



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Órgão Concessor: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 039/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrão de Ouro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

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

Repasses

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasso 10ª Parcela Novembro Municipal	R\$ 89.784,48	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019

Despesas


Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/11/2019	NF-E	087.872	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE E LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	06/11/2019	395.247	158,30
2	06/11/2019	NFS-E	407	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	06/11/2019	110.601	31,60
3	31/10/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 10/2019	Transferência Eletrônica	06/11/2019	29.523	31.192,00
4	31/10/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2019	Boleto	07/11/2019	110.701	2.966,20
5	11/11/2019	NF-E	068.318	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	11/11/2019	111.101	40,60
6	11/11/2019	NF-E	154	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	11/11/2019	003.741	190,00
7	12/11/2019	NF-E	088.473	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	12/11/2019	136.848	125,40
8	12/11/2019	NFS-E	8	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	12/11/2019	111.201	350,00
9	31/10/2019	GRCS ou DOC	2153099	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2019	Boleto	13/11/2019	111.302	22,15
10	08/11/2019	NF-E	251.574	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	Boleto	13/11/2019	111.301	268,20
11	14/11/2019	NF-E	088.733	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	14/11/2019	291.862	300,70
12	01/11/2019	NFS-E	602.988	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	Boleto	14/11/2019	111.401	85,00
13	14/11/2019	NF-E	157	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	14/11/2019	023.200	6.900,00
14	14/11/2019	Termo de Rescisão		MARCIA DA CONCEIÇÃO GERALDO DE ANDRADE	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 11/2019	Transferência Eletrônica	14/11/2019	24.362	910,56
15	14/11/2019	NFS-E	58	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTABIL 11/2019	Transferência Eletrônica	16/11/2019	111.801	1.050,00

16	07/11/2019	NFS-E	1872	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPEIS - Ltda	SERVIÇO DE XEROX	Boleto	18/11/2019	111.803	500,00
17	14/11/2019	Recibo	740402	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2019	Boleto	18/11/2019	111.802	67,76
18	31/10/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 10/2019	Boleto	20/11/2019	112.003	3.175,85
19	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 10/2019	Boleto	20/11/2019	112.001	166,56
20	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSLL-NFS-e 97 DIMEP	Boleto	20/11/2019	1112.002	10,09
21	30/11/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PRIMEIRA PARCELA 13º - 11/2019	Transferência Eletrônica	20/11/2019	21.580	15.859,00
22	21/11/2019	NF-E	089.228	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/11/2019	349.726	91,95
23	21/11/2019	NF-E	089.226	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	21/11/2019	345.927	290,78
24	18/11/2019	NF-E	046.686	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL LUDICO	Boleto	21/11/2019	112.102	184,10
25	25/11/2019	NF-E	913.030	ALELO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2019	Boleto	21/11/2019	112.101	5.570,54
26	08/11/2019	NF-E	004.106	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	22/11/2019	112.202	65,00
27	25/11/2019	Recibo	741220	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2019	Boleto	22/11/2019	112.201	1.597,20
28	25/11/2019	NF-E	089.600	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	25/11/2019	720.306	294,22
29	11/11/2019	NF-E	002.591	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	25/11/2019	112.502	260,00
30	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PÍS 10/2019	Boleto	25/11/2019	112.503	370,78
31	25/11/2019	Recibo	105925	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 12/2019	Boleto	25/11/2019	112.501	124,64
32	21/11/2019	NFS-E	434	L.H.L EXTINTORES EIRELI EPP	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Boleto	26/11/2019	112.602	293,68
33	26/11/2019	NFS-E	244	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO FECHADURA	Transferência Eletrônica	26/11/2019	001.414	70,00
34	29/11/2019	NF-E	948954	ALELO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2019	Boleto	26/11/2019	112.601	322,00
35	14/11/2019	NF-E	40.387	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE	Boleto	28/11/2019	112.802	148,10
36	11/11/2019	NF-E	40.253	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	28/11/2019	112.801	181,30
37	07/11/2019	NF-E	036.267	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	28/11/2019	112.803	411,20
38	07/11/2019	NF-E	036.269	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL LUDICO	Boleto	28/11/2019	112.804	163,70
39	28/11/2019	RECIBO DE FERIAS		RAQUEL ALVES	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2019	Transferência Eletrônica	28/11/2019	35.231	2.089,81
40	28/11/2019	NF-E	584	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	AGUA POTAVEL	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112.903	94,50
41	06/11/2019	NF-E	040.073	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	29/11/2019	112.904	233,10
42	29/11/2019	NF-E	032	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	LANCHE	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112.905	648,00
43	22/11/2019	NF-E	001.455	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA E HIGIENE	Boleto	29/11/2019	112.902	616,10
44	28/11/2019	NF-E	167	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	29/11/2019	023.200	9.211,50

45	29/11/2019	NFS-E	25	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	29/11/2019	102.213	353,50
46	27/11/2019	NFS-E	9	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112.901	4.000,00
							Despesa Realizada	92.055,67	
							Número de Documentos Relacionados	46	

Quarta-feira, 22 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
 Responsável pela Entidade
 CPF 185.687.158-42
 RG 24.241.443-6



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Inst. Abrigo Família - TC N° 39/18

Período Conciliado: 01/11/2019 à 30/11/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34814-7

Agência: 3574-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores			
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)		21.774,81
Conta Aplicação (Municipal)	(+)		389.975,50
Total dos Saldos Anteriores			411.750,31
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros			
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)		46.824,47
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)		49.919,27
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)		1.527,31
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)		580,70
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita			
Estorno de Pagamento / Débito	(+)		297,65
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)		123,37
Rendimento de Aplicação	(+)		889,31
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)		63,83
Repasse/Contrapartida	(+)		89.784,48
Despesas			
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)		92.055,67
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)		298,02
Total das Despesas			92.353,69
Saldos Finais			
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)		22.785,25
Conta Aplicação (Municipal)	(+)		387.770,01
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			410.555,26
Saldo Final Calculado			410.555,26
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
14/11/2019	Banco: APLICACAO	46.824,47
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	46.824,47

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate			46.824,47
Data	Histórico	Valor	
18/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.617,76	1.617,76
20/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	19.211,50	19.211,50
21/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.137,37	6.137,37
22/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.662,20	1.662,20
25/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.049,64	1.049,64
26/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	685,68	685,68
27/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.483,10	1.483,10
28/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.038,69	3.038,69
29/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	15.033,33	15.033,33
			49.919,27
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			0,00
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
27/11/2019	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.483,10	1.483,10
28/11/2019	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	44,21	44,21
			1.527,31
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
14/11/2019	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	580,70	580,70
			580,70
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Estorno de Pagamento / Débito			
Data	Histórico	Valor	
12/11/2019	Banco: ESTORNO DE DÉBITO Sistema: ESTORNO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2019(BOLETO CANCELADO)	22,15	22,15
14/11/2019	Banco: ESTORNO DE DÉBITO Sistema: ESTORNO NF SENDAS	275,50	275,50
			297,65
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc			

Data	Histórico	Valor
29/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO JUROS NF GLAUBER	0,27 0,27
29/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO JUROS NF GLAUBER	0,10 0,10
29/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO FORA DO TERMO	123,00 123,00
Rendimento de Aplicação		123,37
Data	Histórico	Valor
30/11/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	889,31 889,31
Rendimento de Poupança (Provisão)		889,31
Data	Histórico	Valor
01/11/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	10,00 10,00
14/11/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	4,68 4,68
29/11/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	49,15 49,15
Repasse/Contrapartida		63,83
Data	Histórico	Valor
01/11/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse 10ª Parcela Novembro Municipal	89.784,48 89.784,48
Despesas		89.784,48
Data	Histórico	Valor
06/11/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA	158,30 158,30
06/11/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 10/2019	31.192,00 31.192,00
06/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31,60 31,60
07/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 10/2019	2.966,20 2.966,20
08/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2019(BOLETO CANCELADO)	22,15 22,15
11/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	190,00 190,00
11/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	40,60 40,60
12/11/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	125,40 125,40
12/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	350,00 360,00
13/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	268,20 268,20
13/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2019	22,15 22,15
14/11/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: NF CANCELA SENDAS	275,50 275,50
14/11/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	300,70 300,70
14/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	6.900,00 6.900,00


29/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
29/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LIMPEZA E HIGIENE	616,10 616,10
29/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: AGUA POTAVEL	94,50 94,50
29/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	233,10 233,10
29/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	648,00 648,00
Despesas Planejadas		92.055,67
Despesas Não Planejadas		298,02
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		92.353,69

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

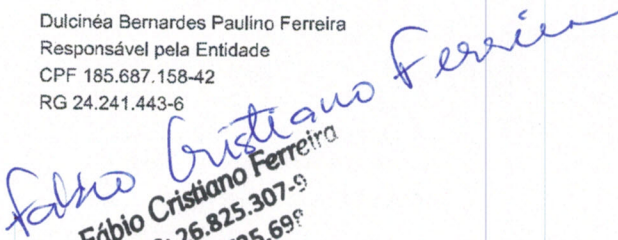
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.156

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.241.443-6


Fábio Cristiano Ferreira
RG: 26.825.307-9
CPF: 186.735.698

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro
CPF 186.735.698-85
RG 26.825.307-9



Extrato conta corrente

G332091228704991014
09/12/2019 12:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	72.388	89.784,48 C	89.784,48 C
06/11/2019		3574	99008	234 Compra com Cart?o 06/11 11:22 ASSAI ATACADISTA	395.247	158,30 D	
06/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.523	31.192,00 D	
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8542 018955298000159 COPY VALE COM	110.601	31,60 D	58.402,58 C
07/11/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.701	2.966,20 D	55.436,38 C
08/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA	110.801	22,15 D	55.414,23 C
11/11/2019		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/11 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI	556.958.000.003.741	190,00 D	
11/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO	111.101	40,60 D	
11/11/2019	12/11/2019	0000	14105	610 Estorno de D?bito	110.801	22,15 C	55.205,78 C
12/11/2019		3574	99008	234 Compra com Cart?o 12/11 14:24 ASSAI ATACADISTA	136.848	125,40 D	
12/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D	111.201	350,00 D	54.730,38 C
13/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	111.301	268,20 D	
13/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA	111.302	22,15 D	54.440,03 C
14/11/2019		3574	99015	875 Transferido da poupan?a 14/11 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	3.574.510.034.814	580,70 C	
14/11/2019		3574	99008	780 Estorno de D?bito	204.805	275,50 C	
14/11/2019		3574	99008	234 Compra com Cart?o 14/11 13:00 ASSAI ATACADISTA	204.805	275,50 D	
14/11/2019		3574	99008	234 Compra com Cart?o 14/11 13:38 ASSAI ATACADISTA	291.862	300,70 D	
14/11/2019		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	6.900,00 D	
14/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.362	910,56 D	
14/11/2019		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	46.824,47 D	
14/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA	111.401	85,00 D	0,00 C
18/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.050,00 D	

237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB

18/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSORCIO 123	111.802	67,76 D	
18/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP	111.803	500,00 D	
18/11/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.617,76 C	0,00 C
20/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.580	15.859,00 D	
20/11/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	112.001	166,56 D	
20/11/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -5952	112.002	10,09 D	
20/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9123386000101 - 10/2019	112.003	3.175,85 D	
20/11/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	19.211,50 C	0,00 C
21/11/2019	3574	99008	234 Compra com Cart?o 21/11 09:26 ASSAI ATACADISTA	345.927	290,78 D	
21/11/2019	3574	99008	234 Compra com Cart?o 21/11 09:29 ASSAI ATACADISTA	349.726	91,95 D	
21/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ALELO	112.101	5.570,54 D	
21/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	112.102	184,10 D	
21/11/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	6.137,37 C	0,00 C
22/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CONSORCIO 123	112.201	1.597,20 D	
22/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS	112.202	65,00 D	
22/11/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.662,20 C	0,00 C
25/11/2019	3574	99008	234 Compra com Cart?o 25/11 10:41 ASSAI ATACADISTA	720.306	294,22 D	
25/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet VIACAO JACAREI LIMITADA	112.501	124,64 D	
25/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA	112.502	260,00 D	
25/11/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	112.503	370,78 D	
25/11/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.049,64 C	0,00 C
26/11/2019	3574	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/11 1213 1414-1 CHAV DO VALE C	551.213.000.001.414	70,00 D	
26/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ALELO	112.601	322,00 D	
26/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet L.H.L EXTINTORES EIRELI EPP	112.602	293,68 D	
26/11/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	685,68 C	0,00 C
27/11/2019	3574	99015	475 Aplica??o Poupan?a 27/11 3574 510034814-X GRUPO A D Q N	553.574.510.034.814	1.483,10 D	
27/11/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.483,10 C	0,00 C
28/11/2019	3574	99015	475 Aplica??o Poupan?a 28/11 3574 510034814-X GRUPO A D Q N	553.574.510.034.814	44,21 D	
28/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.231	2.089,81 D	
28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet MERCADINHO PIRATININGA LTDA	112.801	181,30 D	

28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.802	148,10 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.803	411,47 D	
			GLAUBER ATACADISTA LTDA			
28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.804	163,80 D	
			GLAUBER ATACADISTA LTDA			
28/11/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.038,69 C	0,00 C
29/11/2019	6958	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.003.117	0,27 C	
			29/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
29/11/2019	6958	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.003.117	0,10 C	
			29/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
29/11/2019	6958	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.003.117	123,00 C	
			29/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
29/11/2019	3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	353,50 D	
			29/11 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
29/11/2019	3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	9.211,50 D	
			29/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	4.000,00 D	
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.902	616,10 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	94,50 D	
			104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.904	233,10 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	648,00 D	
			237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
29/11/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	15.033,33 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041550879833032
04/12/2019 16:17:04

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	389.975,50				18.270,024211		
14/11/2019	APLICAÇÃO	46.824,47				2.191,235312	21,368982937	20.461,259523
18/11/2019	RESGATE	1.617,76				75,697722	21,371316867	20.385,561801
	Aplicação 15/04/2019	1.617,76				75,697722		
20/11/2019	RESGATE	19.211,50				898,741421	21,376003765	19.486,820380
	Aplicação 15/04/2019	19.211,50				898,741421		
21/11/2019	RESGATE	6.137,37				287,084109	21,378299248	19.199,736271
	Aplicação 15/04/2019	6.137,37				287,084109		
22/11/2019	RESGATE	1.662,20				77,743227	21,380640756	19.121,993044
	Aplicação 15/04/2019	1.662,20				77,743227		
25/11/2019	RESGATE	1.049,64				49,087712	21,382948037	19.072,905332
	Aplicação 15/04/2019	1.049,64				49,087712		
26/11/2019	RESGATE	685,68				32,063157	21,385292774	19.040,842175
	Aplicação 15/04/2019	685,68				32,063157		
27/11/2019	RESGATE	1.483,10				69,344135	21,387533383	18.971,498040
	Aplicação 15/04/2019	1.342,92				62,789955		
	Aplicação 30/05/2019	140,18				6,554180		
28/11/2019	RESGATE	3.038,69				142,061948	21,389893867	18.829,436092
	Aplicação 30/05/2019	3.038,69				142,061948		
29/11/2019	RESGATE	15.033,33				702,747712	21,392214803	18.126,688380
	Aplicação 30/05/2019	15.033,33				702,747712		
29/11/2019	SALDO ATUAL	387.770,01				18.126,688380		18.126,688380

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	389.975,50
APLICAÇÕES (+)	46.824,47
RESGATES (-)	49.919,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	889,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	889,31
SALDO ATUAL =	387.770,01

Valor da Cota	
31/10/2019	21,345100607
29/11/2019	21,392214803

Rentabilidade	
No mês	0,2207
No ano	3,6518
Últimos 12 meses	3,9945

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

G338041550879833035
04/12/2019 16:17:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 22.792,72 C

Período **01/11/2019** a **30/11/2019**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					21.774,81 C
01/11/2019	04/11/2019	3/10	737 Juros	3574-2			10,00 C	
14/11/2019	14/11/2019		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		580,70 D	
14/11/2019	18/11/2019	18/10	737 Juros	3574-2			4,68 C	
27/11/2019	27/11/2019	27/11	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.483,10 C	
28/11/2019	28/11/2019	28/11	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		44,21 C	
29/11/2019	02/12/2019	1/11	737 Juros	3574-2			49,15 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					22.785,25 C			

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Novembro 2019.

São Jose dos Campos, 30 Novembro de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 39/18, referente ao período de NOVEMBRO de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria.

São José dos Campos, 16 de Janeiro de 2020.

Jonas Pereira da Silveira
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

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

Maria José da Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação