



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Órgão Concessor: SASO - 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 Torrao 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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 15ª Parcela Abril Municipal	R\$ 90.384,48	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/04/2020	NF-E	080.643	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	ROUPARIA	Cartão de Débito/Crédito	02/04/2020	584.347	790,89
2	31/03/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 03/2020	Transferência Eletrônica	02/04/2020	21.069	30.078,00
3	07/04/2020	NF-E	781573	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2020	Boleto	02/04/2020	40.201	200,00
4	06/04/2020	NF-E	099.960	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	06/04/2020	962.234	268,30
5	06/04/2020	NF-E	099.958	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	06/04/2020	957.754	181,58
6	06/04/2020	NF-E	2774	GCS COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	06/04/2020	40.601	793,41
7	31/03/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2020	Boleto	07/04/2020	40.701	3.050,47
8	02/04/2020	NF-E	005.852	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	08/04/2020	001.473	434,75
9	02/04/2020	NF-E	005.851	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	VESTUARIO	Transferência Eletrônica	08/04/2020	001.473	349,00
10	09/04/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO MARLI BALBINO RODRIGUES FREIRE	Boleto	09/04/2020	40.901	31,87
11	09/04/2020	Termo de Rescisão		MARLI BALBINO RODRIGUES FREIRE	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 04/2020	Transferência Eletrônica	09/04/2020	22.026	743,47
12	01/04/2020	NFS-E	648.967	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	Boleto	13/04/2020	41.301	311,08
13	13/04/2020	NF-E	010.509	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	13/04/2020	063.794	33,60
14	06/04/2020	NF-E	005.857	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	14/04/2020	001.473	126,30

15	14/04/2020	NF-E	018.541	Magalhães Equipamento Comerciais Ltda ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	14/04/2020	930.283	45,00
16	15/04/2020	NF-E	293	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/04/2020	023.200	8.625,00
17	16/04/2020	NF-E	017.730	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	MATERIAL DE USO	Transferência Eletrônica	16/04/2020	41.601	308,00
18	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 03/2020	Boleto	17/04/2020	41.704	2.052,35
19	31/03/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 03/2020	Boleto	17/04/2020	41.703	153,83
20	16/04/2020	BOLETO	278860	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NF 22 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	17/04/2020	41.705	140,00
21	16/04/2020	NF-E	055	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	LANCHE	Transferência Eletrônica	17/04/2020	41.701	302,40
22	17/04/2020	NFS-E	44	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO(COMPUTADOR)	Transferência Eletrônica	17/04/2020	41.708	460,00
23	06/04/2020	NF-E	006.631	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	17/04/2020	001.414	126,00
24	31/03/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 346 DIMEP	Boleto	17/04/2020	41.702	18,41
25	16/04/2020	Recibo	117879	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 04/2020	Boleto	17/04/2020	41.707	133,93
26	27/04/2020	Recibo	770492	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2020	Boleto	17/04/2020	41.706	1.268,80
27	17/04/2020	NFS-E	165	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 04/2020	Transferência Eletrônica	22/04/2020	42.203	1.050,00
28	14/04/2020	NF-E	004.599	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	22/04/2020	42.202	65,00
29	22/04/2020	NFS-E	24	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	22/04/2020	42.204	568,40
30	24/04/2020	NFS-E	892571	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2020	Boleto	22/04/2020	42.201	4.986,00
31	13/04/2020	NF-E	045.684	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/04/2020	42.403	133,80
32	14/04/2020	NF-E	045.723	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE	Boleto	24/04/2020	42.404	121,41
33	17/04/2020	NF-E	045.817	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE	Boleto	24/04/2020	42.402	159,96
34	23/04/2020	NF-E	190	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	24/04/2020	003.741	300,00
35	31/03/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 03/2020	Boleto	24/04/2020	42.401	396,97
36	23/04/2020	NF-E	045.992	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/04/2020	42.702	542,20
37	13/04/2020	NFS-E	911	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	27/04/2020	42.708	25,00
38	23/04/2020	NF-E	045.990	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE	Boleto	27/04/2020	42.703	134,90
39	23/04/2020	NF-E	045.994	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	27/04/2020	41.705	738,32

40	16/04/2020	NF-E	038.831	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ARTESANATO	Boleto	27/04/2020	42.707	492,55
41	01/04/2020	NF-E	003.071	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	27/04/2020	42.706	1.135,70
42	23/04/2020	NF-E	045.993	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	USO E CONSUMO	Boleto	27/04/2020	42.704	4,56
43	29/04/2020	NFS-E	934141	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2020	Boleto	27/04/2020	42.701	184,00
44	20/04/2020	NF-E	045.920	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/04/2020	42.803	49,99
45	20/04/2020	NF-E	045.922	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/04/2020	42.804	203,40
46	08/04/2020	NF-E	038.765	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ARTESANATO	Boleto	28/04/2020	42.801	180,30
47	08/04/2020	NF-E	038.763	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	28/04/2020	42.802	493,55
48	30/04/2020	NF-E	018.569	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME - Val Port	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	28/04/2020	587.152	571,55
49	27/04/2020	NF-E	046.146	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	29/04/2020	42.901	234,82
50	29/04/2020	RECIBO DE FERIAS		BRUNA DE SOUZA SILVA RIBEIRO	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	22.653	2.624,38
51	29/04/2020	RECIBO DE FERIAS		EDSONIA MARIA MARCOS	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2020	Transferência Eletrônica	29/04/2020	22.654	1.807,63
52	29/04/2020	NFS-E	37	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Boleto	29/04/2020	42.903	4.000,00
53	29/04/2020	NF-E	809	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/04/2020	42.902	54,00
54	04/04/2020	NF-E	045.457	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/04/2020	43.001	251,30
55	30/04/2020	NF-E	008.628	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	LANCHE	Boleto	30/04/2020	43.002	279,00
56	30/04/2020	NF-E	113	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	LANCHE	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43.004	200,00
57	30/04/2020	NF-E	300	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2020	023.200	8.625,00
58	30/04/2020	NFS-E	71	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/04/2020	102.213	488,85
59	04/05/2020	Recibo	771364	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2020	Boleto	30/04/2020	43.003	208,00
								Despesa Realizada	82.336,98
								Número de Documentos Relacionados	59

Terça-feira, 21 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Dulcinéa 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.º 39/2018

Período Conciliado: 01/04/2020 à 30/04/2020

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)	(+)	27.086,38
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	378.919,64
Total dos SalDOS Anteriores		406.006,02
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	90.384,48
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	83.710,53
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,44
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.525,24
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	151,69
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	465,16
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	65,93
Repasse/Contrapartida	(+)	90.384,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	82.336,98
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		82.336,98
SalDOS Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	28.525,86
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	386.055,31
Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)		414.581,17
Saldo Final Calculado		414.581,17
Este saldo deverá ser igual ao Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/04/2020	Banco: APLICACAO	90.384,48
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	90.384,48
		90.384,48
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

02/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	31.068,89 31.068,89
06/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.243,29 1.243,29
07/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.050,47 3.050,47
08/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	783,75 783,75
09/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	775,34 775,34
13/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	192,99 192,99
14/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	171,30 171,30
15/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.625,00 8.625,00
16/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	308,00 308,00
17/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.655,72 4.655,72
22/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.669,40 6.669,40
24/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.112,14 1.112,14
27/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.782,47 4.782,47
28/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.498,79 1.498,79
29/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.720,83 8.720,83
30/04/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.052,15 10.052,15
		83.710,53

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

Data	Histórico	Valor
02/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,38 0,38
06/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,06 0,06
07/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,20 0,20
08/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,06 0,06
09/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,07 0,07
13/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,01 0,01

14/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,01 0,01
15/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,89 0,89
16/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,03 0,03
17/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,51 0,51
22/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,56 0,56
24/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,08 0,08
27/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,21 0,21
28/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,05 0,05
29/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,20 0,20
30/04/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,12 0,12
		3,44
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/04/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.525,24 1.525,24
		1.525,24
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
13/04/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	151,69 151,69
		151,69
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	23,77 23,77
30/04/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	441,39 441,39
		465,16
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
02/04/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	6,43 6,43
07/04/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,43 5,43
13/04/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	2,46 2,46
24/04/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	8,30 8,30
27/04/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,10 0,10
30/04/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	37,51 37,51

