/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS					
25/09/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão	8.418	207,05 D
25/09 12:41 DANNY COSMETICOS					
25/09/2020	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.001.414	60,00 D
25/09 1213 1414-1 CHAV DO VALE C					
25/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.501	327,89 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	19,92 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
25/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	607,41 C 0,00 C
28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	50,00 D
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.802	68,31 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.803	31,84 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.804	138,50 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.805	540,00 D
104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL					
28/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	828,65 C 0,00 C
29/09/2020	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	3,48 C
29/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS					
29/09/2020	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	900,00 D
29/09 6958 21657-7 ROSELY MARCOND					
29/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.502	28.970,00 D
29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	90,00 D
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA					
29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	4.000,00 D
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
29/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	33.956,52 C 0,00 C
30/09/2020	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	299,80 D
30/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
30/09/2020	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D
30/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	675,00 D
DINACI DE LOURDES					

30/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.599,80 C
30/09/2020	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020925345319025
02/10/2020 09:41:19

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	170.588,27			7.892,896584		
30/09/2020	SALDO ATUAL	170.473,06			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.588,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-115,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-115,21
SALDO ATUAL =	170.473,06

Valor da Cota	
31/08/2020	21,612885169
30/09/2020	21,598288233

Rentabilidade	
No mês	-0,0675
No ano	0,7527
Últimos 12 meses	1,4825

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	186.276,24			18.583,121672		
01/09/2020	APLICAÇÃO	93.947,25			9.372,237380	10,023993865	27.955,359052
02/09/2020	RESGATE	27.960,00			2.789,293158	10,024044951	25.166,065894
	Aplicação 03/07/2020	27.960,00			2.789,293158		
03/09/2020	RESGATE	406,87			40,589274	10,024076836	25.125,476620
	Aplicação 03/07/2020	406,87			40,589274		
04/09/2020	RESGATE	2.622,96			261,664943	10,024116993	24.863,811677
	Aplicação 03/07/2020	2.622,96			261,664943		
10/09/2020	RESGATE	4.000,00			399,031573	10,024269440	24.464,780104
	Aplicação 03/07/2020	4.000,00			399,031573		
15/09/2020	RESGATE	9.256,80			923,429911	10,024366651	23.541,350193
	Aplicação 03/07/2020	9.256,80			923,429911		
17/09/2020	RESGATE	1.391,80			138,841309	10,024394127	23.402,508884
	Aplicação 03/07/2020	1.391,80			138,841309		
18/09/2020	RESGATE	4.242,59			423,224579	10,024441418	22.979,284305
	Aplicação 03/07/2020	4.242,59			423,224579		
21/09/2020	RESGATE	6.952,58			693,560464	10,024475669	22.285,723841
	Aplicação 03/07/2020	6.952,58			693,560464		
22/09/2020	RESGATE	29,90			2,982679	10,024546009	22.282,741162
	Aplicação 03/07/2020	29,90			2,982679		
23/09/2020	RESGATE	1.354,09			135,076648	10,024604697	22.147,664514
	Aplicação 03/07/2020	1.354,09			135,076648		
24/09/2020	RESGATE	1.235,80			123,276381	10,024629113	22.024,388133
	Aplicação 03/07/2020	1.235,80			123,276381		
25/09/2020	RESGATE	607,41			60,591647	10,024649088	21.963,796486
	Aplicação 03/07/2020	607,41			60,591647		
28/09/2020	RESGATE	828,65			82,661079	10,024669590	21.881,135407
	Aplicação 03/07/2020	828,65			82,661079		
29/09/2020	RESGATE	33.956,52			3.387,289249	10,024688624	18.493,846158
	Aplicação 03/07/2020	31.432,10			3.135,469255		
	Aplicação 03/08/2020	2.524,42			251,819994		

30/09/2020 RESGATE	9.599,80	957,615464	10,024691915	17.536,230694
Aplicação 03/08/2020	9.599,80	957,615464		
30/09/2020 SALDO ATUAL	175.795,31	17.536,230694		17.536,230694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.276,24
APLICAÇÕES (+)	93.947,25
RESGATES (-)	104.445,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,59
SALDO ATUAL =	175.795,31

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

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 - Poupança

G336020925345319037
02/10/2020 09:48:06

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 16.933,28 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

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
31/08/2020			Saldo anterior					15.272,50 C
04/09/2020	08/09/2020	6/8	737 Juros	2513-5			0,85 C	
04/09/2020	08/09/2020	8/8	737 Juros	2513-5			1,59 C	
08/09/2020	09/09/2020	9/8	737 Juros	2513-5			6,40 C	
15/09/2020	15/09/2020	15/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		593,91 C	
21/09/2020	21/09/2020	21/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.049,18 C	
22/09/2020	23/09/2020	23/8	737 Juros	2513-5			1,52 C	
23/09/2020	24/09/2020	24/8	737 Juros	2513-5			0,27 C	
25/09/2020	28/09/2020	27/8	737 Juros	2513-5			3,67 C	
30/09/2020	01/10/2020	1/9	737 Juros	2513-5			3,39 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						16.933,28 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 Setembro de 2020.

São Jose dos Campos, 30 de Setembro 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 Torráo 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