



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: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 6º PARCELA NOVEMBRO 2020	R\$ 284.888,74	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	03/11/2020	NFS-E	43	EDNA APARECIDA CARDOSO SOBRAL 01211417808	MANUTENÇÃO CADEIRA DE RODAS	Transferência Eletrônica	03/11/2020	13.243	250,00
2	04/11/2020	NF-E	7.070	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	04/11/2020	936.482	156,00
3	04/11/2020	NF-E	355725	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	04/11/2020	999.493	299,00
4	03/11/2020	NF-E	96	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	04/11/2020	110.401	1.123,70
5	30/10/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2020	Boleto	06/11/2020	110.601	6.673,57
6	03/11/2020	NFS-E	54	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/11/2020	111.001	2.000,00
7	16/11/2020	NF-E	64372	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2020	Boleto	11/11/2020	111.101	262,00
8	13/11/2020	NF-E	411	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	13/11/2020	23.200	34.650,00
9	12/11/2020	NFS-E	322	NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA SILVA ME	DEDETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CX D'AGUA	Boleto	16/11/2020	111.601	850,00
10	16/11/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO ADILSON DE OLIVEIRA CESAR - PARCIAL	Débito em Conta	16/11/2020	111.603	1.741,80
11	13/11/2020	NFS-E	955	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	16/11/2020	111.602	50,00
12	16/11/2020	Termo de Rescisão		ADILSON DE OLIVEIRA CESAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/2020 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	16/11/2020	9.538	4.229,60

13	16/11/2020	Outros		FUNCIONÁRIOS	SALARIO PARCIAL 1º PARCELA 13º 2020	Transferência Eletrônica	16/11/2020	8468	29.057,00
14	16/11/2020	NFS-E	88	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	17/11/2020	111.701	360,00
15	12/11/2020	NFS-E	576	INTEGRAÇÃO LAVANDERIA LTDA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	17/11/2020	111.702	114,00
16	18/11/2020	NF-E	2031	MVRJ COSMETICOS LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	18/11/2020	439.776	1.005,10
17	18/11/2020	NFS-E	53	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	18/11/2020	111.801	1.127,00
18	18/11/2020	NF-E	194.842	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA - BANHO	Cartão de Débito/Crédito	18/11/2020	185.650	1.551,03
19	17/11/2020	NFS-E	308	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 11/2020	Transferência Eletrônica	19/11/2020	111.903	3.010,00
20	09/11/2020	Fatura	5085	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	19/11/2020	111.901	750,00
21	18/11/2020	NFS-E	18	EUSEBIA SANTOS ARAUJO 24646615894	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	19/11/2020	111.904	6.812,00
22	23/11/2020	NF-E	147868	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2020	Boleto	19/11/2020	111.902	10.914,00
23	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 10/2020	Boleto	20/11/2020	112.002	7.204,62
24	31/10/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 10/2020	Boleto	20/11/2020	112.003	460,25
25	31/10/2020	Outros	780020	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 10/2020 NFS-E 29 BETESDA	Boleto	20/11/2020	112.004	920,88
26	31/10/2020	Outros	780060	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 10/2020 NFS-E 45 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	20/11/2020	112.008	48,00
27	31/10/2020	Outros	780090	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 10/2020 NFS-E 47 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	20/11/2020	112.005	72,00
28	31/10/2020	Outros	780030	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 10/2020 NFS-E 50 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	20/11/2020	112.006	22,00
29	31/10/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/CONFINS/CSLL/ NF 1528 QUALIMED	Boleto	20/11/2020	112.007	22,09
30	25/11/2020	Recibo	798574	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 12/2020	Boleto	20/11/2020	112.001	2.943,20
31	23/11/2020	NF-E	120	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	HIGIENE	Transferência Eletrônica	23/11/2020	112.301	435,00
32	24/11/2020	NF-E	114.721	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	24/11/2020	440.804	396,66
33	14/11/2020	NF-E	51524	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	24/11/2020	112.401	529,93
34	24/11/2020	NF-E	114.715	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	24/11/2020	433.643	1.653,36
35	24/11/2020	NF-E	114.723	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	24/11/2020	451.416	367,63
36	16/11/2020	NF-E	51554	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	25/11/2020	112.502	915,45
37	24/11/2020	NFS-E	54	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	25/11/2020	112.501	1.862,00

38	17/11/2020	NF-E	195058	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	25/11/2020	112.503	1.811,68
39	31/10/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 10/2020	Boleto	25/11/2020	112.504	846,35
40	03/11/2020	NFS-E	1672	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/11/2020	112.602	25,00
41	25/11/2020	NFS-E	54	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR	Transferência Eletrônica	26/11/2020	112.601	300,00
42	27/11/2020	NF-E	129	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.704	1.740,00
43	26/11/2020	NF-E	124	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.701	1.043,00
44	27/11/2020	NF-E	362	Sandra Elena Diogo da Silva - Me	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	27/11/2020	951.506	36,95
45	27/11/2020	NFS-E	14	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.703	2.160,00
46	27/11/2020	NF-E	361	Sandra Elena Diogo da Silva - Me	PRODUTOS DESCARTÁVEIS	Cartão de Débito/Crédito	27/11/2020	948.759	35,50
47	30/11/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	19.979	70.852,00
48	27/11/2020	NFS-E	76	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.702	4.000,00
49	27/11/2020	NF-E	245	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	27/11/2020	3.741	92,00
50	30/11/2020	NF-E	9630	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	30/11/2020	113.007	2.431,80
51	24/11/2020	NF-E	51727	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	30/11/2020	113.002	187,93
52	28/11/2020	NF-E	51825	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	30/11/2020	113.008	203,97
53	13/11/2020	NF-E	8.348	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	30/11/2020	113.003	465,31
54	25/11/2020	NF-E	8.386	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	30/11/2020	113.004	49,95
55	29/11/2020	NFS-E	39	J B CONSERVAÇÃO E LIMPEZA S/C LT ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113.006	382,20
56	27/11/2020	NF-E	4.925	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113.001	409,40
57	30/11/2020	NF-E	422	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/11/2020	23.200	34.650,00
58	30/11/2020	NFS-E	126	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/11/2020	02.213	5.392,85
59	30/11/2020	NFS-E	32	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	SERVIÇOS DE OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	30/11/2020	21.657	240,00
60	30/11/2020	NF-E	1117	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113.005	144,00
Despesa Realizada								252.338,76	
Número de Documentos Relacionados								60	

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 Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	32.510,12
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	570.430,26
Total dos Saldos Anteriores		602.940,38
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	284.638,74
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	257.096,31
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,66
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.669,43
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	677,69
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	910,69
Rendimento de Aplicação	(+)	312,81
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	37,68
Repasse/Contrapartida	(+)	284.888,74
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	252.338,76
Despesas Não Planejadas	(-)	3.926,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		256.265,26
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	34.539,54
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	598.284,84
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		632.824,38
Saldo Final Calculado		632.824,38
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
03/11/2020	Banco: APLICACAO	284.638,74
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	284.638,74

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.578,70 1.578,70
06/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.673,57 6.673,57
10/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.000,00 2.000,00
11/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	262,00 262,00
13/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	34.650,00 34.650,00
16/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	39.854,90 39.854,90
17/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	474,00 474,00
18/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.683,13 3.683,13
19/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	21.486,00 21.486,00
20/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.693,04 11.693,04
23/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	435,00 435,00
24/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.947,58 2.947,58
25/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.524,79 4.524,79
26/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	325,00 325,00
27/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	81.951,19 81.951,19
30/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	44.557,41 44.557,41
		257.096,31

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

Data	Histórico	Valor
27/11/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,24 0,24
30/11/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,42 0,42
		0,66

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

27/11/2020	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.669,43 2.669,43
		2.669,43
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
27/11/2020	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	677,69 677,69
		677,69
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
25/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RESSARCIMENTO FGTS COMPLEMENTAR PARCIAL RESCISÃO - ANDERSON VANZELER CORREA	6,40 6,40
25/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEBIMENTO DO TERMO 08 SOBRE FGTS RESCISORIO - DANIEL ABINO E JOAO BATISTA - 904,29	904,29 904,29
		910,69
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO	312,81 312,81
		312,81
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
06/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	3,04 3,04
06/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	2,58 2,58
11/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	8,42 8,42
12/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	0,43 0,43
13/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	3,36 3,36
20/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	1,05 1,05
20/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	0,13 0,13
26/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	6,92 6,92
30/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	11,75 11,75
		37,68
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/11/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 6ª PARCELA NOVEMBRO 2020	284.888,74 284.888,74
		284.888,74
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO CADEIRA DE RODAS	250,00 250,00

04/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	156,00 156,00
04/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	299,00 299,00
04/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.123,70 1.123,70
06/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 10/2020	6.673,57 6.673,57
10/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00 2.000,00
11/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2020	262,00 262,00
13/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
16/11/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO PARCIAL 1º PARCELA 13º 2020 Sistema: SALARIO PARCIAL 1º PARCELA 13º 2020	32.474,00 29.057,00 3.417,00
16/11/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -11/2020 - PARCIAL Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/2020 - PARCIAL	4.377,29 147,68 4.229,60
16/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: DEDETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CX D'AGUA	850,00 850,00
16/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	50,00 50,00
16/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÃO ADILSON DE OLIVEIRA CESAR - PARCIAL Sistema: FGTS - RESCISÃO ADILSON DE OLIVEIRA CESAR - PARCIAL	2.103,61 361,81 1.741,80
17/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO IMPRESSORA	360,00 360,00
17/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	114,00 114,00
18/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ROUPARIA - BANHO	1.551,03 1.551,03
18/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	1.005,10 1.005,10
18/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.127,00 1.127,00
19/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00
19/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2020	10.914,00 10.914,00
19/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 11/2020	3.010,00 3.010,00
19/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	6.812,00 6.812,00
20/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 12/2020	2.943,20 2.943,20
20/11/2020	Banco: INSS ARRECADACÃO Sistema: INSS 10/2020	7.204,62 7.204,62
20/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 10/2020	460,25 460,25
20/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 10/2020 NFS-E 29 BETESDA	920,88 920,88
20/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 10/2020 NFS-E 47 CARLOS JOSE DA SILVA	72,00 72,00
20/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 10/2020 NFS-E 50 CARLOS JOSE DA SILVA	22,00 22,00
20/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/CONFINS/CSLL/ NF 1528 QUALIMED	22,09 22,09

20/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 10/2020 NFS-E 45 CARLOS JOSE DA SILVA	48,00 48,00
23/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	435,00 435,00
24/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.653,36 1.653,36
24/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTICIO	396,66 396,66
24/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	367,63 367,63
24/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	529,93 529,93
25/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.862,00 1.862,00
25/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	915,45 915,45
25/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.811,68 1.811,68
25/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 10/2020	846,35 846,35
26/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR	300,00 300,00
26/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	25,00 25,00
27/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: PRODUTOS DESCARTÁVEIS	35,50 35,50
27/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	36,95 36,95
27/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	92,00 92,00
27/11/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 11/2020	70.852,00 70.852,00
27/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.043,00 1.043,00
27/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 11/2020	4.000,00 4.000,00
27/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	2.160,00 2.160,00
27/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	1.740,00 1.740,00
30/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5.392,85 5.392,85
30/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
30/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE OFICINEIRA	240,00 240,00
30/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	409,40 409,40
30/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	187,93 187,93
30/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	465,31 465,31
30/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	49,95 49,95
30/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: AGUA POTÁVEL	144,00 144,00
30/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	382,20 382,20
30/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	2.431,80 2.431,80

30/11/2020

Banco: PAGAMENTO DE BOLETO

Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE

203,97

203,97

Despesas Planejadas

252.338,76

Despesas Não Planejadas

3.926,50

Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

256.265,26

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 PresidenteDulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira


FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350110567834671
01/12/2020 11:06:22