30/04/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,70 5,70
		65,93
Repassse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/04/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse 15ª Parcela Abril Municipal	90.384,48 90.384,48
		90.384,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ROUPARIA	790,89 790,89
02/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 03/2020	30.078,00 30.078,00
02/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 04/2020	200,00 200,00
06/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	181,58 181,58
06/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	268,30 268,30
06/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	793,41 793,41
07/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 03/2020	3.050,47 3.050,47
08/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUARIO	349,00 349,00
08/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	434,75 434,75
09/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 04/2020	743,47 743,47
09/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO MARLI BALBINO RODRIGUES FREIRE	31,87 31,87
13/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	33,60 33,60
13/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	311,08 311,08
14/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	45,00 45,00
14/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	126,30 126,30
15/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
16/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE USO	308,00 308,00
17/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	126,00 126,00
17/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	302,40 302,40
17/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 346 DIMEP	18,41 18,41
17/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 03/2020	153,83 153,83
17/04/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 03/2020	2.052,35 2.052,35
17/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISSQN s/ NF 22 CARLOS JOSE DA SILVA	140,00 140,00
17/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2020	1.268,80 1.268,80

17/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2020	133,93 133,93
17/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO(COMPUTADOR)	460,00 460,00
22/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 05/2020	4.986,00 4.986,00
22/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GAS DE COZINHA	65,00 65,00
22/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 04/2020	1.050,00 1.050,00
22/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	568,40 568,40
24/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	300,00 300,00
24/04/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 03/2020	396,97 396,97
24/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	159,96 159,96
24/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	133,80 133,80
24/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	121,41 121,41
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 05/2020	184,00 184,00
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	542,20 542,20
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	134,90 134,90
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: USO E CONSUMO	4,56 4,56
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	738,32 738,32
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.135,70 1.135,70
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ARTESANATO	492,55 492,55
27/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	25,00 25,00
28/04/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSILIOS DE COZINHA	571,55 571,55
28/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ARTESANATO	180,30 180,30
28/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	493,55 493,55
28/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	49,99 49,99
28/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	203,40 203,40
29/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2020	2.624,38 2.624,38
29/04/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2020	1.807,63 1.807,63
29/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	234,82 234,82
29/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	54,00 54,00
29/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
30/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	488,85 488,85

30/04/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
30/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	251,30 251,30
30/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	279,00 279,00
30/04/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2020	208,00 208,00
30/04/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	200,00 200,00
Despesas Planejadas		82.336,98
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		82.336,98

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
CPF: 185.687.158-42

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

Fabio Cristiano Ferreira

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



Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	13.149	90.384,48 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	90.384,48 D	0,00 C
02/04/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	584.347	790,89 D	
				02/04 11:15 S J DOS CAMPOS			
02/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.069	30.078,00 D	
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	200,00 D	
				ALELO			
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.068,89 C	0,00 C
06/04/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	957.754	181,58 D	
				06/04 10:19 ASSAI ATACADISTA			
06/04/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	962.234	268,30 D	
				06/04 10:23 ASSAI ATACADISTA			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	793,41 D	
				237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL			
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.243,29 C	0,00 C
07/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.701	3.050,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.050,47 C	0,00 C
08/04/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	349,00 D	
				08/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
08/04/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	434,75 D	
				08/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
08/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	783,75 C	0,00 C
09/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.026	743,47 D	
09/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.901	31,87 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	775,34 C	0,00 C
13/04/2020		3574	99015	875 Transferido da poupan?a	3.574.510.034.814	151,69 C	
				13/04 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
13/04/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	33,60 D	
				13/04 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	311,08 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
13/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	192,99 C	0,00 C
14/04/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	930.283	45,00 D	
				14/04 09:35 VAL PORT			
14/04/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	126,30 D	
				14/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
14/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	171,30 C	0,00 C
15/04/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				15/04 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.625,00 C	0,00 C
16/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	308,00 D	
				341 1613 048286728000158 CIRUVALE COME			
16/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	308,00 C	0,00 C
17/04/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.001.414	126,00 D	
				17/04 1213 1414-1 CHAV DO VALE C			
17/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	302,40 D	
				237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			

