



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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 - 19ª PARCELA - DEZEMBRO 2020	R\$ 93.947,25	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/12/2020	NF-E	179	ANGEL PRESENTES E SUVENIRES LTDA - ME	MATERIAL ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	01/12/2020	643.432	28,00
2	01/12/2020	NF-E	42.460	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	01/12/2020	478.864	323,60
3	01/12/2020	NF-E	42.458	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	01/12/2020	473.916	79,10
4	02/12/2020	NF-E	10.411	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	02/12/2020	617.510	62,50
5	30/11/2020	GRF		BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 11/2020	Transferência Eletrônica	07/12/2020	120701	3.898,29
6	07/12/2020	NF-E	2099	MVRJ COSMÉTICOS LTDA	HIGIENE / EPI	Cartão de Débito/Crédito	07/12/2020	56.635	529,00
7	10/12/2020	NFS-E	56	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	Manutenção Maquina Secar Roupas	Transferência Eletrônica	11/12/2020	121.101	150,00
8	09/12/2020	NF-E	5.162	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	UTENSILIOS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	11/12/2020	121.102	134,17
9	12/12/2020	NF-E	52142	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	15/12/2020	121.503	466,80
10	15/12/2020	NF-E	434	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/12/2020	23.200	8.625,00
11	15/12/2020	NFS-E	81	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 12/2020	Transferência Eletrônica	15/12/2020	121.501	4.000,00
12	18/12/2020	NF-E	778289	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2021	Boleto	15/12/2020	121.502	4.894,00
13	09/12/2020	NF-E	5.201	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	16/12/2020	121.601	70,00

14	11/12/2020	NFS-E	330	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	16/12/2020	121.602	840,00
15	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS PARCIAL 13º/2020	Boleto	17/12/2020	121703	2.188,41
16	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ 13º SALARIO 2020	Boleto	17/12/2020	121.702	171,19
17	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 13º SALARIO 2020	Boleto	17/12/2020	121.701	283,96
18	31/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO PARCIAL 2º PARCELA 13º 2020	Transferência Eletrônica	17/12/2020	19197	11.493,70
19	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 11/2020	Boleto	18/12/2020	121.805	2.947,58
20	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 11/2020	Boleto	18/12/2020	121.804	176,91
21	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ NF 1694 QUALIMED	Boleto	18/12/2020	121.802	49,50
22	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 1676 QUALIMED	Boleto	18/12/2020	121.803	16,28
23	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 1694 QUALIMED	Boleto	18/12/2020	121.801	153,45
24	15/12/2020	Recibo	131743	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 01/2021	Boleto	18/12/2020	121.807	133,93
25	15/12/2020	Recibo	1312898	SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 01/2021	Boleto	18/12/2020	121.808	128,67
26	23/12/2020	Recibo	803637	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 01/2021	Boleto	18/12/2020	121.806	915,20
27	21/12/2020	NF-E	163	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	21/12/2020	122.101	598,20
28	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 11/2020	Boleto	21/12/2020	122.102	364,26
29	21/12/2020	NF-E	200.348	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA	Cartão de Débito/Crédito	21/12/2020	11.466	34,99
30	01/12/2020	NF-E	51889	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	23/12/2020	122301	454,80
31	28/12/2020	NF-E	42.941	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	28/12/2020	713.449	168,20
32	28/12/2020	RECIBO DE FERIAS		CLAUBER BRYNER GOMES DE LIME	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2020	Transferência Eletrônica	28/12/2020	12.372	1.807,63
33	23/12/2020	NF-E	52362	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	29/12/2020	122.901	196,25
34	22/12/2020	NFS-E	17	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA	Transferência Eletrônica	29/12/2020	122.902	480,00
35	28/12/2020	NFS-E	121	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	Transferência Eletrônica	29/12/2020	122.903	180,00
36	23/12/2020	NFS-E	23	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	29/12/2020	122.905	480,00
37	31/12/2020	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 12/2020	Transferência Eletrônica	29/12/2020	12.556	32.214,00
38	29/12/2020	NFS-E	133	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	29/12/2020	02.213	290,45
39	28/12/2020	NFS-E	86	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 12/2020	Transferência Eletrônica	29/12/2020	122.906	4.000,00
40	28/12/2020	NF-E	1162	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/12/2020	122.904	121,50

41	29/12/2020	NF-E	52441	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	30/12/2020	123.003	187,20
42	29/12/2020	NF-E	52439	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/12/2020	123.002	430,80
43	29/12/2020	NF-E	9845	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO PAO	Boleto	30/12/2020	123.001	697,50
44	31/12/2020	GRF		BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 12/2020	Transferência Eletrônica	30/12/2020	123006	3.996,04
45	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 12/2020	Boleto	30/12/2020	123.007	2.925,16
46	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 12/2020	Boleto	30/12/2020	123.004	176,91
47	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SALARIO 2020	Boleto	30/12/2020	123.005	361,88
48	30/12/2020	NF-E	438	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/12/2020	23.200	9.200,00
						Despesa Realizada			102.125,01
						Número de Documentos Relacionados			48

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: 01/12/2020 à 31/12/2020

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)	(+)	13.939,78
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	347.269,22
Total dos Saldos Anteriores		361.209,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.596,57
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	93.747,21
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	104.729,77
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	230,66
Reembolso de Tarifas	(+)	54,95
Rendimento de Aplicação	(+)	112,80
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	16,16
Repasse/Contrapartida	(+)	93.947,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	102.125,01
Despesas Não Planejadas	(-)	1.493,84
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		103.618,85
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	15.552,51
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	336.399,46
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		351.951,97
Saldo Final Calculado		351.951,97
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

09/12/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.596,57 1.596,57
		1.596,57
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
01/12/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	93.516,55 93.516,55
08/12/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	230,66 230,66
		93.747,21
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	117,45 117,45
07/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.520,44 4.520,44
09/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.541,62 1.541,62
11/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	284,17 284,17
15/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	17.985,80 17.985,80
16/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	910,00 910,00
17/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	15.209,83 15.209,83
18/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.521,52 4.521,52
21/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	997,45 997,45
23/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	454,80 454,80
28/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.975,83 1.975,83
29/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	38.142,20 38.142,20
30/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	18.068,66 18.068,66
		104.729,77

Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
08/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEBIMENTO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 10/2020 - RENATA SACRAMENTO 220,66	220,66 220,66
08/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Recebimento Parcial Renata Sacramento	10,00 10,00
		230,66
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
09/12/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA Sistema: ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA DEZEMBRO	54,95 54,95
		54,95
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO	112,80 112,80
		112,80
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
04/12/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,21 1,21
07/12/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,60 1,60
08/12/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	5,45 5,45
18/12/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,22 1,22
22/12/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,53 1,53
23/12/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	0,27 0,27
24/12/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,94 1,94
31/12/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	2,94 2,94
		16,16
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 19ª PARCELA - DEZEMBRO 2020	93.947,25 93.947,25
		93.947,25
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE OFICINA	79,10 79,10
01/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	323,60 323,60
01/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ARTESANATO	28,00 28,00
02/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSILIOS DE COZINHA	62,50 62,50

02/12/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA Sistema: TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA DEZEMBRO	54,95 54,95
07/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / EPI	529,00 529,00
07/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS PARCIAL 11/2020 Sistema: FGTS 13º PARCIAL 11/2020	3.991,44 3.898,29 93,15
11/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Manutenção Máquina Secar Roupas	150,00 150,00
11/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UTENSILIOS DE COZINHA	134,17 134,17
15/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
15/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 12/2020	4.000,00 4.000,00
15/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2021	4.894,00 4.894,00
15/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	466,80 466,80
16/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	70,00 70,00
16/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00 840,00
17/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO PARCIAL 2º PARCELA 13º 2020 Sistema: PAGAMENTO PARCIAL 2º PARCELA 13º 2020	12.381,00 11.493,70 887,30
17/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 13º SALARIO 2020	283,96 283,96
17/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ 13º SALARIO 2020	171,19 171,19
17/12/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS PARCIAL 13º/2020 Sistema: INSS PARCIAL 13º / 2020	2.373,68 2.188,41 185,27
18/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 1694 QUALIMED	153,45 153,45
18/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ NF 1694 QUALIMED	49,50 49,50
18/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 1676 QUALIMED	16,28 16,28
18/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA 11/2020	176,91 176,91
18/12/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 11/2020	2.947,58 2.947,58
18/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 01/2021	915,20 915,20
18/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 01/2021	133,93 133,93
18/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 01/2021	128,67 128,67
21/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ROUPARIA	34,99 34,99
21/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	598,20 598,20
21/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 11/2020	364,26 364,26
23/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	454,80 454,80
26/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	168,20 168,20

28/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 12/2020	1.807,63 1.807,63
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RENATA APARECIDA MARCIANO 31526610884	180,00 180,00
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	290,45 290,45
29/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 12/2020	32.214,00 32.214,00
29/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	196,25 196,25
29/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE BARBEARIA	480,00 480,00
29/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	180,00 180,00
29/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: AGUA POTÁVEL	121,50 121,50
29/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	480,00 480,00
29/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 12/2020	4.000,00 4.000,00
30/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
30/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO PAO	697,50 697,50
30/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	430,80 430,80
30/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	187,20 187,20
30/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 12/2020	176,91 176,91
30/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS SALARIO 2020	361,88 361,88
30/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS PARCIAL 12/2020 Sistema: FGTS 13 ° PARCIAL 12/2020	4.089,21 3.996,04 93,17
30/12/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 12/2020	2.925,16 2.925,16
Despesas Planejadas		102.125,01
Despesas Não Planejadas		1.493,84
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		103.618,85

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcineia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira


FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G336071655690382011
07/01/2021 16:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	308.247	93.947,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	473.916	79,10 D	
				01/12 15:11 GLAUBER ATACADISTA L			
01/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	478.864	323,60 D	
				01/12 15:13 GLAUBER ATACADISTA L			
01/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	643.432	28,00 D	
				01/12 16:21 ANGEL PRESENTES E SU			
01/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	93.516,55 D	0,00 C
02/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	617.510	62,50 D	
				02/12 16:04 VAL PORT			
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.107.198	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	117,45 C	0,00 C
07/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	56.635	529,00 D	
				07/12 09:17 MEGA VALE			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.701	3.991,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.520,44 C	0,00 C
08/12/2020		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	220,66 C	
				08/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
08/12/2020		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	10,00 C	
				08/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
08/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	230,66 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.072.499	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.596,57 D	
				09/12 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.541,62 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	150,00 D	
				104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	134,17 D	
				237 0738 035278088000192 F AUGUSTO DE			
11/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	284,17 C	0,00 C
15/12/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				15/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	4.894,00 D	
				ALELO			
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	466,80 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
15/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.985,80 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	70,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	910,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.197	12.381,00 D	
17/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.701	283,96 D	

DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.702	171,19 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.703	2.373,68 D	
GPS- Ident.: 9123386000101 - 13/2020					
17/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.209,83 C	0,00 C
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.801	153,45 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -5952					
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.802	49,50 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -1708					
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.803	16,28 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -5952					
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.804	176,91 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.805	2.947,58 D	
GPS- Ident.: 9123386000101 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.806	915,20 D	
CONSORCIO 123					
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.807	133,93 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA					
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.808	128,67 D	
SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA					
18/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.521,52 C	0,00 C
21/12/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	11.466	34,99 D	
21/12 16:42 TORRA TORRA					
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	598,20 D	
237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT					
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.102	364,26 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
21/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	997,45 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	454,80 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
23/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	454,80 C	0,00 C
28/12/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	713.449	168,20 D	
28/12 16:11 GLAUBER ATACADISTA L					
28/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.372	1.807,63 D	
28/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.975,83 C	0,00 C
29/12/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.093.093	180,00 D	
29/12 0175 93093-8 RENATA A M 315					
29/12/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	290,45 D	
29/12 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
29/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.556	32.214,00 D	
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	196,25 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	480,00 D	
104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR					
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	180,00 D	
077 0001 017622236000162 JOSIANE PEREI					
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	121,50 D	
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA					
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	480,00 D	
104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL					
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
29/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.142,20 C	0,00 C
30/12/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D	
30/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	697,50 D	
DINACI DE LOURDES					
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	430,80 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	187,20 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.004	176,91 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					

30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.005	361,88 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.006	4.089,21 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.007	2.925,16 D	
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.068,66 C	0,00 C
31/12/2020	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

G336071655690382015
07/01/2021 17:01:05

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	170.527,56			7.892,896584		
31/12/2020	SALDO ATUAL	170.616,87			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.527,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,31
SALDO ATUAL =	170.616,87

Valor da Cota	
30/11/2020	21,605193707
31/12/2020	21,616508586

Rentabilidade	
No mês	0,0523
No ano	0,8377
Últimos 12 meses	0,8377

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	176.741,66			17.627,074193		
01/12/2020	APLICAÇÃO	93.516,55			9.326,677317	10,026780901	26.953,751510
02/12/2020	RESGATE	117,45			11,713560	10,026840642	26.942,037950
	Aplicação 01/10/2020	117,45			11,713560		
07/12/2020	RESGATE	4.520,44			450,828138	10,026969533	26.491,209812
	Aplicação 01/10/2020	4.520,44			450,828138		
08/12/2020	APLICAÇÃO	230,66			23,003824	10,027028134	26.514,213636
09/12/2020	RESGATE	1.541,62			153,745415	10,027095759	26.360,468221
	Aplicação 01/10/2020	1.541,62			153,745415		
11/12/2020	RESGATE	284,17			28,340096	10,027136063	26.332,128125
	Aplicação 01/10/2020	284,17			28,340096		
15/12/2020	RESGATE	17.985,80			1.793,691595	10,027253317	24.538,436530
	Aplicação 01/10/2020	17.985,80			1.793,691595		
16/12/2020	RESGATE	910,00			90,752305	10,027293561	24.447,684225
	Aplicação 01/10/2020	910,00			90,752305		
17/12/2020	RESGATE	15.209,83			1.516,839229	10,027318458	22.930,844996
	Aplicação 01/10/2020	15.209,83			1.516,839229		
18/12/2020	RESGATE	4.521,52			450,919594	10,027330956	22.479,925402
	Aplicação 01/10/2020	4.521,52			450,919594		
21/12/2020	RESGATE	997,45			99,472655	10,027378840	22.380,452747
	Aplicação 01/10/2020	997,45			99,472655		
23/12/2020	RESGATE	454,80			45,355184	10,027519754	22.335,097563
	Aplicação 01/10/2020	454,80			45,355184		
28/12/2020	RESGATE	1.975,83			197,039498	10,027583419	22.138,058065
	Aplicação 01/10/2020	1.975,83			197,039498		
29/12/2020	RESGATE	38.142,20			3.803,715422	10,027616625	18.334,342643
	Aplicação 01/10/2020	34.272,30			3.417,791492		
	Aplicação 03/11/2020	3.869,90			385,923930		
30/12/2020	RESGATE	18.068,66			1.801,880414	10,027668794	16.532,462229
	Aplicação 03/11/2020	18.068,66			1.801,880414		
31/12/2020	SALDO ATUAL	165.782,59			16.532,462229		16.532,462229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.741,66
APLICAÇÕES (+)	93.747,21
RESGATES (-)	104.729,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,49
SALDO ATUAL =	165.782,59

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

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

G336071655690382014
07/01/2021 17:00:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 15.553,72 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo anterior					13.939,78 C
04/12/2020	07/12/2020	7/11	737 Juros	2513-5			1,21 C	
07/12/2020	08/12/2020	8/11	737 Juros	2513-5			1,60 C	
08/12/2020	09/12/2020	9/11	737 Juros	2513-5			5,45 C	
09/12/2020	09/12/2020	9/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.596,57 C	
18/12/2020	21/12/2020	21/11	737 Juros	2513-5			1,22 C	
22/12/2020	23/12/2020	23/11	737 Juros	2513-5			1,53 C	
23/12/2020	24/12/2020	24/11	737 Juros	2513-5			0,27 C	
24/12/2020	28/12/2020	27/11	737 Juros	2513-5			1,94 C	
31/12/2020	04/01/2021	1/1	737 Juros	2513-5			2,94 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							15.552,51 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



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 Dezembro de 2020.

São Jose dos Campos, 31 de Dezembro 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: 01/12/2020 à 31/12/2020

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 - 3ª PARCELA - DEZEMBRO 2020	R\$ 13.230,00	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	09/12/2020	NF-E	115.853	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	09/12/2020	935.319	612,23
2	15/12/2020	NF-E	435	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	15/12/2020	23.200	861,00
3	14/12/2020	NFS-E	56	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	15/12/2020	121.501	5.880,00
4	15/12/2020	NF-E	154	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	Material de Segurança (Mascara)	Transferência Eletrônica	17/12/2020	121.701	942,50
5	30/11/2020	Outros	843550	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS 55 Carlos José	Boleto	21/12/2020	122.101	280,00
6	21/12/2020	Aviso de Débito		MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	Rouparia	Cartão de Débito/Crédito	21/12/2020	990.106	49,95
7	21/12/2020	NF-E	200.351	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	TRAVESSEIRO	Cartão de Débito/Crédito	21/12/2020	985.946	79,96
8	22/12/2020	NF-E	6363	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	29/12/2020	1.473	1.035,30
9	22/12/2020	NF-E	6368	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	29/12/2020	1.473	407,40
10	22/12/2020	NF-E	6362	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/12/2020	1.473	2.345,00
11	22/12/2020	NF-E	6367	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO / CHINELO	Transferência Eletrônica	29/12/2020	1.473	926,50
12	30/12/2020	NF-E	5.066	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	30/12/2020	884.626	22,50
13	30/12/2020	NF-E	441	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	30/12/2020	23.200	2.085,00
Despesa Realizada									15.528,34
Número de Documentos Relacionados									13

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia Bernardes 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: 01/12/2020 à 31/12/2020
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 63117-5
Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	38.343,79
Total dos Saldo Anterior		38.343,79
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	13.230,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	15.810,25
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,16
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	4,57
Repasse/Contrapartida	(+)	13.230,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	15.528,34
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	281,91
Total das Despesas		15.810,25
Saldo Final		
Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	35.767,95
Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		35.767,95
Saldo Final Calculado		35.767,95
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	13.230,00 13.230,00
		13.230,00

Conta Aplicação (Federal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	209,01 209,01
09/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	612,23 612,23

10/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	52,00 52,00
15/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	6.751,45 6.751,45
17/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	952,95 952,95
21/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	409,91 409,91
29/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	4.714,20 4.714,20
30/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	2.108,50 2.108,50
		15.810,25

Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
09/12/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,01 0,01
15/12/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,14 0,14
17/12/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,01 0,01
		0,16

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO	4,57 4,57
		4,57

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE FEDERAL - 3ª PARCELA - DEZEMBRO 2020	13.230,00 13.230,00
		13.230,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE	209,01 209,01
09/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	612,23 612,23
10/12/2020	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: TARIFA BANCARIA PCT DE SERVIÇOS DEZEMBRO	52,00 52,00
15/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	861,00 861,00
15/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	5.880,00 5.880,00
15/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,45 10,45
17/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Material de Segurança (Mascara)	942,50 942,50
17/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA BANCARIA DOC/TED	10,45 10,45
21/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: TRAVESSEIRO	79,96 79,96

21/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	49,95
	Sistema: Rouperia	49,95
21/12/2020	Banco: IMPOSTOS	280,00
	Sistema: ISS NFS 55 Carlos José	280,00
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.035,30
	Sistema: HIGIENE	1.035,30
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.345,00
	Sistema: VESTUÁRIO	2.345,00
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	926,50
	Sistema: VESTUÁRIO / CHINELO	926,50
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	407,40
	Sistema: HIGIENE	407,40
30/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	22,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	22,50
30/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.086,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	2.086,00
Despesas Planejadas		15.528,34
Despesas Não Planejadas		281,91
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		15.810,25

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



G3310808502290661
08/01/2021 08:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	457.065	13.230,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
01/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	13.230,00 D	0,00 C
04/12/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	209,01 D	
				04/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	209,01 C	0,00 C
09/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	935.319	612,23 D	
				09/12 09:32 ASSAI ATACADISTA			
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	612,23 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.451.202.437.292	52,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
15/12/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	861,00 D	
				15/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.880,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.067.234	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.751,45 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	942,50 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.516	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	952,95 C	0,00 C
21/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	985.946	79,96 D	
				21/12 16:34 TORRA TORRA			
21/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	990.106	49,95 D	
				21/12 16:35 TORRA TORRA			
21/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.101	280,00 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	409,91 C	0,00 C
29/12/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.035,30 D	
				29/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
29/12/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.345,00 D	
				29/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
29/12/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	926,50 D	
				29/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
29/12/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	407,40 D	
				29/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
29/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.714,20 C	0,00 C
30/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	884.626	22,50 D	
				30/12 09:48 SORVETERIA ALQUIMIA			
30/12/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	2.086,00 D	
				30/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.108,50 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310808502290661
08/01/2021 08:57:14

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38.343,79			8.250,851450			
01/12/2020	APLICAÇÃO	13.230,00			2.846,828521	4,647276751	11.097,679971	
04/12/2020	RESGATE	209,01			44,974237	4,647327351	11.052,705734	
	Aplicação 26/11/2020	209,01			44,974237			
09/12/2020	RESGATE	612,23		0,01	131,738068	4,647403799	10.920,967666	
	Aplicação 26/11/2020	612,23		0,01	131,738068			
10/12/2020	RESGATE	52,00			11,188998	4,647422452	10.909,778668	
	Aplicação 26/11/2020	52,00			11,188998			
15/12/2020	RESGATE	6.751,45		0,14	1.452,737433	4,647495031	9.457,041235	
	Aplicação 26/11/2020	6.751,45		0,14	1.452,737433			
17/12/2020	RESGATE	952,95		0,01	205,046506	4,647531044	9.251,994729	
	Aplicação 26/11/2020	952,95		0,01	205,046506			
21/12/2020	RESGATE	409,91			88,198939	4,647561593	9.163,795790	
	Aplicação 26/11/2020	409,91			88,198939			
29/12/2020	RESGATE	4.714,20			1.014,315310	4,647667203	8.149,480480	
	Aplicação 26/11/2020	4.714,20			1.014,315310			
30/12/2020	RESGATE	2.108,50			453,665990	4,647692455	7.695,814490	
	Aplicação 26/11/2020	2.108,50			453,665990			
31/12/2020	SALDO ATUAL	35.767,95			7.695,814490		7.695,814490	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		38.343,79
APLICAÇÕES (+)		13.230,00
RESGATES (-)		15.810,25
RENDIMENTO BRUTO (+)		4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,16
RENDIMENTO LÍQUIDO		4,41
SALDO ATUAL =		35.767,95

Valor da Cota		
30/11/2020		4,647252282
31/12/2020		4,647714674

Rentabilidade		
No mês		0,0099
No ano		0,6627
Últimos 12 meses		0,6627

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Dezembro de 2020.

São Jose dos Campos, 31 de Dezembro 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