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

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	199.175,08			19.866,419696		
03/11/2020	APLICAÇÃO	284.638,74			28.390,736617	10,025761002	48.257,156313
04/11/2020	RESGATE	1.578,70			157,462910	10,025853065	48.099,693403
	Aplicação 01/10/2020	1.578,70			157,462910		
06/11/2020	RESGATE	6.673,57			665,632611	10,025906014	47.434,060792
	Aplicação 01/10/2020	6.673,57			665,632611		
10/11/2020	RESGATE	2.000,00			199,480403	10,026047533	47.234,580389
	Aplicação 01/10/2020	2.000,00			199,480403		
11/11/2020	RESGATE	262,00			26,131793	10,026101309	47.208,448596
	Aplicação 01/10/2020	262,00			26,131793		
13/11/2020	RESGATE	34.650,00			3.455,955055	10,026172055	43.752,493541
	Aplicação 01/10/2020	34.650,00			3.455,955055		
16/11/2020	RESGATE	39.854,90			3.975,070432	10,026212284	39.777,423109
	Aplicação 01/10/2020	39.854,90			3.975,070432		
17/11/2020	RESGATE	474,00			47,275850	10,026260801	39.730,147259
	Aplicação 01/10/2020	474,00			47,275850		
18/11/2020	RESGATE	3.683,13			367,345998	10,026324001	39.362,801261
	Aplicação 01/10/2020	3.683,13			367,345998		
19/11/2020	RESGATE	21.486,00			2.142,948142	10,026374217	37.219,853119
	Aplicação 01/10/2020	21.486,00			2.142,948142		
20/11/2020	RESGATE	11.693,04			1.166,222883	10,026419628	36.053,630236
	Aplicação 01/10/2020	11.693,04			1.166,222883		
23/11/2020	RESGATE	435,00			43,385149	10,026472308	36.010,245087
	Aplicação 01/10/2020	435,00			43,385149		
24/11/2020	RESGATE	2.947,58			293,977423	10,026552270	35.716,267664
	Aplicação 01/10/2020	2.947,58			293,977423		
25/11/2020	RESGATE	4.524,79			451,278843	10,026594577	35.264,988821
	Aplicação 01/10/2020	4.524,79			451,278843		
26/11/2020	RESGATE	325,00			32,413687	10,026628688	35.232,575134
	Aplicação 01/10/2020	325,00			32,413687		
27/11/2020	RESGATE	81.951,19		0,24	8.173,334513	10,026682484	27.059,240621
	Aplicação 01/10/2020	68.600,94			6.841,838517		
	Aplicação 03/11/2020	13.350,25		0,24	1.331,495996		
30/11/2020	RESGATE	44.557,41		0,42	4.443,910876	10,026715486	22.615,329745
	Aplicação 03/11/2020	44.557,41		0,42	4.443,910876		
30/11/2020	SALDO ATUAL	226.757,48			22.615,329745		22.615,329745

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	199.175,08
APLICAÇÕES (+)	284.638,74
RESGATES (-)	257.096,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,97
SALDO ATUAL =	226.757,48

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	371.255,18			74.865,524236		
30/11/2020	SALDO ATUAL	371.527,36			74.865,524236		74.865,524236

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	371.255,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,18
SALDO ATUAL =	371.527,36

Valor da Cota	
30/10/2020	4,958960469
30/11/2020	4,962596151

Rentabilidade	
No mês	0,0733
No ano	1,5859
Últimos 12 meses	1,8826

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 11:07:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 34.539,54 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

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					32.510,12 C
06/11/2020	09/11/2020	7/10	737 Juros	2513-5			3,04 C	
06/11/2020	09/11/2020	8/10	737 Juros	2513-5			2,58 C	
11/11/2020	12/11/2020	12/10	737 Juros	2513-5			8,42 C	
12/11/2020	13/11/2020	13/10	737 Juros	2513-5			0,43 C	
13/11/2020	16/11/2020	15/10	737 Juros	2513-5			3,36 C	
20/11/2020	23/11/2020	21/10	737 Juros	2513-5			1,05 C	
20/11/2020	23/11/2020	23/10	737 Juros	2513-5			0,13 C	
26/11/2020	27/11/2020	27/10	737 Juros	2513-5			6,92 C	
27/11/2020	27/11/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		677,69 D	
27/11/2020	27/11/2020	27/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.669,43 C	
30/11/2020	01/12/2020	1/11	737 Juros	2513-5			11,75 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							34.539,54 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 11:02:56

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 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	298.594	284.888,74 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/11/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.013.243	250,00 D	
				03/11 7027 13243-8 EDNA A C S 012			
03/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	284.638,74 D	0,00 C
04/11/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	936.482	156,00 D	
				04/11 14:07 CHAVEIRO DO VALE			
04/11/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	999.493	299,00 D	
				04/11 14:40 KALUNGA			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.123,70 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
04/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.578,70 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.601	6.673,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.673,57 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.000,00 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	262,00 D	
				ALELO			
11/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	262,00 C	0,00 C
13/11/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D	
				13/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
13/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.650,00 C	0,00 C
16/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.468	32.474,00 D	
16/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.538	4.377,29 D	
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	850,00 D	
				NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA			
16/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	50,00 D	
				341 1529 000862949000109 CHAVEIRO DO V			
16/11/2020		0000	13105	375 Impostos	111.603	2.103,61 D	
				FGTS ARREC GRRF			
16/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	39.854,90 C	0,00 C
17/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	360,00 D	
				341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
17/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	114,00 D	
				341 1613 000834102000102 INTEGRACAO LA			
17/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	474,00 C	0,00 C
18/11/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	185.650	1.551,03 D	
				18/11 16:18 TORRA TORRA			
18/11/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	439.776	1.005,10 D	
				18/11 09:58 MEGA VALE COSMETICOS			
18/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.127,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
18/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.683,13 C	0,00 C
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	750,00 D	
				SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.902	10.914,00 D	
				ALELO			
19/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	3.010,00 D	

			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
19/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	6.812,00 D
			260 0001 24646615894 EUSEBIA SANTOS AR		
19/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	21.486,00 C 0,00 C
20/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.001	2.943,20 D
			CONSORCIO 123		
20/11/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	112.002	7.204,62 D
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 10/2020		
20/11/2020	0000	13105 375	Impostos	112.003	460,25 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/11/2020	0000	13105 375	Impostos	112.004	920,88 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/11/2020	0000	13105 375	Impostos	112.005	72,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/11/2020	0000	13105 375	Impostos	112.006	22,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/11/2020	0000	13105 375	Impostos	112.007	22,09 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
20/11/2020	0000	13105 375	Impostos	112.008	48,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	11.693,04 C 0,00 C
23/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	435,00 D
			237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
23/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	435,00 C 0,00 C
24/11/2020	2513	99008 234	Compra com Cartão	433.643	1.653,36 D
			24/11 16:23 ASSAI ATACADISTA		
24/11/2020	2513	99008 234	Compra com Cartão	440.804	396,66 D
			24/11 16:26 ASSAI ATACADISTA		
24/11/2020	2513	99008 234	Compra com Cartão	451.416	367,63 D
			24/11 16:31 ASSAI ATACADISTA		
24/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.401	529,93 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
24/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.947,58 C 0,00 C
25/11/2020	6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	6,40 C
			25/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
25/11/2020	6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.020.495	904,29 C
			25/11 6958 20495-1 GRUPO D A A D		
25/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.862,00 D
			341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
25/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.502	915,45 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
25/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.503	1.811,68 D
			UNIVERSO ELECTRON C M E LTDA		
25/11/2020	0000	13105 375	Impostos	112.504	846,35 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.524,79 C 0,00 C
26/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	300,00 D
			104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
26/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.602	25,00 D
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	325,00 C 0,00 C
27/11/2020	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.023.117	677,69 C
			27/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
27/11/2020	2513	99008 234	Compra com Cartão	948.759	35,50 D
			27/11 10:09 WS EMBALAGENS		
27/11/2020	2513	99008 234	Compra com Cartão	951.506	36,95 D
			27/11 10:10 WS EMBALAGENS		
27/11/2020	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	2.669,43 D
			27/11 2513 510023117-X GRUPO A D Q N		
27/11/2020	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.741	92,00 D
			27/11 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI		
27/11/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.979	70.852,00 D
27/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.043,00 D
			237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
27/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	4.000,00 D

			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	2.160,00 D	
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	1.740,00 D	
		237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
27/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	81.951,19 C	0,00 C
30/11/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	5.392,85 D	
		30/11 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
30/11/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D	
		30/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/11/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	240,00 D	
		30/11 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	409,40 D	
		237 0738 035278088000192 F AUGUSTO DE			
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	187,93 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	465,31 D	
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.004	49,95 D	
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	144,00 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	382,20 D	
		033 2021 057530065000166 J B CONSERVAC			
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.007	2.431,80 D	
		DINACI DE LOURDES			
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.008	203,97 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	44.557,41 C	
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

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 66/18 de Novembro de 2020.

São Jose dos Campos, 30 de Novembro de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração 66 / 18

3 adiantamento

Parcela Novembro 2020
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção 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

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração 66 / 18

3 adiantamento

Parcela Novembro 2020
Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	66/2018						
Objetivo:	EXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo						
Exercício:	2020						
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino						
CNPJ:	09.123.386/0001-01						
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torção de Ouro						
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022						
Parcela:	Outubro de 2020						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 50%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 50% e 40%	Saldo
dezembro-19							41.435,63
janeiro-20	6.754,30	3.377,15	94,84		3.471,99	1.835,58	43.072,04
fevereiro-20	6.811,58	3.405,79	106,23		3.512,02	1.462,03	45.122,03
março-20	7.036,58	3.518,29	108,94		3.627,23	1.644,67	47.104,59
abril-20	6.696,19	3.348,10	102,13		3.450,23	2.376,43	48.178,39
maio-20	6.833,69	3.416,85	102,87		3.519,72	3.547,15	48.150,95
Ajuste Provisão de 20% do saldo acumulado		-		9.630,19		-	38.520,76
junho-20	5.945,52	2.378,21	87,59		2.465,80	8.780,26	32.206,30
julho-20	6.073,08	2.429,23	53,72		2.482,95	1.159,59	33.529,66
agosto-20	6.573,33	2.629,33	37,54		5.149,82	1.218,45	34.978,08
setembro-20	6.562,82	2.625,13	33,52		7.808,47	4.584,44	33.052,29
outubro-20	6.673,57	2.669,43	34,59		10.512,49	1.254,45	34.501,86
novembro-20	9.102,27	3.640,91	37,68		14.191,08	1.741,80	36.438,65
dezembro-20		-					36.438,65
TOTAL GERAL	75.062,93	33.438,41	799,65	9.630,19	60.191,79	29.604,85	36.438,65

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2020.


Assinatura Responsável

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2020.