17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.702	18,41 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.703	153,83 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561				
17/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		41.704	2.052,35 D	
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 03/2020				
17/04/2020	0000	13105 375 Impostos		41.705	140,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
17/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.706	1.268,80 D	
		CONSORCIO 123				
17/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.707	133,93 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA				
17/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.708	460,00 D	
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB				
17/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	4.655,72 C	0,00 C
22/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.201	4.986,00 D	
		ALELO				
22/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.202	65,00 D	
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS				
22/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.203	1.050,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB				
22/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.204	568,40 D	
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D				
22/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	6.669,40 C	0,00 C
24/04/2020	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741		300,00 D	
		24/04 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI				
24/04/2020	0000	13105 375 Impostos		42.401	396,97 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301				
24/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.402	159,96 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
24/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.403	133,80 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
24/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.404	121,41 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
24/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.112,14 C	0,00 C
27/04/2020	3574	99015 475 Aplica??o Poupan?a	553.574.510.034.814		1.525,24 D	
		27/04 3574 510034814-X GRUPO A D Q N				
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.701	184,00 D	
		ALELO				
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.702	542,20 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.703	134,90 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.704	4,56 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.705	738,32 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.706	1.135,70 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA				
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.707	492,55 D	
		GLAUBER ATACADISTA LTDA				
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.708	25,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB				
27/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	4.782,47 C	0,00 C
28/04/2020	3574	99008 234 Compra com Cart?o	587.152		571,55 D	
		28/04 15:49 VAL PORT				
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.801	180,30 D	
		GLAUBER ATACADISTA LTDA				
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.802	493,55 D	
		GLAUBER ATACADISTA LTDA				
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.803	49,99 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.804	203,40 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
28/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.498,79 C	0,00 C

29/04/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.653	2.624,38 D	
29/04/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.654	1.807,63 D	
29/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.901	234,82 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
29/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	54,00 D	
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA						
29/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET						
29/04/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	8.720,83 C	0,00 C
30/04/2020	3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	488,85 D	
30/04 0175 102213-X MARCOS ANTONIO						
30/04/2020	3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
30/04 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
30/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.001	251,30 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
30/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.002	279,00 D	
DINACI DE LOURDES						
30/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.003	208,00 D	
CONSORCIO 123						
30/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	200,00 D	
748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D						
30/04/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	10.052,15 C	
30/04/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330409011774211
04/05/2020 09:19:10

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	ABRIL/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	367.706,49			17.069,442475		
30/04/2020	SALDO ATUAL	368.147,88			17.069,442475		17.069,442475

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	367.706,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,39
SALDO ATUAL =	368.147,88

Valor da Cota	
31/03/2020	21,541798223
30/04/2020	21,567657133

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	0,6098
Últimos 12 meses	3,0737

