



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 18ª PARCELA - NOVEMBRO 2020	R\$ 93.947,25	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/10/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2020	Boleto	06/11/2020	110.601	2.351,38
2	06/11/2020	NFS-E	1694	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho)	Boleto	09/11/2020	110.901	3.097,05
3	10/11/2020	NFS-E	74	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 11/2020	Transferência Eletrônica	10/11/2020	111.001	4.000,00
4	09/11/2020	NFS-E	1631	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	11/11/2020	111.101	7,90
5	13/11/2020	NF-E	412	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	13/11/2020	23.200	8.625,00
6	30/11/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO PARCIAL 1º PARCELA 13º 2020	Transferência Eletrônica	16/11/2020	8470	12.402,75
7	18/11/2020	NF-E	2029	MVRJ COSMETICOS LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)	Cartão de Débito/Crédito	18/11/2020	431.904	476,10
8	19/11/2020	NF-E	114.376	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	19/11/2020	667.294	699,42
9	19/11/2020	NF-E	114.374	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	19/11/2020	658.201	353,29
10	17/11/2020	NFS-E	307	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	19/11/2020	111.902	840,00
11	23/11/2020	NF-E	146417	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2020	Boleto	19/11/2020	111.901	4.894,00
12	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 10/2020	Boleto	20/11/2020	112.001	3.005,96
13	31/10/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 10/2020	Boleto	20/11/2020	112.002	176,91

14	31/10/2020	Outros		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS 48 JOSÉ CARLOS	Boleto	20/11/2020	112.003	20,60
15	20/11/2020	NF-E	40.865	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	20/11/2020	659.615	33,50
16	24/11/2020	Recibo	798740	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 12/2020	Boleto	23/11/2020	112.301	884,00
17	16/11/2020	Recibo	129759	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 12/2020	Boleto	23/11/2020	112.302	144,23
18	16/11/2020	Recibo	1302076	SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 12/2020	Boleto	23/11/2020	112.303	138,57
19	16/11/2020	NF-E	51555	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	25/11/2020	112.501	430,80
20	31/10/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 10/2020	Boleto	25/11/2020	112.502	380,44
21	12/11/2020	NFS-E	625	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	25/11/2020	112.503	396,00
22	03/11/2020	NFS-E	1676	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/11/2020	112.601	333,72
23	27/11/2020	NF-E	130	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	HIGIENE / EPI	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.703	725,00
24	26/11/2020	NFS-E	13	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.702	480,00
25	30/11/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	19.977	29.662,00
26	27/11/2020	NFS-E	77	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.701	4.000,00
27	30/11/2020	NF-E	9628	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO PAO	Boleto	30/11/2020	113.003	675,00
28	27/11/2020	NFS-E	18	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113.001	480,00
29	30/11/2020	NF-E	420	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/11/2020	23.200	8.625,00
30	30/11/2020	NFS-E	127	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/11/2020	02.213	290,80
31	30/11/2020	NF-E	1119	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113.002	63,00
Despesa Realizada								88.692,42	
Número de Documentos Relacionados								31	

Terça-feira, 23 de Março de 2021

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 n.º 65/2018

Período Conciliado: 01/11/2020 à 30/11/2020

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)	(+)	12.983,19
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	343.981,50
Total dos Saldos Anteriores		356.964,69
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	941,53
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	(-)	90.707,20
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	47,67
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	15,06
Repasse/Contrapartida	(+)	93.947,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	88.692,42
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.073,25
Total das Despesas		89.765,67
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	13.939,78
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	347.269,22
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		361.209,00
Saldo Final Calculado		361.209,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/11/2020	Banco: TRANSFERENCIA	940,55
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	940,55
27/11/2020	Banco: TRANSFERENCIA	0,98
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	0,98

			941,53
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	
03/11/2020	Banco: APLICACAO	93.947,25	
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	93.947,25	
			93.947,25
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
06/11/2020	Banco: RESGATE	2.351,38	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.351,38	
09/11/2020	Banco: RESGATE	3.097,05	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.097,05	
10/11/2020	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	
11/11/2020	Banco: RESGATE	7,90	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7,90	
13/11/2020	Banco: RESGATE	8.625,00	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.625,00	
16/11/2020	Banco: RESGATE	13.476,00	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	13.476,00	
18/11/2020	Banco: RESGATE	476,10	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	476,10	
19/11/2020	Banco: RESGATE	6.786,71	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.786,71	
20/11/2020	Banco: RESGATE	3.236,97	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.236,97	
23/11/2020	Banco: RESGATE	1.166,80	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.166,80	
25/11/2020	Banco: RESGATE	1.207,24	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.207,24	
26/11/2020	Banco: RESGATE	333,72	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	333,72	
27/11/2020	Banco: RESGATE	35.808,53	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	35.808,53	
30/11/2020	Banco: RESGATE	10.133,80	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.133,80	
			90.707,20
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	47,67
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO	47,67
		47,67
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
06/11/2020	Banco: JUROS	1,20
	Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,20
06/11/2020	Banco: JUROS	1,60
	Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,60
06/11/2020	Banco: JUROS	5,45
	Sistema: JUROS DA POUPANÇA	5,45
20/11/2020	Banco: JUROS	1,22
	Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,22
20/11/2020	Banco: JUROS	1,53
	Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,53
23/11/2020	Banco: JUROS	0,27
	Sistema: JUROS DA POUPANÇA	0,27
26/11/2020	Banco: JUROS	0,85
	Sistema: JUROS DA POUPANÇA	0,85
30/11/2020	Banco: JUROS	2,94
	Sistema: JUROS DA POUPANÇA	2,94
		15,06
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/11/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	93.947,25
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 18ª PARCELA - NOVEMBRO 2020	93.947,25
		93.947,25
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/11/2020	Banco: IMPOSTOS	2.351,38
	Sistema: FGTS 10/2020	2.351,38
09/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	3.097,05
	Sistema: LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho)	3.097,05
10/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 11/2020	4.000,00
11/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7,90
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7,90
13/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.625,00
	Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00
16/11/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	13.476,00
	Sistema: SALARIO PARCIAL 1ª PARCELA 13º 2020	12.402,75
	Sistema: PAGAMENTO PARCIAL 1ª PARCELA 13º 2020	1.073,25
18/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	476,10
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)	476,10
19/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	353,29
	Sistema: HIGIENE	353,29
19/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	699,42
	Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	699,42
19/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	4.894,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2020	4.894,00
19/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	840,00
	Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00
20/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	33,50
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	33,50
20/11/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO	3.005,96
	Sistema: INSS 10/2020	3.005,96

20/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA 10/2020	176,91 176,91
20/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS NFS 48 JOSÉ CARLOS	20,60 20,60
23/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 12/2020	884,00 884,00
23/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 12/2020	144,23 144,23
23/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 12/2020	138,57 138,57
25/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	430,80 430,80
25/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 10/2020	380,44 380,44
25/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	396,00 396,00
26/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	333,72 333,72
27/11/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 11/2020	29.662,00 29.662,00
27/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 11/2020	4.000,00 4.000,00
27/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE BARBEARIA	480,00 480,00
27/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE / EPI	725,00 725,00
30/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	290,80 290,80
30/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
30/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	480,00 480,00
30/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	63,00 63,00
30/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO PAO	675,00 675,00
Despesas Planejadas		88.692,42
Despesas Não Planejadas		1.073,25
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		89.765,67

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéia Bernades Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernades Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350110567834671
01/12/2020 11:20:11

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

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	170.503,79			7.892,896584			
30/11/2020	SALDO ATUAL	170.527,56			7.892,896584		7.892,896584	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.503,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,77
SALDO ATUAL =	170.527,56

Valor da Cota	
30/10/2020	21,602182759
30/11/2020	21,605193707

Rentabilidade	
No mês	0,0139
No ano	0,7849
Últimos 12 meses	0,9955

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	173.477,71			17.303,273856			
03/11/2020	APLICAÇÃO	93.947,25			9.370,585432	10,025761002	26.673,859288	
06/11/2020	RESGATE	2.351,38			234,530425	10,025906014	26.439,328863	
	Aplicação 01/09/2020	2.351,38			234,530425			
09/11/2020	RESGATE	3.097,05			308,902836	10,025968156	26.130,426027	
	Aplicação 01/09/2020	3.097,05			308,902836			
10/11/2020	RESGATE	4.000,00			398,960806	10,026047533	25.731,465221	
	Aplicação 01/09/2020	4.000,00			398,960806			
11/11/2020	RESGATE	7,90			0,787943	10,026101309	25.730,677278	
	Aplicação 01/09/2020	7,90			0,787943			
13/11/2020	RESGATE	8.625,00			860,248553	10,026172055	24.870,428725	
	Aplicação 01/09/2020	8.625,00			860,248553			
16/11/2020	RESGATE	13.476,00			1.344,076868	10,026212284	23.526,351857	
	Aplicação 01/09/2020	13.476,00			1.344,076868			
18/11/2020	RESGATE	476,10			47,485000	10,026324001	23.478,866857	
	Aplicação 01/09/2020	476,10			47,485000			
19/11/2020	RESGATE	6.786,71			676,885767	10,026374217	22.801,981090	
	Aplicação 01/09/2020	6.786,71			676,885767			
20/11/2020	RESGATE	3.236,97			322,844058	10,026419628	22.479,137032	
	Aplicação 01/09/2020	3.236,97			322,844058			
23/11/2020	RESGATE	1.166,80			116,371937	10,026472308	22.362,765095	
	Aplicação 01/09/2020	1.166,80			116,371937			
25/11/2020	RESGATE	1.207,24			120,403791	10,026594577	22.242,361304	
	Aplicação 01/09/2020	1.207,24			120,403791			
26/11/2020	RESGATE	333,72			33,283371	10,026628688	22.209,077933	
	Aplicação 01/09/2020	333,72			33,283371			
27/11/2020	RESGATE	35.808,53			3.571,323821	10,026682484	18.637,754112	
	Aplicação 01/09/2020	34.907,16			3.481,426724			
	Aplicação 01/10/2020	901,37			89,897097			
30/11/2020	RESGATE	10.133,80			1.010,679919	10,026715486	17.627,074193	
	Aplicação 01/10/2020	10.133,80			1.010,679919			

30/11/2020 SALDO ATUAL	176.741,66	17.627,074193	17.627,074193
------------------------	------------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.477,71
APLICAÇÕES (+)	93.947,25
RESGATES (-)	90.707,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,90
SALDO ATUAL =	176.741,66

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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

G3350110567834671
01/12/2020 11:22:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 13.939,78 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/11/2020 a 30/11/2020

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
31/10/2020			Saldo anterior					12.983,19 C
06/11/2020	09/11/2020	7/10	737 Juros	2513-5			1,20 C	
06/11/2020	09/11/2020	8/10	737 Juros	2513-5			1,60 C	
06/11/2020	09/11/2020	9/10	737 Juros	2513-5			5,45 C	
20/11/2020	23/11/2020	21/10	737 Juros	2513-5			1,22 C	
20/11/2020	23/11/2020	23/10	737 Juros	2513-5			1,53 C	
23/11/2020	24/11/2020	24/10	737 Juros	2513-5			0,27 C	
26/11/2020	27/11/2020	27/10	737 Juros	2513-5			0,85 C	
27/11/2020	27/11/2020	27/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		940,55 C	
27/11/2020	27/11/2020	27/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		0,98 C	
30/11/2020	01/12/2020	1/11	737 Juros	2513-5			2,94 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							13.939,78 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



G3350110567834671
01/12/2020 11:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	298.592	93.947,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	93.947,25 D	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.601	2.351,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.351,38 C	0,00 C
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	3.097,05 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
09/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.097,05 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.000,00 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	7,90 D	
				341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
11/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7,90 C	0,00 C
13/11/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				13/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
13/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.625,00 C	0,00 C
16/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.470	13.476,00 D	
16/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.476,00 C	0,00 C
18/11/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	431.904	476,10 D	
				18/11 09:53 MEGA VALE COSMETICOS			
18/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	476,10 C	0,00 C
19/11/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	658.201	353,29 D	
				19/11 14:56 ASSAI ATACADISTA			
19/11/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	667.294	699,42 D	
				19/11 15:01 ASSAI ATACADISTA			
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	4.894,00 D	
				ALELO			
19/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
19/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.786,71 C	0,00 C
20/11/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	659.615	33,50 D	
				20/11 16:16 SUMUP *FORTALEZAPRO			
20/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.001	3.005,96 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 10/2020			
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.002	176,91 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.003	20,60 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.236,97 C	0,00 C
23/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	884,00 D	
				CONSORCIO 123			
23/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.302	144,23 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
23/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.303	138,57 D	
				SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA			
23/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.166,80 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	430,80 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			

25/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.502	380,44 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.503	396,00 D
		TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA		
25/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.207,24 C 0,00 C
26/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	333,72 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	333,72 C 0,00 C
27/11/2020	2513	99015 475 Aplica��o Poupança	552.513.510.043.117	940,55 D
		27/11 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N		
27/11/2020	2513	99015 475 Aplica��o Poupança	552.513.510.043.117	0,98 D
		27/11 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N		
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.977	29.662,00 D
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	480,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	725,00 D
		237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
27/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	35.808,53 C 0,00 C
30/11/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	290,80 D
		30/11 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
30/11/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D
		30/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	480,00 D
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	63,00 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	675,00 D
		DINACI DE LOURDES		
30/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.133,80 C
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVA  ES:

Transa  o efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Servi  o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

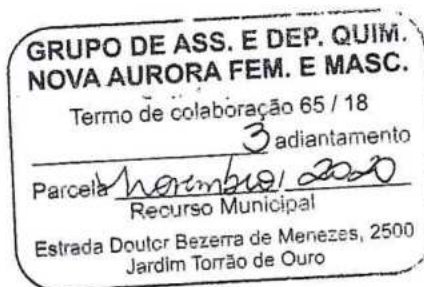
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação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

São Jose dos Campos, 30 de Novembro de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati



Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com
Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583
CNPJ: 09.123.386/0001-01





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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 Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 63117-5

Fontes de Recurso: União | Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE FEDERAL - 1ª PARCELA - OUTUBRO 2020	R\$ 39.806,40	01/10/2020	01/10/2020	26/11/2020
REPASSE FEDERAL - 2ª PARCELA - NOVEMBRO 2020	R\$ 13.230,00	03/11/2020	03/11/2020	26/11/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	26/11/2020	NFS-E	55	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	26/11/2020	112601	13.720,00
2	26/11/2020	NF-E	123	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.701	612,30
3	26/11/2020	NF-E	127	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.702	92,80
4	30/11/2020	NF-E	426	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	30/11/2020	23.200	367,00
5	30/11/2020	NF-E	115.165	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	30/11/2020	7.146	109,89
Despesa Realizada									14.901,99
Número de Documentos Relacionados									5

Terça-feira, 23 de Março de 2021

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 n.º 65/2018

Período Conciliado: 01/11/2020 à 30/11/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 63117-5

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	292,36
Total dos Saldos Anteriores		292,36

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	39.305,95
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	1.254,89
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	0,37
Repasse/Contrapartida	(+)	53.036,40

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.901,99
Despesas Não Planejadas	(-)	83,35
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		14.985,34

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	38.343,79
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38.343,79
Saldo Final Calculado		38.343,79
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
26/11/2020	Banco: APLICAÇÃO	39.305,95
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	39.305,95
		39.305,95

Conta Aplicação (Federal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
10/11/2020	Banco: RESGATE	52,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	52,00
27/11/2020	Banco: RESGATE	726,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	726,00

30/11/2020	Banco: RESGATE	476,89
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	476,89
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		1.254,89
Data	Histórico	Valor
Rendimento de Aplicação		0,00
Data	Histórico	Valor
30/11/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	0,37
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO FEDERAL	0,37
Repasse/Contrapartida		0,37
Data	Histórico	Valor
26/11/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	39.806,40
	Sistema: REPASSE FEDERAL - 1ª PARCELA - OUTUBRO 2020	39.806,40
26/11/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	13.230,00
	Sistema: REPASSE FEDERAL - 2ª PARCELA - NOVEMBRO 2020	13.230,00
Despesas		53.036,40
Data	Histórico	Valor
10/11/2020	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52,00
	Sistema: TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS	52,00
26/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	13.720,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	13.720,00
26/11/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	Sistema: Tarifa DOC/TED NOVEMBRO 2020	10,45
27/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	612,30
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	612,30
27/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	92,80
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	92,80
27/11/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	Sistema: Tarifa DOC/TED NOVEMBRO 2020	10,45
27/11/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	Sistema: Tarifa DOC/TED NOVEMBRO 2020	10,45
30/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	109,89
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	109,89
30/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	367,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	367,00
Despesas Planejadas		14.901,99
Despesas Não Planejadas		83,35
Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)		83,35
Total das Despesas		14.985,34
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

Fábio Cristiano Ferreira


FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320111269035301
01/12/2020 11:34:30

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	292,36			62,916900		
10/11/2020	RESGATE	52,00			11,190200	4,646923194	51,726700
	Aplicação 16/06/2020	52,00			11,190200		
26/11/2020	APLICAÇÃO	39.305,95			8.457,964372	4,647211583	8.509,691072
27/11/2020	RESGATE	726,00			156,221995	4,647232943	8.353,469077
	Aplicação 16/06/2020	240,39			51,726700		
	Aplicação 26/11/2020	485,61			104,495295		
30/11/2020	RESGATE	476,89			102,617627	4,647252282	8.250,851450
	Aplicação 26/11/2020	476,89			102,617627		
30/11/2020	SALDO ATUAL	38.343,79			8.250,851450		8.250,851450

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	292,36
APLICAÇÕES (+)	39.305,95
RESGATES (-)	1.254,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	38.343,79

Valor da Cota	
30/10/2020	4,646786312
30/11/2020	4,647252282

Rentabilidade	
No mês	0,0100
No ano	0,6527
Últimos 12 meses	0,8191

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



G3320111269035301
01/12/2020 11:33:26

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.151.202.467.786	52,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
26/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	112.568	39.806,40 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
26/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	112.569	13.230,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
26/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	13.720,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
26/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.097.112	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	39.305,95 D	0,00 C
27/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	612,30 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
27/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	92,80 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
27/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.124.521	10,45 D	
				Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.124.522	10,45 D	
				Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	726,00 C	0,00 C
30/11/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	7.146	109,89 D	
				30/11 10:43 ASSAI ATACADISTA			
30/11/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	367,00 D	
				30/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	476,89 C	
30/11/2020		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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

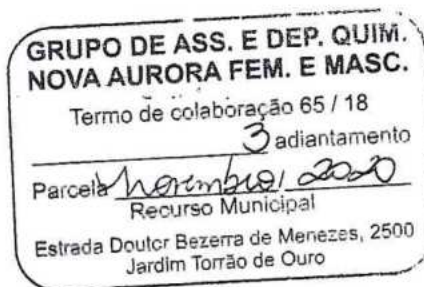
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação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

São Jose dos Campos, 30 de Novembro de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati



Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com
Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583
CNPJ: 09.123.386/0001-01