Assinatura Responsável

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos				
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração				
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14				
Contrato:	66/2018				
Objetivo:	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: modalidade-Serviço de Acolh/ Institucional p/ adultos, sexo masculino, Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Exercício:	2020				
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino				
CNPJ:	09.123.386/0001-01				
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro				
Responsável Pela Entidade:	Dulcineia Paulino				
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022				
DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO					
Nome do Funcionário	Data de Admissão Funcionário	Data Demissão Funcionário	FGTS Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 50% A Partir Junho/20 = 40%	Total da GRRF
Anderson Araujo dos Santos	18/07/2019	02/01/2020	124,08	341,74	447,10
Francisco Almeida Damasceno	19/06/2019	02/01/2020	-	417,92	-
Mario Gomes dos Santos Neto	09/05/2019	12/01/2020	38,02	582,11	518,91
Luiz Marcelo de Siqueira	18/06/2019	17/01/2020	209,09	493,81	687,77
TOTAL JANEIRO			371,19	1.835,58	1.653,78
Kleber Alves Avila	06/06/2018	18/02/2020	271,30	1.462,03	1.903,48
TOTAL FEVEREIRO			271,30	1.462,03	1.903,48
Marcio Fraga	12/11/2019	07/03/2020	23,53	175,26	173,11
Sergio Paulo da Silva Assis	02/10/2019	18/03/2020	-	394,66	-
Rosenildo de Lima Silva	11/01/2019	21/03/2020	-	1.074,75	-
TOTAL MARÇO			23,53	1.644,67	173,11
Paulo Ricardo Ribeiro Novais Pires	03/02/2020	02/04/2020	36,84	127,20	36,84
Ines Rodrigues	04/04/2019	03/04/2020	-	1.240,79	-
Irineia Augusta de Lima	08/07/2019	01/04/2020	-	1.008,44	-
TOTAL ABRIL			36,84	2.376,43	36,84
Andreia Maria de Jesus	02/07/2019	04/05/2020	146,72	492,73	599,58
Breno Ribeiro Brandão	06/06/2018	11/05/2020	284,97	1.709,75	1.766,76
Ezequias Rodrigues da Silva	10/08/2018	11/05/2020	221,75	1.344,67	1.164,43
TOTAL MAIO				3.547,15	
Benedito Roberto da Silveira	13/01/2020	05/06/2020	193,10	213,51	483,85
Eliana Aparecida Gonzaga da Silva	19/09/2019	05/06/2020	157,77	320,63	541,51
Jonas dos Santos	02/12/2019	05/06/2020	199,28	285,61	564,40
Josimeire Pais de Lira	06/09/2018	05/06/2020	176,70	983,37	1.392,55
Luiz Rodolfo Camargo	06/06/2018	04/06/2020	197,17	1.069,63	1.538,61
Marcia Guedes da Silva Pinto	11/07/2019	05/06/2020	157,77	427,60	648,47
Marcos Aurelio da Silva	07/01/2020	05/06/2020	198,64	233,16	511,25
Patricia dos Santos	06/06/2018	05/06/2020	176,70	972,16	1.250,41

Ramon do Carmo Alves	14/01/2020	05/06/2020	195,52	220,60	494,88
Tiago dos Santos	08/05/2020	06/06/2020	39,40	46,11	39,40
Marcos Bernardo dos Santos	19/07/2019	06/06/2020	247,12	615,81	961,77
Marley Leal Rocha	06/06/2018	09/06/2020	419,77	2.141,66	3.344,96
Anderson Vanzelar Correa	06/06/2018	16/06/2020	313,03	1.250,41	1.633,31
TOTAL JUNHO				8.780,26	
Sarlene Vieira Santos	06/06/2018	02/07/2020	176,17	1.034,08	1.442,02
Alan Daijo Kato Junior	07/05/2020	05/07/2020	44,13	125,51	44,13
TOTAL JULHO				1.159,59	
Carmem Patricia de Souza Ballesteros	06/06/2018	05/06/2022	198,15	1.185,66	-
Fábio Albano da Silva	15/07/2020	13/08/2020	81,97	32,79	78,32
TOTAL AGOSTO				1.218,45	
João Batista de Oliveira Moreira	06/06/2018	04/09/2020	352,13	1.656,38	2.599,55
Daniel Albino Rodrigues	06/06/2018	17/09/2020	352,83	1.721,15	2.529,21
Arivandro Fernando da Silva	18/09/2018	24/08/2020	345,33	1.206,91	1.690,37
TOTAL SETEMBRO				4.584,44	
Josue da Silva	08/01/2019	03/10/2020	119,21	1.254,45	1.421,34
TOTAL OUTUBRO				1.254,45	
Adilson de Oliveira	27/10/2017	13/11/2020	149,65	1.741,80	2.103,61
TOTAL NOVEMBRO				1.741,80	
TOTAL GERAL				29.604,85	

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2020.

Assinatura Responsável



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: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse Recurso Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21.620-8

Fontes de Recurso: União | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE FEDERAL - 6ª PARCELA NOVEMBRO 2020	R\$ 62.040,00	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	05/11/2020	NF-E	98	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (Mascara)	Transferência Eletrônica	05/11/2020	110.502	1.450,00
2	05/11/2020	NF-E	99	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA (LUVAS /DESCARPACK)	Transferência Eletrônica	05/11/2020	110.501	1.950,00
3	06/11/2020	NFS-E	51	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO MESAS E CADEIRAS	Transferência Eletrônica	06/11/2020	110.601	3.038,00
4	06/11/2020	NF-E	238	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	09/11/2020	03.741	800,00
5	11/11/2020	NF-E	107	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	HIGIENE	Transferência Eletrônica	11/11/2020	111.101	733,70
6	13/11/2020	NF-E	416	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	13/11/2020	23.200	1.200,00
7	06/11/2020	NF-E	51327	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	25/11/2020	112.501	226,93
8	30/11/2020	NF-E	424	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	30/11/2020	23.200	7.397,50
Despesa Realizada									16.796,13
Número de Documentos Relacionados									8

Quinta-feira, 18 de Fevereiro 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 Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.620-8

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	138.998,80
Conta Aplicação Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		138.998,80

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Tarifas	(+)	1,20
Repasse/Contrapartida	(+)	62.040,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	16.796,13
Despesas Não Planejadas	(-)	99,15
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		16.895,28

Saldos Finais

Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	184.144,72
Conta Aplicação Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		184.144,72
Saldo Final Calculado		184.144,72

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
30/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1,20
	Sistema: Tarifa Movimentação Bancária Ref. Outubro	1,20
		1,20

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
03/11/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	62.040,00
	Sistema: REPASSE FEDERAL - 6ª PARCELA NOVEMBRO 2020	62.040,00
		62.040,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/11/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA	54,95
	Sistema: Tarifa Manutenção Conta Ativa mês 11	54,95
05/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.950,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA (LUVAS /DESCARPACK)	1.950,00
05/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.450,00
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (Mascara)	1.450,00

05/11/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,45 10,45
05/11/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,45 10,45
06/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO MESAS E CADEIRAS	3.038,00 3.038,00
06/11/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,45 10,45
09/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	800,00 800,00
10/11/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Movimentação Bancária	1,20 1,20
11/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	733,70 733,70
11/11/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,45 10,45
13/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.200,00 1.200,00
16/11/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Movimentação Bancária	1,20 1,20
25/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	226,93 226,93
30/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	7.397,50 7.397,50
Despesas Planejadas		16.796,13
Despesas Não Planejadas		99,15
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		16.895,28

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



G3320111269035301
01/12/2020 11:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			138.998,80 C
03/11/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	442.208	62.040,00 C	201.038,80 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/11/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.109.583	54,95 D	200.983,85 C
				Cobrança referente 04/11/2020			
05/11/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.501	1.950,00 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
05/11/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.502	1.450,00 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
05/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.247.507	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.247.508	10,45 D	197.562,95 C
				Cobrança referente 05/11/2020			
06/11/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.601	3.038,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
06/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.086.289	10,45 D	194.514,50 C
				Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.741	800,00 D	193.714,50 C
				09/11 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
10/11/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.150.700.553.308	1,20 D	193.713,30 C
				Cobrança referente 09/11/2020			
11/11/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.101	733,70 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
11/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.094.440	10,45 D	192.969,15 C
				Cobrança referente 11/11/2020			
13/11/2020		2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	1.200,00 D	191.769,15 C
				13/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
16/11/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.210.700.036.697	1,20 D	191.767,95 C
				Cobrança referente 13/11/2020			
25/11/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.501	226,93 D	191.541,02 C
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/11/2020		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	1,20 C	
				30/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
30/11/2020		2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	7.397,50 D	
				30/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/11/2020		0000	00000 999	S A L D O			184.144,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

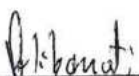
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 66/18 de Novembro de 2020.

São Jose dos Campos, 30 de Novembro de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração 66 / 18

3 adiantamento

Parcela Novembro 2020
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro

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

**GRUPO DE AG3. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração 66 / 18

3 adiantamento

Parcela Novembro 2020
Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro