



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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
Recebimento Fornecedor. - 2ª Parcela/2019	R\$ 63.362,49	02/12/2019	02/12/2019	09/12/2019
Recebimento Fornecedor. - 2ª Parcela/2019(COMPLEMENTAR)	R\$ 0,01	02/12/2019	02/12/2019	09/12/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/12/2019	NF-E	062703	ALELO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2019	Boleto	02/12/2019	120.201	200,00
2	04/12/2019	NF-E	000.090.508	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / FRALDA	Cartão de Débito/Crédito	04/12/2019	24.925	112,00
3	04/12/2019	NF-E	0000043789	Imptoner Soluções Imp. LTDA EPP	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	04/12/2019	120.401	100,00
4	30/11/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 11/2019	Transferência Eletrônica	04/12/2019	12.227	19.789,00
5	30/11/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 11/2019	Boleto	06/12/2019	120.601	2.515,75
6	29/11/2019	NFS-E	4	Fabricio Emanuel dos Santos 31877535826	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	06/12/2019	120.604	120,00
7	11/12/2019	NF-E	137327	ALELO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2019	Boleto	06/12/2019	120.603	224,00
8	09/12/2019	Recibo	745834	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 12/2019	Boleto	06/12/2019	120.602	116,16
9	02/12/2019	NFS-E	12	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/12/2019	121.001	1.000,00
10	11/12/2019	NF-E	000.091.138	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / FRALDA	Cartão de Débito/Crédito	11/12/2019	303.564	112,00
11	13/12/2019	NF-E	183	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	13/12/2019	555.702.000.023.200	8.625,00

12	13/12/2019	NFS-E	77	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	16/12/2019	121.601	840,00
13	17/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA 12/2019	Transferência Eletrônica	17/12/2019	12.611	7.984,00
14	19/12/2019	NF-E	216116	ALELO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2019	Boleto	17/12/2019	121.701	3.662,00
15	18/12/2019	NF-E	91801	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	18/12/2019	149.953	231,23
16	18/12/2019	NF-E	91.799	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	18/12/2019	142.312	104,67
17	23/12/2019	Recibo	747338	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 12/2019	Boleto	18/12/2019	121801	125,84
18	17/12/2019	NF-E	5.740	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	19/12/2019	555.853.000.001.473	208,04
19	30/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 13/2019	Transferência Eletrônica	19/12/2019	121.903	809,51
20	19/12/2019	NF-E	1.646	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	19/12/2019	121.902	444,60
21	17/12/2019	NF-E	5.741	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI -ME	Rouparia - CAMA,MESA E BANHO	Transferência Eletrônica	19/12/2019	555.583.000.001.473	59,50
22	23/12/2019	Recibo	747774	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 01/2020	Boleto	19/12/2019	121.901	909,92
23	19/12/2019	NF-E	176.864	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	HIGIENE/VESTUÁRIO	Boleto	20/12/2019	122.006	109,40
24	30/11/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 11/2019	Boleto	20/12/2019	122.002	36,90
25	10/12/2019	NFS-E	189	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	MANUTENÇÃO SISTEMA DE PONTO	Boleto	20/12/2019	122.004	377,59
26	04/12/2019	NF-E	36.748	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Boleto	20/12/2019	122.03	327,30
27	30/11/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 11/2019	Boleto	20/12/2019	122.001	222,94
28	24/12/2019	NFS-E	242508	ALELO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2019	Boleto	20/12/2019	122.005	326,00
29	23/12/2019	NF-E	92.232	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	23/12/2019	701.582	230,00
30	20/12/2019	NF-E	41652	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	26/12/2019	122.701	251,10
31	13/12/2019	NFS-E	487	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/12/2019	122.602	228,84
32	26/12/2019	NF-E	192	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	26/12/2019	555.702.000.023.200	9.200,00

