



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 Torção 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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL AGOSTO	R\$ 90.384,48	01/08/2019	01/08/2019	02/08/2019

Despesas

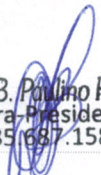
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/08/2019	NF-E	079.453	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	01/08/2019	167.191	248,15
2	01/08/2019	NF-E	079.501	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	01/08/2019	110.301	316,92
3	29/07/2019	NF-E	368	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	01/08/2019	80.101	117,00
4	05/08/2019	NF-E	011	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	LANCHE	Transferência Eletrônica	05/08/2019	80.501	496,00
5	31/07/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 07/2019	Transferência Eletrônica	06/08/2019	30.160	30.873,00
6	31/07/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 07/2019	Transferência Eletrônica	07/08/2019	80.702	3.073,37
7	07/08/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO ANA SABRINA G. DOS SANTOS ARAUJO	Transferência Eletrônica	07/08/2019	80.701	216,04
8	07/08/2019	Termo de Rescisão		ANA SABRINA GOULART DOS SANTOS ARAUJO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2019	Transferência Eletrônica	07/08/2019	28.560	2.736,63
9	07/08/2019	Recibo	037.049	SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS	SERVIÇOS DE CARTORIO	Cartão de Débito/Crédito	07/08/2019	57.515	45,10
10	01/08/2019	NF-E	005.444	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	09/08/2019	001.473	345,95
11	12/08/2019	NFS-E	12.736	Chaveiro do Vale Comercial Ltda - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2019	001.414	20,50
12	15/08/2019	NF-E	080.653	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	15/08/2019	670.551	245,30
13	15/08/2019	NF-E	009.734	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	15/08/2019	063.794	190,00

14	15/08/2019	NF-E	104	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/08/2019	023.200	6.900,00
15	05/08/2019	NF-E	003.761	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	16/08/2019	81.602	130,00
16	06/08/2019	NF-E	36.863	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	16/08/2019	81.601	167,40
17	08/07/2019	NF-E	35.914	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	16/08/2019	81.603	155,40
18	18/08/2019	NFS-E	24	ELISEU FROES VIEIRA 25805866870	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	16/08/2019	81.605	2.842,00
19	15/08/2019	NFS-E	1.114	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	16/08/2019	81.604	1.050,00
20	31/07/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 07/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	82.002	3.608,05
21	31/07/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 07/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	82.003	159,34
22	14/08/2019	NF-E	037.169	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	20/08/2019	82.001	173,40
23	31/07/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 07/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	82.004	411,19
24	21/08/2019	NF-E	081.105	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	21/08/2019	127.858	21,40
25	21/08/2019	NF-E	009.751	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	21/08/2019	063.794	92,00
26	21/08/2019	NF-E	131	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	21/08/2019	003.741	120,00
27	22/08/2019	NFS-E	26	ELISEU FROES VIEIRA 25805866870	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	22/08/2019	82.201	3.087,00
28	26/08/2019	NF-E	081.472	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	26/08/2019	857.509	201,70
29	26/08/2019	NF-E	081.473	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	26/08/2019	859.891	39,90
30	26/08/2019	NF-E	081.475	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	26/08/2019	863.480	110,60
31	26/08/2019	NF-E	081.478	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LIMPEZA E HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	26/08/2019	872.583	234,85
32	22/08/2019	NFS-E	635175	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2019	Boleto	26/08/2019	82.601	5.560,00
33	22/08/2019	Recibo	97.634	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 09/2019	Boleto	26/08/2019	82.603	124,64
34	05/09/2019	Recibo	719.040	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2019	Boleto	26/08/2019	82.602	1.790,80
35	08/08/2019	NF-E	034.597	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITORIO	Boleto	28/08/2019	82.801	322,25
36	29/08/2019	RECIBO DE FERIAS		Sebastião Silva Carvalho	PAGAMENTO DE FERIAS 09/2019	Transferência Eletrônica	29/08/2019	036.123	1.773,62
37	19/08/2019	NFS-E	1.777	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	SERVIÇO DE XEROX	Boleto	29/08/2019	82.901	100,00
38	23/08/2019	NF-E	956	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Boleto	30/08/2019	83.003	486,45
39	30/08/2019	NF-E	110	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/08/2019	023.200	7.360,00
40	30/08/2019	NFS-E	1.695	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/08/2019	102.213	388,90
41	30/08/2019	NFS-E	104	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83.002	4.000,00

42	28/08/2019	NF-E	416	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83.001	63,00
							Despesa Realizada	80.397,85	
							Número de Documentos Relacionados	42	

Segunda-feira, 30 de Setembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:


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



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 Nº 39/18

Período Conciliado: 01/08/2019 à 31/08/2019

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)	(+)	17.173,40
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	344.854,31
Total dos Saldos Anteriores		362.027,71
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	25.694,24
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	16.290,73
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.536,69
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	108,03
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	245,30
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	535,00
Reembolso de Tarifas	(+)	430,54
Rendimento de Aplicação	(+)	1.134,40
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	60,30
Repasse/Contrapartida	(+)	90.384,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	80.397,85
Despesas Não Planejadas	(-)	365,30
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		80.763,15
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	18.662,36
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	355.392,22
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		374.054,58
Saldo Final Calculado		374.054,58
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		Valor
Data	Histórico	
29/08/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	25.694,24 25.694,24
		25.694,24
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		Valor
Data	Histórico	
01/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	682,07 682,07
29/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.773,62 1.773,62
30/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	13.835,04 13.835,04
		16.290,73
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		Valor
Data	Histórico	
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		Valor
Data	Histórico	
30/08/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.536,69 1.536,69
		1.536,69
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		Valor
Data	Histórico	
07/08/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	108,03 108,03
		108,03
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		Valor
Data	Histórico	
		0,00
Estorno de Pagamento / Débito		Valor
Data	Histórico	
15/08/2019	Banco: ESTORNO DE DÉBITO Sistema: ESTORNO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (SENDAS)	245,30 245,30
		245,30
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		Valor
Data	Histórico	
02/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO	295,00 295,00
21/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO UNIFORME (COMPROVANTE ERRÔNEO)	120,00 120,00
21/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO	120,00 120,00
		535,00
Reembolso de Tarifas		Valor
Data	Histórico	

09/08/2019	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/05 A 31/05	75,00 75,00
14/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/02 A 28/02	95,36 95,36
14/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/03 A 31/03	185,18 185,18
14/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/04 A 30/04	75,00 75,00
		430,54

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.134,40 1.134,40
		1.134,40

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/08/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	12,06 12,06
16/08/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,46 5,46
30/08/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	42,78 42,78
		60,30

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
02/08/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL AGOSTO	90.384,48 90.384,48
		90.384,48

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/08/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	316,92 316,92
01/08/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	248,15 248,15
01/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	117,00 117,00
05/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	496,00 496,00
06/08/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 07/2019	30.873,00 30.873,00
07/08/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: SERVIÇOS DE CARTORIO	45,10 45,10
07/08/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2019	2.736,63 2.736,63
07/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO ANA SABRINA G. DOS SANTOS ARAUJO	216,04 216,04
07/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 07/2019	3.073,37 3.073,37
09/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	345,95 345,95
12/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	20,50 20,50

			245,30
15/08/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO		245,30
	Sistema: LIMPEZA (NF SENDAS PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)		245,30
15/08/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO		245,30
	Sistema: LIMPEZA		245,30
15/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA		190,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL		190,00
15/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.900,00
	Sistema: REFEIÇÃO		6.900,00
16/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO		167,40
	Sistema: LANCHE		167,40
16/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO		130,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA		130,00
16/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO		155,40
	Sistema: LANCHE		155,40
16/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.050,00
	Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.050,00
16/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.842,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL		2.842,00
20/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO		173,40
	Sistema: LANCHE		173,40
20/08/2019	Banco: INSS ARRECADÇÃO		3.608,05
	Sistema: INSS 07/2019		3.608,05
20/08/2019	Banco: IMPOSTOS		159,34
	Sistema: IRRF 07/2019		159,34
20/08/2019	Banco: IMPOSTOS		411,19
	Sistema: PIS 07/2019		411,19
21/08/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO		21,40
	Sistema: HIGIENE		21,40
21/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA		92,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL		92,00
21/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA		120,00
	Sistema: UNIFORME (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)		120,00
21/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA		120,00
	Sistema: UNIFORME		120,00
22/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.087,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL		3.087,00
26/08/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO		201,70
	Sistema: ALIMENTAÇÃO		201,70
26/08/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO		39,90
	Sistema: ALIMENTAÇÃO		39,90
26/08/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO		110,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO		110,60
26/08/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO		234,85
	Sistema: LIMPEZA E HIGIENE		234,85
26/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO		5.560,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 09/2019		5.560,00
26/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO		1.790,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE 09/2019		1.790,80
26/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO		124,64
	Sistema: VALE TRANSPORTE 09/2019		124,64
28/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO		322,25
	Sistema: MATERIAL ESCRITORIO		322,25
29/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.773,62
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 09/2019		1.773,62

29/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	100,00
	Sistema: SERVIÇO DE XEROX	100,00
30/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	388,90
	Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	388,90
30/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.360,00
	Sistema: REFEIÇÃO	7.360,00
30/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	63,00
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	63,00
30/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00
30/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	486,45
	Sistema: LIMPEZA	486,45
Despesas Planejadas		80.397,85
Despesas Não Planejadas		365,30
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		80.763,15
Total das Despesas		

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

Fábio Cristiano Ferreira
 RG: 26.825.307-9
 CPF: 186.735.698-85

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020822088722013
02/09/2019 08:26:34

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	110.301	316,92 D	
				01/08 11:43 ASSAI ATACADISTA			
01/08/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	167.191	248,15 D	
				01/08 12:12 ASSAI ATACADISTA			
01/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	117,00 D	
				104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
01/08/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	682,07 C	0,00 C
02/08/2019		6958	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.958.000.105.053	295,00 C	
				02/08 6958 105053-2 PE DE SALGADOS			
02/08/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	7.425	90.384,48 C	90.679,48 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	496,00 D	90.183,48 C
				237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
06/08/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.160	30.873,00 D	59.310,48 C
07/08/2019		3574	99015 875	Transferido da poupan?a	3.574.510.034.814	108,03 C	
				07/08 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
07/08/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	57.515	45,10 D	
				07/08 10:52 SEGUNDO TABELIAO DE			
07/08/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.560	2.736,63 D	
07/08/2019		0000	13105 375	Impostos	80.701	216,04 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/08/2019		0000	13105 375	Impostos	80.702	3.073,37 D	53.347,37 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.075.406	75,00 C	
				237 2858 9123386000101 GRUPO DE ASSIS			
09/08/2019		3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	345,95 D	53.076,42 C
				09/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
12/08/2019		3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.213.000.001.414	20,50 D	53.055,92 C
				12/08 1213 1414-1 CHAV DO VALE C			
14/08/2019		2513	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.513.000.034.814	95,36 C	
				14/08 2513 34814-7 GRUPO A D Q N			
14/08/2019		2513	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.513.000.034.814	185,18 C	
				14/08 2513 34814-7 GRUPO A D Q N			
14/08/2019		2513	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.513.000.034.814	75,00 C	53.411,46 C
				14/08 2513 34814-7 GRUPO A D Q N			
15/08/2019		3574	99008 780	Estorno de D?bito	666.684	245,30 C	
15/08/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	666.684	245,30 D	
				15/08 13:38 ASSAI ATACADISTA			
15/08/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	670.551	245,30 D	
				15/08 13:41 ASSAI ATACADISTA			
15/08/2019		3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	190,00 D	
				15/08 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
15/08/2019		3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	6.900,00 D	46.076,16 C
				15/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
16/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.601	167,40 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
16/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.602	130,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
16/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.603	155,40 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			

16/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	1.050,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	2.842,00 D	41.731,36 C
		341 9347 018598349000132 ELISEU FROES			
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	173,40 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
20/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.002	3.608,05 D	
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 07/2019			
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.003	159,34 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.004	411,19 D	37.379,38 C
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
21/08/2019	1213	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.213.000.036.394	120,00 C	
		21/08 1213 36394-4 RODRIGO APAREC			
21/08/2019	6958	99021 870 Transfer?ncia recebida	616.958.000.003.741	120,00 C	
		21/08 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
21/08/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	127.858	21,40 D	
		21/08 14:02 ASSAI ATACADISTA			
21/08/2019	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	92,00 D	
		21/08 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
21/08/2019	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	120,00 D	
		21/08 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
21/08/2019	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	120,00 D	37.265,98 C
		21/08 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
22/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	3.087,00 D	34.178,98 C
		341 9347 018598349000132 ELISEU FROES			
26/08/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	857.509	201,70 D	
		26/08 11:03 ASSAI ATACADISTA			
26/08/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	859.891	39,90 D	
		26/08 11:05 ASSAI ATACADISTA			
26/08/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	863.480	110,60 D	
		26/08 11:08 ASSAI ATACADISTA			
26/08/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	872.583	234,85 D	
		26/08 11:15 ASSAI ATACADISTA			
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	5.560,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	1.790,80 D	
		CONSORCIO 123			
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.603	124,64 D	26.116,49 C
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	322,25 D	25.794,24 C
		GLAUBER ATACADISTA LTDA			
29/08/2019	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.036.123	1.773,62 D	
		29/08 3574 36123-2 SEBASTIAO SILV			
29/08/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	25.694,24 D	
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	100,00 D	
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
29/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.773,62 C	0,00 C
30/08/2019	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	388,90 D	
		30/08 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
30/08/2019	3574	99015 475 Aplica??o Poupan?a	553.574.510.034.814	1.536,69 D	
		30/08 3574 510034814-X GRUPO A D Q N			
30/08/2019	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	7.360,00 D	
		30/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	63,00 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	4.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.003	486,45 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
30/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	13.835,04 C	0,00 C
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041535907601043
04/09/2019 16:02:10

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	344.854,31			16.305,074150		
01/08/2019	RESGATE	682,07			32,243656	21,153618271	16.272,830494
	Aplicação 28/02/2019	682,07			32,243656		
29/08/2019	APLICAÇÃO	25.694,24			1.211,051607	21,216469914	17.483,882101
29/08/2019	RESGATE	1.773,62			83,596376	21,216469914	17.400,285725
	Aplicação 28/02/2019	1.773,62			83,596376		
30/08/2019	RESGATE	13.835,04			651,993167	21,219608886	16.748,292558
	Aplicação 28/02/2019	881,25			41,530161		
	Aplicação 28/03/2019	12.953,79			610,463006		
30/08/2019	SALDO ATUAL	355.392,22			16.748,292558		16.748,292558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.854,31
APLICAÇÕES (+)	25.694,24
RESGATES (-)	16.290,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.134,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.134,40
SALDO ATUAL =	355.392,22

Valor da Cota

31/07/2019	21,150122410
30/08/2019	21,219608886

Rentabilidade

No mês	0,3285
No ano	2,8154
Últimos 12 meses	4,2225

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

G338041535907601046
04/09/2019 16:02:58

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 18.673,18 C

Período **01/08/2019** a **31/08/2019**

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
31/07/2019			Saldo anterior					17.173,40 C
02/08/2019	05/08/2019	3/7	737 Juros	3574-2			12,06 C	
07/08/2019	07/08/2019		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		108,03 D	
16/08/2019	19/08/2019	18/7	737 Juros	3574-2			5,46 C	
30/08/2019	30/08/2019	1/8	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.536,69 C	
30/08/2019	02/09/2019	1/8	737 Juros	3574-2			42,78 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					18.662,36 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 Agosto 2019.

São Jose dos Campos, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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, 03 de outubro de 2019.

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