



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Itororó, 343 - Jardim Paulista, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Na modalidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 7ª PARCELA OUTUBRO/2019	R\$ 334.148,79	02/12/2019	02/12/2019	20/12/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/12/2019	NF-E	068692	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	UNIFORME	Transferência Eletrônica	02/12/2019	120.201	35,00
2	03/12/2019	NF-E	090.445	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	03/12/2019	838.545	452,98
3	02/12/2019	NF-E	040926	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/12/2019	120.413	645,60
4	30/11/2019	GRCS ou DOC		SIND EMPREGS ESTB DE SERVVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2019	Boleto	04/12/2019	120.405	37,78
5	30/11/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2019	Boleto	04/12/2019	120.404	11.105,32
6	02/12/2019	NF-E	004.186	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	04/12/2019	120.409	130,00
7	03/12/2019	NF-E	005.712	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	04/12/2019	001.473	1.865,10
8	30/11/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 11/2019	Boleto	04/12/2019	120.401	8.020,58
9	30/11/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 11/2019	Boleto	04/12/2019	120.403	189,92
10	04/12/2019	NF-E	007.410	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	04/12/2019	120.412	201,15
11	04/12/2019	NF-E	036.749	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	04/12/2019	120.414	746,35

12	02/12/2019	NF-E	001.491	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEIS	Boleto	04/12/2019	120.411	807,20
13	30/11/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 11/2019	Boleto	04/12/2019	120.402	956,07
14	30/11/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 11/2019	Transferência Eletrônica	04/12/2019	12226	78.388,00
15	04/12/2019	Recibo	182	1 Tabelião de Notas	SERVIÇO DE CARTÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	04/12/2019	533.098	28,35
16	11/12/2019	NFFST		CLARO S. A.	TELEFONE/INTERNET 12/2019	Boleto	04/12/2019	120.410	888,13
17	30/11/2019	NFS-E	8	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	04/12/2019	120.407	8.333,33
18	30/11/2019	NFS-E	13	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	04/12/2019	120.406	8.333,33
19	04/12/2019	NF-E	165	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	04/12/2019	003.741	1.520,00
20	03/12/2019	NF-E	590	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	04/12/2019	120.408	90,00
21	06/12/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO WELISSON BRITO TORRES	Transferência Eletrônica	05/12/2019	120.502	933,51
22	05/12/2019	NF-E	173	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	05/12/2019	023.200	7.200,00
23	05/12/2019	NF-E	007.416	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	05/12/2019	120.503	189,00
24	05/12/2019	Outros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2019 CARLOS HENRIQUE JHOSSON	Transferência Eletrônica	05/12/2019	120.501	353,27
25	02/12/2019	Termo de Rescisão		WELISSON BRITO TORRES	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 12/2019	Transferência Eletrônica	05/12/2019	21.680	1.963,50
26	05/12/2019	NF-E	002.607	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	Transferência Eletrônica	06/12/2019	120.601	462,00
27	30/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SEGUNDA PARCELA 13º - 12/2019	Transferência Eletrônica	17/12/2019	12.513	36.864,00
28	30/12/2019	GRCS ou DOC		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2019	Boleto	18/12/2019	121.801	37,78
29	30/12/2019	Outros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO CARLOS HENRIQUE JHOSSON	Transferência Eletrônica	18/12/2019	121.802	415,19
30	17/12/2019	NF-E	230490	ALELO CIA BRASILEIRA E SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2020	Boleto	18/12/2019	121.801	14.672,00
31	30/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 13º /2019	Boleto	19/12/2019	121.901	7.417,95
32	17/12/2019	Recibo	747762	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2020	Boleto	19/12/2019	121.901	4.491,52
33	30/11/2019	NFS-E	76	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTABIL 12/2019	Transferência Eletrônica	20/12/2019	122.005	3.990,00
34	30/11/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF DE FERIAS 11/2019	Boleto	20/12/2019	122.001	54,92

35	30/11/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFS-e 367 QUALIMEDI 11/2019	Boleto	20/12/2019	122.002	49,50
36	30/11/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NFS-e 367 QUALIMEDI 11/2019	Boleto	20/12/2019	122.003	153,45
37	30/12/2019	NFS-E	15	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE ADVOCACIA 12/2019	Transferência Eletrônica	20/12/2019	122.006	833,33
38	19/12/2019	Recibo	1424	LITORÂNEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	VALE TRANSPORTE 01/2020	Boleto	20/12/2019	122.004	281,40
39	13/12/2019	NFS-E	486	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/12/2019	122.602	228,84
40	26/12/2019	NF-E	196	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	26/12/2019	023.200	780,00
41	30/12/2019	NFS-E	8	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO(BEBEDOURO)	Transferência Eletrônica	26/12/2019	122.603	390,00
42	23/12/2019	Recibo	748903	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2020	Boleto	26/12/2019	122.601	483,76
43	27/12/2019	NF-E	128	Lucia das Graças da Costa Ramos EPP	LANCHE	Transferência Eletrônica	27/12/2019	122.704	544,98
44	30/12/2019	NFS-E	14	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	27/12/2019	122.703	1.400,00
45	30/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 12/2019	Transferência Eletrônica	27/12/2019	12.620	75.775,00
46	30/12/2019	NFS-E	14	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	27/12/2019	122.701	41.666,67
47	30/12/2019	NFS-E	10	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	27/12/2019	122.702	41.666,67
48	30/12/2019	Outros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2019 CARLOS HENRIQUE JHOSSON	Transferência Eletrônica	30/12/2019	123.001	410,15
Despesa Realizada								366.482,58	
Número de Documentos Relacionados								48	

Quarta-feira, 8 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC Nº 67/18

Período Conciliado: 01/12/2019 à 31/12/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53117-0

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	60.720,08
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	697.483,18
Total dos Saldos Anteriores		758.203,26
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.552,66
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.634,45
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	328.786,19
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	364.560,74
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	(+)	477,50
Rendimento de Aplicação	(+)	1.290,50
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	172,35
Repasse/Contrapartida	(+)	334.148,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	366.482,58
Despesas Não Planejadas	(-)	0,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		366.482,63
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	64.810,64
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	662.999,13
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		727.809,77
Saldo Final Calculado		727.809,77
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/12/2019	Banco: TRANSFERENCIA	5.552,66
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.552,66

5.552,66

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/12/2019	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	691,41 691,41
12/12/2019	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	943,04 943,04
		1.634,45

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
23/12/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	328.786,19 328.786,19
		328.786,19

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	35,00 35,00
03/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	452,98 452,98
04/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	122.286,26 122.286,26
05/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.947,87 9.947,87
06/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	462,00 462,00
12/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.132,12 4.132,12
17/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	36.864,00 36.864,00
18/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.124,97 15.124,97
19/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.909,47 11.909,47
26/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.882,60 1.882,60
27/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	161.053,32 161.053,32
30/12/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	410,15 410,15
		364.560,74

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
11/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	38,69
	Sistema: DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS FORA DA COMPETÊNCIA 09/2019 PARCIAL	38,69
12/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	438,81
	Sistema: DEVOLUÇÃO FGTS RESCISÓRIO FORA DO TERMO (ADRIANO RODOLFO)	438,81
		477,50

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/12/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.290,50
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.290,50
		1.290,50

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
05/12/2019	Banco: JUROS	27,73
	Sistema: JUROS POUPANÇA	27,73
11/12/2019	Banco: JUROS	10,40
	Sistema: JUROS POUPANÇA	10,40
12/12/2019	Banco: JUROS	43,66
	Sistema: JUROS POUPANÇA	43,66
13/12/2019	Banco: JUROS	10,90
	Sistema: JUROS POUPANÇA	10,90
13/12/2019	Banco: JUROS	10,12
	Sistema: JUROS POUPANÇA	10,12
17/12/2019	Banco: JUROS	7,25
	Sistema: JUROS POUPANÇA	7,25
26/12/2019	Banco: JUROS	10,70
	Sistema: JUROS POUPANÇA	10,70
31/12/2019	Banco: JUROS	51,59
	Sistema: JUROS POUPANÇA	51,59
		172,35

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
20/12/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	334.148,79
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 7ª PARCELA OUTUBRO/2019	334.148,79
		334.148,79

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	35,00
	Sistema: UNIFORME	35,00
03/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	452,98
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	452,98
04/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	28,35
	Sistema: SERVIÇO DE CARTÓRIO	28,35
04/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.865,10
	Sistema: HIGIENE	1.865,10
04/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.520,00
	Sistema: UNIFORME	1.520,00
04/12/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	78.388,00
	Sistema: SALARIO 11/2019	78.388,00
04/12/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	8.020,58
	Sistema: INSS 11/2019	8.020,58
04/12/2019	Banco: IMPOSTOS	956,07
	Sistema: PIS 11/2019	956,07
04/12/2019	Banco: IMPOSTOS	189,92
	Sistema: IRRF 11/2019	189,92

04/12/2019	Banco: IMPOSTOS	11.105,32
	Sistema: FGTS 11/2019	11.105,32
04/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	37,78
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2019	37,78
04/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8.333,33
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	8.333,33
04/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8.333,33
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	8.333,33
04/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	90,00
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	90,00
04/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	130,00
	Sistema: GAS DE COZINHA	130,00
04/12/2019	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE	888,13
	Sistema: TELEFONE/INTERNET 12/2019	888,13
04/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	807,20
	Sistema: MATERIAL DESCARTAVEIS	807,20
04/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	201,20
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	201,15
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL(pagamento divergente NF007.410 Josmar Materiais)	0,05
04/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	645,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	645,60
04/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	746,35
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	746,35
05/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.200,00
	Sistema: LANCHE	7.200,00
05/12/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.963,50
	Sistema: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 12/2019	1.963,50
05/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	353,27
	Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2019 CARLOS HENRIQUE JHOSSON	353,27
05/12/2019	Banco: IMPOSTOS	933,51
	Sistema: FGTS RESCISAO WELISSON BRITO TORRES	933,51
05/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	189,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	189,00
06/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	462,00
	Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	462,00
17/12/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	36.864,00
	Sistema: SEGUNDA PARCELA 13º - 12/2019	36.864,00
18/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	14.672,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 01/2020	14.672,00
18/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	415,19
	Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO CARLOS HENRIQUE JHOSSON	415,19
18/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	37,78
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2019	37,78
19/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	4.491,52
	Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2020	4.491,52
19/12/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO	7.417,95
	Sistema: INSS 13º /2019	7.417,95
20/12/2019	Banco: IMPOSTOS	54,92
	Sistema: IRRF DE FERIAS 11/2019	54,92
20/12/2019	Banco: IMPOSTOS	49,50
	Sistema: IRRF NFS-e 367 QUALIMEDI 11/2019	49,50
20/12/2019	Banco: IMPOSTOS	153,45
	Sistema: PCC NFS-e 367 QUALIMEDI 11/2019	153,45
20/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	281,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2020	281,40
20/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.990,00
	Sistema: ASSESSORIA CONTABIL 12/2019	3.990,00
20/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	833,33
	Sistema: SERVIÇOS DE ADVOCACIA 12/2019	833,33

26/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	780,00
	Sistema: LANCHE	780,00
26/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	483,76
	Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2020	483,76
26/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	228,84
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	228,84
26/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	390,00
	Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO(BEBEDOURO)	390,00
27/12/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	75.775,00
	Sistema: SALARIO 12/2019	75.775,00
27/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	41.666,67
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	41.666,67
27/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	41.666,67
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	41.666,67
27/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.400,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.400,00
27/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	544,98
	Sistema: LANCHE	544,98
30/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	410,15
	Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2019 CARLOS HENRIQUE JHOSSON	410,15
Despesas Planejadas		366.482,58
Despesas Não Planejadas		0,05
Desconsiderando despesas com investimento (ICF, IR, etc)		
Total das Despesas		366.482,63

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesorero



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021332663232023
02/01/2020 13:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	35,00 D	
				341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO			
02/12/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	35,00 C	0,00 C
03/12/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o	838.545	452,98 D	
				03/12 14:56 ASSAI ATACADISTA			
03/12/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	452,98 C	0,00 C
04/12/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o	533.098	28,35 D	
				04/12 14:13 1 TABELIAO E NOTAS			
04/12/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	1.865,10 D	
				04/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
04/12/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	1.520,00 D	
				04/12 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
04/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.226	78.388,00 D	
04/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.401	8.020,58 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 11/2019			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.402	956,07 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.403	189,92 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.404	11.105,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	37,78 D	
				SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.406	8.333,33 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.407	8.333,33 D	
				033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.408	90,00 D	
				104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.409	130,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
04/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.410	888,13 D	
				CLARO SP DDD 12 A 19			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.411	807,20 D	
				FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.412	201,20 D	
				104 1634 045202439000135 JOSMAR MATERI			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.413	645,60 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.414	746,35 D	
				033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	122.286,26 C	0,00 C
05/12/2019		2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.053.117	691,41 C	

05/12 2513 53117-0 GRUPO A D Q N

05/12/2019	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	7.200,00 D	
			05/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
05/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.680	1.963,50 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	353,27 D	
			104 3013 46144511873 MARIANA CRISTINA			
05/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.502	933,51 D	
			FGTS ARREC GRRF			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.503	189,00 D	
			104 1634 045202439000135 JOSMAR MATERI			
05/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	9.947,87 C	0,00 C
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	462,00 D	
			341 0444 061099008003329 DIMAS DE MELO			
06/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	462,00 C	0,00 C
11/12/2019	6958	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.020.495	38,69 C	38,69 C
			11/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
12/12/2019	2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.053.117	943,04 C	
			12/12 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
12/12/2019	6958	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.020.495	438,81 C	
			12/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
12/12/2019	2513	99015	475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.053.117	5.552,66 D	
			12/12 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
12/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	4.132,12 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.613	35.864,00 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	36.864,00 C	0,00 C
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	14.872,00 D	
			ALELO			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	415,19 D	
			104 3013 46144511873 MARIANA CRISTINA			
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	37,78 D	
			SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA			
18/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	15.124,97 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	4.491,52 D	
			CONSORCIO 123			
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	7.417,95 D	
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 13/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	11.909,47 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	40.811	334.148,79 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	54,92 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.002	49,50 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -1708			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.003	153,45 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	281,40 D	
			LITORANEA TRANSPORTES COLETIVO LTDA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.005	3.990,00 D	
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.006	833,33 D	328.786,19 C
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
23/12/2019	0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	328.786,19 D	0,00 C
26/12/2019	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	780,00 D	
			26/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	483,76 D	
			CONSORCIO 123			

02/01/2020

Banco do Brasil

26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	228,84 D
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.603	390,00 D
			104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
26/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.882,60 C
27/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.620	75.775,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	41.666,67 D
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	41.666,67 D
			033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	1.400,00 D
			341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	544,98 D
			104 3600 000561063000117 LUCIA DAS GRA		
27/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	161.053,32 C
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	410,15 D
			104 3013 46144511873 MARIANA CRISTINA		
30/12/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	410,15 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030934188423017
03/01/2020 09:48:23

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	697.483,18			32.604,533438		
02/12/2019	RESGATE	35,00			1,635932	21,394536862	32.602,897506
	Aplicação 26/07/2019	35,00			1,635932		
03/12/2019	RESGATE	452,98			21,170364	21,396892440	32.581,727142
	Aplicação 26/07/2019	452,98			21,170364		
04/12/2019	RESGATE	122.286,26			5.714,486442	21,399343799	26.867,240700
	Aplicação 26/07/2019	122.286,26			5.714,486442		
05/12/2019	RESGATE	9.947,87			464,819231	21,401588704	26.402,421469
	Aplicação 26/07/2019	9.947,87			464,819231		
06/12/2019	RESGATE	462,00			21,584844	21,403907170	26.380,836625
	Aplicação 26/07/2019	462,00			21,584844		
12/12/2019	RESGATE	4.132,12			192,972290	21,413022581	26.187,864335
	Aplicação 26/07/2019	4.076,45			190,372636		
	Aplicação 29/08/2019	55,67			2,599654		
17/12/2019	RESGATE	36.864,00			1.721,044046	21,419556397	24.466,820289
	Aplicação 29/08/2019	36.864,00			1.721,044046		
18/12/2019	RESGATE	15.124,97			706,065275	21,421489678	23.760,755014
	Aplicação 29/08/2019	15.124,97			706,065275		
19/12/2019	RESGATE	11.909,47			555,910143	21,423372384	23.204,844871
	Aplicação 29/08/2019	11.909,47			555,910143		
23/12/2019	APLICAÇÃO	328.786,19			15.344,335116	21,427203427	38.549,179987
26/12/2019	RESGATE	1.882,60			87,844775	21,430984450	38.461,335212
	Aplicação 29/08/2019	1.882,60			87,844775		
27/12/2019	RESGATE	161.053,32			7.514,282804	21,432959633	30.947,052408
	Aplicação 29/08/2019	62.908,74			2.935,140295		
	Aplicação 30/09/2019	22.949,52			1.070,758421		
	Aplicação 24/10/2019	75.195,06			3.508,384088		
30/12/2019	RESGATE	410,15			19,134643	21,434943516	30.927,917765
	Aplicação 24/10/2019	410,15			19,134643		
31/12/2019	SALDO ATUAL	662.999,13			30.927,917765		30.927,917765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697.483,18
APLICAÇÕES (+)	328.786,19
RESGATES (-)	364.560,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.290,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.290,50
SALDO ATUAL =	662.999,13

Valor da Cota

29/11/2019	21,392214803
31/12/2019	21,436914426

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Poupança

G335030934188423020
03/01/2020 09:49:25

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 64.810,64 C

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor
30/11/2019			Saldo anterior				
05/12/2019	05/12/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		691,41 D
05/12/2019	06/12/2019	6/11	737 Juros	2513-5			27,73 C
11/12/2019	12/12/2019	12/11	737 Juros	2513-5			10,40 C
12/12/2019	12/12/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		943,04 D
12/12/2019	13/12/2019	13/11	737 Juros	2513-5			43,66 C
12/12/2019	12/12/2019	12/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		5.552,68 D
13/12/2019	16/12/2019	15/11	737 Juros	2513-5			10,90 C
13/12/2019	16/12/2019	16/11	737 Juros	2513-5			10,12 C
17/12/2019	18/12/2019	18/11	737 Juros	2513-5			7,25 C
26/12/2019	27/12/2019	27/11	737 Juros	2513-5			10,70 C
31/12/2019	02/01/2020	1/1	737 Juros	2513-5			51,59 C
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							64.810,64

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Dezembro 2019.

São Jose dos Campos, 31 de Dezembro de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Sede: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
Filial Centro: Rua Pedro de Toledo, 98, Vila Adyanna – São José dos Campos – Estado SP CEP 12243-740. Central de
Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413 Plantão 24h: (12) 99668-5498 (Vivo)
WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel)
Site: www.gruponovaesperanca.com.br E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com