33	27/12/2019	NF-E	92.457	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	27/12/2019	654.085	159,47
34	27/12/2019	NF-E	325	PE DE SALGADOS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	27/12/2019	556.958.000.105.053	126,00
35	27/12/2019	NF-E	198	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	27/12/2019	555.702.000.023.200	100,00
36	27/12/2019	NF-E	1	IVAN LUIS LEONI DE PAULA 36499561878	AULA DE MUSICALIZAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/12/2019	122.705	480,00
37	26/12/2019	NF-E	1.684	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Boleto	27/12/2019	122.701	64,00
38	26/12/2019	NFS-E	14	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	OFICINA DE ARTE	Transferência Eletrônica	27/12/2019	122.703	960,00
39	27/12/2019	NFS-E	7	Fabricao Emanuel dos Santos 31877535826	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	27/12/2019	122.704	300,00
40	26/12/2019	NFS-E	16	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	27/12/2019	122.702	4.000,00
41	30/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 12/2019	Transferência Eletrônica	27/12/2019	12.617	21.677,00
42	09/12/2019	NF-E	41209	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/12/2019	123.002	174,30
43	28/12/2019	NFS-E	37	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/12/2019	550.175.000.102.213	297,65
44	28/12/2019	NF-E	623	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/12/2019	123.001	72,00
Despesa Realizada								88.013,71	
Número de Documentos Relacionados								44	

Sexta-feira, 21 de Fevereiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéa Bacardes 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

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)	(+)	11.795,47
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	179.194,48
Total dos Saldos Anteriores		190.989,95
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.257,87
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	62.250,50
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	88.159,58
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	379,54
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	33,87
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	88.013,71
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		88.013,71
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	13.087,21
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	153.664,94
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		166.752,15
Saldo Final Calculado		166.752,15
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
12/12/2019	Banco: TRANSFERENCIA	1.257,87
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.257,87
		1.257,87

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
11/12/2019	Banco: APLICACAO	62.250,50
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	62.250,50
		62.250,50
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/12/2019	Banco: RESGATE	200,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	200,00
04/12/2019	Banco: RESGATE	20.001,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	20.001,00
06/12/2019	Banco: RESGATE	2.975,91
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.975,91
12/12/2019	Banco: RESGATE	1.257,87
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.257,87
13/12/2019	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
16/12/2019	Banco: RESGATE	840,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	840,00
17/12/2019	Banco: RESGATE	11.646,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.646,00
18/12/2019	Banco: RESGATE	461,74
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	461,74
19/12/2019	Banco: RESGATE	2.431,57
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.431,57
20/12/2019	Banco: RESGATE	1.400,13
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.400,13
23/12/2019	Banco: RESGATE	230,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	230,00
26/12/2019	Banco: RESGATE	9.679,94
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.679,94
27/12/2019	Banco: RESGATE	27.866,47
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	27.866,47
30/12/2019	Banco: RESGATE	543,95
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	543,95
		88.159,58
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

30/12/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto	379,54 379,54
Rendimento de Poupança (Provisão)		379,54
Data	Histórico	Valor
05/12/2019	Banco: JUROS POUPANÃA Sistema: JUROS	2,07 2,07
06/12/2019	Banco: JUROS POUPANÃA Sistema: JUROS	17,51 17,51
11/12/2019	Banco: JUROS POUPANÃA Sistema: JUROS RENDIMENTO POUPANÇA	2,25 2,25
12/12/2019	Banco: JUROS POUPANÃA Sistema: JUROS RENDIMENTO POUPANÇA	3,34 3,34
23/12/2019	Banco: JUROS POUPANÃA Sistema: JUROS RENDIMENTO POUPANÇA	0,65 0,65
26/12/2019	Banco: JUROS POUPANÃA Sistema: JUROS RENDIMENTO POUPANÇA	2,56 2,56
31/12/2019	Banco: JUROS POUPANÃA Sistema: JUROS RENDIMENTO POUPANÇA	5,49 5,49
Repasse/Contrapartida		33,87
Data	Histórico	Valor
09/12/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Recebimento Fornecedor, - 2ª Parcela/2019(COMPLEMENTAR)	0,01 0,01
09/12/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Recebimento Fornecedor, - 2ª Parcela/2019	63.362,49 63.362,49
		63.362,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2019	200,00 200,00
04/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / FRALDA	112,00 112,00
04/12/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 11/2019	19.789,00 19.789,00
04/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	100,00 100,00
06/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 11/2019	2.515,75 2.515,75
06/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 12/2019	116,16 116,16
06/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2019	224,00 224,00
06/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	120,00 120,00
10/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00
11/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / FRALDA	112,00 112,00
13/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
16/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Serviços Contábeis	840,00 840,00
17/12/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA 12/2019	7.984,00 7.984,00
17/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2019	3.662,00 3.662,00