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	11.213,15			1.120,677503		
01/04/2020	APLICAÇÃO	90.384,48			9.033,111283	10,005907949	10.153,788786
02/04/2020	RESGATE	31.068,89		0,38	3.105,029207	10,006111999	7.048,759579
	Aplicação 02/03/2020	11.213,62			1.120,677503		
	Aplicação 01/04/2020	19.855,27		0,38	1.984,351704		
06/04/2020	RESGATE	1.243,29		0,06	124,253883	10,006528327	6.924,505696
	Aplicação 01/04/2020	1.243,29		0,06	124,253883		
07/04/2020	RESGATE	3.050,47		0,20	304,861099	10,006753912	6.619,644597
	Aplicação 01/04/2020	3.050,47		0,20	304,861099		
08/04/2020	RESGATE	783,75		0,06	78,326231	10,006992400	6.541,318366
	Aplicação 01/04/2020	783,75		0,06	78,326231		
09/04/2020	RESGATE	775,34		0,07	77,485361	10,007180581	6.463,833005
	Aplicação 01/04/2020	775,34		0,07	77,485361		
13/04/2020	RESGATE	192,99		0,01	19,285728	10,007400250	6.444,547277
	Aplicação 01/04/2020	192,99		0,01	19,285728		
14/04/2020	RESGATE	171,30		0,01	17,117920	10,007641076	6.427,429357
	Aplicação 01/04/2020	171,30		0,01	17,117920		
15/04/2020	RESGATE	8.625,00		0,89	861,910064	10,007877113	5.565,519293
	Aplicação 01/04/2020	8.625,00		0,89	861,910064		
16/04/2020	RESGATE	308,00		0,03	30,778183	10,008063038	5.534,741110
	Aplicação 01/04/2020	308,00		0,03	30,778183		
17/04/2020	RESGATE	4.655,72		0,51	465,237064	10,008295475	5.069,504046
	Aplicação 01/04/2020	4.655,72		0,51	465,237064		
22/04/2020	RESGATE	6.669,40		0,56	666,414413	10,008727113	4.403,089633
	Aplicação 01/04/2020	6.669,40		0,56	666,414413		
24/04/2020	RESGATE	1.112,14		0,08	111,119893	10,009188946	4.291,969740
	Aplicação 01/04/2020	1.112,14		0,08	111,119893		
27/04/2020	RESGATE	4.782,47		0,21	477,819178	10,009393131	3.814,150562
	Aplicação 01/04/2020	4.782,47		0,21	477,819178		
28/04/2020	RESGATE	1.498,79		0,05	149,739953	10,009619792	3.664,410609
	Aplicação 01/04/2020	1.498,79		0,05	149,739953		

29/04/2020	RESGATE	8.720,83	0,20	871,245925	10,009837353	2.793,164684
	Aplicação 01/04/2020	8.720,83	0,20	871,245925		
30/04/2020	RESGATE	10.052,15	0,12	1.004,218438	10,010043253	1.788,946246
	Aplicação 01/04/2020	10.052,15	0,12	1.004,218438		
30/04/2020	SALDO ATUAL	17.907,43		1.788,946246		1.788,946246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.213,15
APLICAÇÕES (+)	90.384,48
RESGATES (-)	83.710,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,33
SALDO ATUAL =	17.907,43

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

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

G3330409011774211
04/05/2020 09:20:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 28.525,86 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período **01/04/2020 a 30/04/2020**

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
31/03/2020			Saldo anterior					27.086,38 C
02/04/2020	03/04/2020	3/3	737 Juros	3574-2			6,43 C	
07/04/2020	08/04/2020	8/3	737 Juros	3574-2			5,43 C	
09/04/2020	13/04/2020	12/3	737 Juros	3574-2			2,46 C	
13/04/2020	13/04/2020		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		151,69 D	
24/04/2020	27/04/2020	27/3	737 Juros	3574-2			8,30 C	
27/04/2020	28/04/2020	28/3	737 Juros	3574-2			0,10 C	
27/04/2020	27/04/2020	27/4	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.525,24 C	
30/04/2020	04/05/2020	1/4	737 Juros	3574-2			37,51 C	
30/04/2020	04/05/2020	3/4	737 Juros	3574-2			5,70 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					28.525,86 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

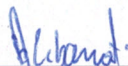
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Abril de 2020.

São Jose dos Campos, 07 de maio de 2020.

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 ABRIL de 2020 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.

Registramos, conforme relatório de monitoramento e avaliação emitido pela Gestora da Parceria, que a OSC realizou as atividades conforme plano de trabalho, e atendeu a meta pactuada. O número de atendidos de 32, foi superior à meta, devido ao fluxo de desligamentos e admissões; o alcance parcial da meta relativa a usuário cadastrados no Cadastro Único, e de encaminhamentos para documentação civil foi em decorrência da suspensão dos encaminhamentos, como medida de prevenção a pandemia.

São José dos Campos, 24 de junho 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