18/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	104,67 104,67
18/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	231,23 231,23
18/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 12/2019	125,84 125,84
19/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Roupária - CAMA,MESA E BANHO	59,50 59,50
19/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	208,04 208,04
19/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 01/2020	909,92 909,92
19/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	444,60 444,60
19/12/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 13/2019	809,51 809,51
20/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 11/2019	222,94 222,94
20/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA 11/2019	36,90 36,90
20/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	327,30 327,30
20/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO SISTEMA DE PONTO	377,59 377,59
20/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2019	326,00 326,00
20/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE/VESTUÁRIO	109,40 109,40
23/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: VESTUÁRIO	230,00 230,00
26/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
26/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	251,10 251,10
26/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	228,84 228,84
27/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	159,47 159,47
27/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	100,00 100,00
27/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	126,00 126,00
27/12/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 12/2019	21.677,00 21.677,00
27/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE USO E CONSUMO	64,00 64,00
27/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS	4.000,00 4.000,00
27/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE ARTE	960,00 960,00
27/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MÚSICA	300,00 300,00
27/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: AULA DE MUSICALIZAÇÃO	480,00 480,00
30/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	297,65 297,65
30/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	72,00 72,00
30/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	174,30 174,30

Despesas Planejadas	88.013,71
Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	88.013,71

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinés Bernardino Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021332663232017
02/01/2020 13:50:03

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.201	200,00 D	
				ALELO			
02/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil		1	200,00 C	0,00 C
04/12/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	24.925	112,00 D	
				04/12 10:21 ASSAI ATACADISTA			
04/12/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.227	19.789,00 D	
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.401	100,00 D	
				237 7770 004783484000143 IMPTONER - SO			
04/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil		1	20.001,00 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.601	2.515,75 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.602	116,16 D	
				CONSORCIO 123			
06/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.603	224,00 D	
				ALELO			
06/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.604	120,00 D	
				104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL			
06/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil		1	2.975,91 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	4.135	0,01 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
09/12/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	4.136	63.362,49 C	63.362,50 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	1.000,00 D	62.362,50 C
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
11/12/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	303.564	112,00 D	
				11/12 11:00 ASSAI ATACADISTA			
11/12/2019		0000	13049 345 BB RF Ref DI ?gil		1.200.001	62.250,50 D	0,00 C
12/12/2019		2513	99015 475	Aplica??o Poupan?a	552.513.510.043.117	1.257,87 D	
				12/12 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
12/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil		1	1.257,87 C	0,00 C
13/12/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				13/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
13/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil		1	8.625,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil		1	840,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.611	7.984,00 D	
17/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.701	3.662,00 D	
				ALELO			
17/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil		1	11.646,00 C	0,00 C
18/12/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	142.312	104,67 D	
				18/12 11:28 ASSAI ATACADISTA			
18/12/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	149.953	231,23 D	
				18/12 11:32 ASSAI ATACADISTA			
18/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.801	125,84 D	
				CONSORCIO 123			
18/12/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil		1	461,74 C	0,00 C
19/12/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	59,50 D	
				19/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
19/12/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	208,04 D	

19/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE					
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	909,92 D	
CONSORCIO 123					
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	444,60 D	
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA					
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.903	809,51 D	
GPS- Ident.: 9123386000101 - 13/2019					
19/12/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.431,57 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.001	222,94 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.002	36,90 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	327,30 D	
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	377,59 D	
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS					
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	326,00 D	
ALELO					
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	109,40 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
20/12/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.400,13 C	0,00 C
23/12/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	701.582	230,00 D	
23/12 11:30 ASSAI ATACADISTA					
23/12/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	230,00 C	0,00 C
26/12/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada 555.702.000.023.200		9.200,00 D	
26/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	251,10 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	228,84 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
26/12/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	9.679,94 C	0,00 C
27/12/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o 654.085		159,47 D	
27/12 11:06 ASSAI ATACADISTA					
27/12/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada 555.702.000.023.200		100,00 D	
27/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
27/12/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada 556.958.000.105.053		126,00 D	
27/12 6958 105053-2 PE DE SALGADOS					
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento 12.617		21.677,00 D	
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 122.701		64,00 D	
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA					
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.702		4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.703		960,00 D	
104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC					
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.704		300,00 D	
104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL					
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.705		480,00 D	
104 0351 36499561878 IVAN LUIS LEONI D					
27/12/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil 1		27.866,47 C	0,00 C
30/12/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.175.000.102.213		297,65 D	
30/12 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001		72,00 D	
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA					
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 123.002		174,30 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/12/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil 1		543,95 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031711916031010
03/01/2020 17:19:10

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	179.194,48			8.376,621102			
02/12/2019	RESGATE	200,00			9,348181	21,394536862	8.367,272921	
	Aplicação 03/07/2019	200,00			9,348181			
04/12/2019	RESGATE	20.001,00			934,654828	21,399343799	7.432,618093	
	Aplicação 03/07/2019	10.210,02			477,118587			
	Aplicação 26/07/2019	9.790,98			457,536241			
06/12/2019	RESGATE	2.975,91			139,035830	21,403907170	7.293,582263	
	Aplicação 26/07/2019	2.975,91			139,035830			
11/12/2019	APLICAÇÃO	62.250,50			2.907,450237	21,410684593	10.201,032500	
12/12/2019	RESGATE	1.257,87			58,743225	21,413022581	10.142,289275	
	Aplicação 26/07/2019	1.257,87			58,743225			
13/12/2019	RESGATE	8.625,00			402,755970	21,414952591	9.739,533305	
	Aplicação 26/07/2019	8.625,00			402,755970			
16/12/2019	RESGATE	840,00			39,219987	21,417651093	9.700,313318	
	Aplicação 26/07/2019	840,00			39,219987			
17/12/2019	RESGATE	11.646,00			543,708739	21,419556397	9.156,604579	
	Aplicação 26/07/2019	11.646,00			543,708739			
18/12/2019	RESGATE	461,74			21,554990	21,421489678	9.135,049589	
	Aplicação 26/07/2019	461,74			21,554990			
19/12/2019	RESGATE	2.431,57			113,500804	21,423372384	9.021,548785	
	Aplicação 26/07/2019	2.431,57			113,500804			
20/12/2019	RESGATE	1.400,13			65,349417	21,425286898	8.956,199368	
	Aplicação 26/07/2019	1.400,13			65,349417			
23/12/2019	RESGATE	230,00			10,734019	21,427203427	8.945,465349	
	Aplicação 26/07/2019	230,00			10,734019			
26/12/2019	RESGATE	9.679,94			451,679671	21,430984450	8.493,785678	
	Aplicação 26/07/2019	7.099,38			331,266864			
	Aplicação 29/08/2019	2.580,56			120,412807			
27/12/2019	RESGATE	27.866,47			1.300,169014	21,432959633	7.193,616664	
	Aplicação 29/08/2019	10.395,33			485,015902			
	Aplicação 30/09/2019	17.471,14			815,153112			
30/12/2019	RESGATE	543,95			25,376787	21,434943516	7.168,239877	
	Aplicação 30/09/2019	543,95			25,376787			
31/12/2019	SALDO ATUAL	153.664,94			7.168,239877		7.168,239877	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	179.194,48
APLICAÇÕES (+)	62.250,50
RESGATES (-)	88.159,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,54
SALDO ATUAL =	153.664,94

Valor da Cota	
29/11/2019	21,392214803
31/12/2019	21,436914426

Rentabilidade	
No mês	0,2089
No ano	3,8684
Últimos 12 meses	3,8684

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

G332031711916031013
03/01/2020 17:20:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 13.087,21 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

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
30/11/2019			Saldo anterior					11.795,47 C
05/12/2019	06/12/2019	6/11	737 Juros	2513-5			2,07 C	
06/12/2019	09/12/2019	9/11	737 Juros	2513-5			17,51 C	
11/12/2019	12/12/2019	12/11	737 Juros	2513-5			2,25 C	
12/12/2019	13/12/2019	13/11	737 Juros	2513-5			3,34 C	
12/12/2019	12/12/2019	12/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.257,87 C	
23/12/2019	24/12/2019	24/11	737 Juros	2513-5			0,65 C	
26/12/2019	27/12/2019	27/11	737 Juros	2513-5			2,56 C	
31/12/2019	02/01/2020	1/1	737 Juros	2513-5			5,49 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							13.087,21 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

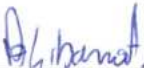
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 – 1º TERMO ADITIVO – DEZEMBRO 2019.

São Jose dos Campos, 31 de Dezembro de 2019.

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 Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
Filial Centro: Rua Pedro de Toledo, 98, Vila Adyanna – São José dos Campos – Estado SP CEP 12243-740. Central de Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413 Plantão 24h: (12) 99668-5498 (Vivo)
WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel)
Site: www.gruponovaesperanca.com.br E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 65/18, referente ao período de DEZEMBRO de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria.

São José dos Campos, 31 de Janeiro 2020.

Jonas Pereira da Silveira
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Paula Alessandra Ferreira da Paz Martins
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Maria José da Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação