



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 |

### Repasse

| Repasse                               | Valor         | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Repasse 8ª Parcela Setembro Municipal | R\$ 90.984,48 | 02/09/2019  | 02/09/2019            | 02/09/2019  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                                        | Identificação da Despesa          | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 02/09/2019            | NF-E     | 001.003         | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA              | MATERIAL DE LIMPEZA               | Transferência Eletrônica | 02/09/2019         | 90.201              | 39,00     |
| 2    | 03/09/2019            | NF-E     | 082.240         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                    | HIGIENE                           | Cartão de Débito/Crédito | 03/09/2019         | 683.660             | 159,75    |
| 3    | 03/09/2019            | NF-E     | 016             | LUZIA SANTOS GOMES 61983564375                    | LANCHE                            | Transferência Eletrônica | 03/09/2019         | 90.301              | 669,60    |
| 4    | 05/09/2019            | NF-E     | 082.443         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                    | ALIMENTAÇÃO                       | Cartão de Débito/Crédito | 05/09/2019         | 169.010             | 28,08     |
| 5    | 05/09/2019            | NF-E     | 082.440         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                    | HIGIENE                           | Cartão de Débito/Crédito | 05/09/2019         | 165.012             | 41,56     |
| 6    | 31/08/2019            | Holerite |                 | FUNCIONÁRIOS                                      | SALARIO 08/2019                   | Transferência Eletrônica | 05/09/2019         | 37.934              | 31.401,00 |
| 7    | 31/08/2019            | GRF      |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | FGTS 08/2019                      | Boleto                   | 06/09/2019         | 90.601              | 2.981,16  |
| 8    | 02/09/2019            | NF-E     | 37.783          | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                       | LANCHE                            | Boleto                   | 06/09/2019         | 90.602              | 260,10    |
| 9    | 06/09/2019            | Recibo   | 1701093432      | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | SERVIÇOS DE CORREIOS              | Cartão de Débito/Crédito | 06/09/2019         | 916.209             | 34,05     |
| 10   | 31/08/2019            | BOLETO   |                 | Sindicato Empreg Estab de Serv Saude de SJC       | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2019 | Boleto                   | 10/09/2019         | 91.001              | 44,30     |
| 11   | 10/09/2019            | NF-E     | 082.811         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                    | HIGIENE                           | Cartão de Débito/Crédito | 10/09/2019         | 374.293             | 226,75    |
| 12   | 27/09/2019            | Recibo   | 724846          | CONSÓRCIO 123                                     | VALE TRANSPORTE 09/2019           | Boleto                   | 12/09/2019         | 91.201              | 48,40     |
| 13   | 13/09/2019            | NF-E     | 38.206          | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                       | ALIMENTAÇÃO                       | Cartão de Débito/Crédito | 13/09/2019         | 138.598             | 47,76     |
| 14   | 06/09/2019            | NF-E     | 005.510         | COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME                | HIGIENE                           | Transferência Eletrônica | 13/09/2019         | 001.473             | 298,40    |



|                                   |            |                  |         |                                                       |                                      |                          |            |           |          |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|----------|
| 15                                | 13/09/2019 | NF-E             | 118     | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                        | REFEIÇÃO                             | Transferência Eletrônica | 13/09/2019 | 023.200   | 6.900,00 |
| 16                                | 06/09/2019 | NF-E             | 005.511 | COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME                    | VESTUÁRIO/ROUPARIA                   | Transferência Eletrônica | 13/09/2019 | 001.473   | 559,80   |
| 17                                | 16/09/2019 | NFS-E            | 20      | EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP      | ASSESSORIA CONTABIL 09/2019          | Transferência Eletrônica | 17/09/2019 | 91.701    | 1.050,00 |
| 18                                | 27/09/2019 | Recibo           | 725512  | CONSÓRCIO 123                                         | VALE TRANSPORTE 09/2019              | Boleto                   | 18/09/2019 | 91.801    | 48,40    |
| 19                                | 31/08/2019 | GPS              |         | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP            | INSS 08/2019                         | Boleto                   | 20/09/2019 | 92.001    | 3.192,44 |
| 20                                | 31/08/2019 | DARF             |         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL               | IRRF s/FOLHA 08/2019                 | Boleto                   | 20/09/2019 | 92.002    | 166,56   |
| 21                                | 31/08/2019 | BOLETO           | 2046974 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos           | ISSQN s/ NF 26 ELISEU FROES VIEIRA   | Boleto                   | 20/09/2019 | 92.003    | 63,00    |
| 22                                | 31/08/2019 | BOLETO           | 2046940 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos           | ISSQN s/NF 24 ELISEU FROES (PARCIAL) | Boleto                   | 20/09/2019 | 023.117   | 58,00    |
| 23                                | 23/09/2019 | NF-E             | 083.958 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                        | ALIMENTAÇÃO                          | Transferência Eletrônica | 23/09/2019 | 927.228   | 192,69   |
| 24                                | 23/09/2019 | NF-E             | 083.956 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                        | LANCHE                               | Cartão de Débito/Crédito | 23/09/2019 | 923.823   | 248,51   |
| 25                                | 20/09/2019 | NF-E             | 2463    | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO               | Boleto                   | 23/09/2019 | 92.305    | 210,00   |
| 26                                | 12/09/2019 | NFS-E            | 7       | SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP              | SERVIÇO DE XEROX                     | Boleto                   | 23/09/2019 | 92.301    | 400,00   |
| 27                                | 12/09/2019 | NFS-E            | 6       | SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP              | SERVIÇO DE XEROX                     | Boleto                   | 23/09/2019 | 92.302    | 100,00   |
| 28                                | 23/09/2019 | NFS-E            | 55      | C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME                            | SERVIÇO DE XEROX                     | Transferência Eletrônica | 23/09/2019 | 92.307    | 72,50    |
| 29                                | 25/09/2019 | NFS-E            | 828873  | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A         | VALE ALIMENTAÇÃO 10/2019             | Boleto                   | 23/09/2019 | 92.304    | 5.620,00 |
| 30                                | 24/09/2019 | Recibo           | 726402  | CONSÓRCIO 123                                         | VALE TRANSPORTE 10/2019              | Boleto                   | 23/09/2019 | 92.303    | 1.752,08 |
| 31                                | 06/09/2019 | NF-E             | 003.897 | BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME                     | GÁS DE COZINHA                       | Boleto                   | 24/09/2019 | 92.401    | 65,00    |
| 32                                | 13/09/2019 | NF-E             | 38210   | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                           | LANCHE                               | Boleto                   | 25/09/2019 | 92.502    | 242,10   |
| 33                                | 31/08/2019 | DARF             |         | Secretaria da Receita Federal do Brasil               | PIS 08/2019                          | Boleto                   | 25/09/2019 | 92.501    | 372,64   |
| 34                                | 27/09/2019 | RECIBO DE FERIAS |         | Vanira Francisca Alves                                | PAGAMENTO DE FERIAS 10/2019          | Transferência Eletrônica | 27/09/2019 | 25.535    | 1.451,55 |
| 35                                | 23/09/2019 | NF-E             | 38525   | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                           | LANCHE                               | Boleto                   | 30/09/2019 | 93.003    | 224,10   |
| 36                                | 30/09/2019 | NF-E             | 084.569 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                        | LIMPEZA E HIGIENE                    | Cartão de Débito/Crédito | 30/09/2019 | 930.394   | 103,30   |
| 37                                | 18/09/2019 | NF-E             | 001.098 | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA                  | MATERIAL DE LIMPEZA                  | Boleto                   | 30/09/2019 | 93.002    | 683,60   |
| 38                                | 30/09/2019 | NF-E             | 124     | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                        | REFEIÇÃO                             | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 023.200   | 6.900,00 |
| 39                                | 28/09/2019 | NFS-E            | 5       | MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME                       | SERVIÇO DE LAVANDERIA                | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 102.213   | 393,50   |
| 40                                | 27/09/2019 | NFS-E            | 1       | BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI                  | TRANSPORTE DE PESSOAS                | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93.001    | 4.000,00 |
| 41                                | 30/09/2019 | NF-E             | 473     | Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830             | ÁGUA POTÁVEL                         | Boleto                   | 30/09/2019 | 93.004    | 175,50   |
| Despesa Realizada                 |            |                  |         |                                                       |                                      |                          |            | 71.525,18 |          |
| Número de Documentos Relacionados |            |                  |         |                                                       |                                      |                          |            | 41        |          |



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: 01/09/2019 à 30/09/2019

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)   | (+) | 18.662,36         |
| Conta Aplicação (Municipal)           | (+) | 355.392,22        |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>    |     | <b>374.054,58</b> |

#### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

|                                                                                |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação                                       | (+) | 26.390,50 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate                                         | (-) | 8.959,58  |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)         | (-) | 0,00      |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação                               | (+) | 1.490,58  |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate                                 | (-) | 0,00      |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00      |

#### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

|                                                                   |     |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc | (+) | 67,50     |
| Rendimento de Aplicação                                           | (+) | 1.057,76  |
| Rendimento de Poupança (Provisão)                                 | (+) | 64,08     |
| Repasse/Contrapartida                                             | (+) | 90.984,48 |

#### Despesas

|                                                          |     |                  |
|----------------------------------------------------------|-----|------------------|
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho     | (-) | 71.525,18        |
| Despesas Não Planejadas                                  | (-) | 605,30           |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |     |                  |
| <b>Total das Despesas</b>                                |     | <b>72.130,48</b> |

#### Saldos Finais

|                                                                     |     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Conta de Repasse de Recurso Municipal                               | (+) | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)                                 | (+) | 20.217,02         |
| Conta Aplicação (Municipal)                                         | (+) | 373.880,90        |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                         |     | <b>394.097,92</b> |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                        |     | <b>394.097,92</b> |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) |     |                   |

#### Visão Analítica dos Lançamentos

##### Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

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



|                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 30/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> APLICACAO<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'             | 26.390,50<br>26.390,50 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                | <b>26.390,50</b>       |
| <b>Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate</b>                                         |                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Data</b>                                                                           | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>           |
| 30/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'               | 8.959,58<br>8.959,58   |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                | <b>8.959,58</b>        |
| <b>Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>         |                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Data</b>                                                                           | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>           |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>            |
| <b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação</b>                               |                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Data</b>                                                                           | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>           |
| 30/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.490,58<br>1.490,58   |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                | <b>1.490,58</b>        |
| <b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>                                 |                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Data</b>                                                                           | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>           |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>            |
| <b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b> |                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Data</b>                                                                           | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>           |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>            |
| <b>Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b>              |                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Data</b>                                                                           | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>           |
| 23/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> DOC CRÉDITO EM CONTA<br><b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO NFS-e 4.262 cancelada (CV Mendonça)                                                                            | 67,50<br>67,50         |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                | <b>67,50</b>           |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                                        |                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Data</b>                                                                           | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>           |
| 30/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO<br><b>Sistema:</b> RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO                                                                                                   | 1.057,76<br>1.057,76   |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                | <b>1.057,76</b>        |
| <b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>                                              |                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Data</b>                                                                           | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>           |
| 02/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> JUROS<br><b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA                                                                                                                          | 10,82<br>10,82         |
| 17/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> JUROS<br><b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA                                                                                                                          | 5,06<br>5,06           |
| 30/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> JUROS<br><b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA                                                                                                                          | 48,20<br>48,20         |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                | <b>64,08</b>           |
| <b>Repasse/Contrapartida</b>                                                          |                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Data</b>                                                                           | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>           |
| 02/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR<br><b>Sistema:</b> Repasse 8ª Parcela Setembro Municipal                                                                                  | 90.984,48<br>90.984,48 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                | <b>90.984,48</b>       |
| <b>Despesas</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                |                        |



| Data       | Histórico                                     | Valor     |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 02/09/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV              | 39,00     |
|            | Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA                  | 39,00     |
| 03/09/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                      | 159,75    |
|            | Sistema: HIGIENE                              | 159,75    |
| 03/09/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV              | 669,60    |
|            | Sistema: LANCHE                               | 669,60    |
| 05/09/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                      | 41,56     |
|            | Sistema: HIGIENE                              | 41,56     |
| 05/09/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                      | 28,08     |
|            | Sistema: ALIMENTAÇÃO                          | 28,08     |
| 05/09/2019 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO                     | 31.401,00 |
|            | Sistema: SALARIO 08/2019                      | 31.401,00 |
| 05/09/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV              | 15,30     |
|            | Sistema: COMPRA CANCELA                       | 15,30     |
| 06/09/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                      | 34,05     |
|            | Sistema: SERVIÇOS DE CORREIOS                 | 34,05     |
| 06/09/2019 | Banco: IMPOSTOS                               | 2.981,16  |
|            | Sistema: FGTS 08/2019                         | 2.981,16  |
| 06/09/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                    | 260,10    |
|            | Sistema: LANCHE                               | 260,10    |
| 10/09/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                      | 226,75    |
|            | Sistema: HIGIENE                              | 226,75    |
| 10/09/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                    | 44,30     |
|            | Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2019    | 44,30     |
| 12/09/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                    | 48,40     |
|            | Sistema: VALE TRANSPORTE 09/2019              | 48,40     |
| 13/09/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                      | 47,76     |
|            | Sistema: ALIMENTAÇÃO                          | 47,76     |
| 13/09/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA                  | 6.900,00  |
|            | Sistema: REFEIÇÃO                             | 6.900,00  |
| 13/09/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA                  | 559,80    |
|            | Sistema: VESTUARIO/ROUPARIA                   | 559,80    |
| 13/09/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA                  | 298,40    |
|            | Sistema: HIGIENE                              | 298,40    |
| 17/09/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV              | 1.050,00  |
|            | Sistema: ASSESSORIA CONTABIL 09/2019          | 1.050,00  |
| 18/09/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                    | 48,40     |
|            | Sistema: VALE TRANSPORTE 09/2019              | 48,40     |
| 20/09/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA                  | 58,00     |
|            | Sistema: ISSQN s/NF 24 ELISEU FROES (PARCIAL) | 58,00     |
| 20/09/2019 | Banco: INSS ARRECAÇÃO                         | 3.192,44  |
|            | Sistema: INSS 08/2019                         | 3.192,44  |
| 20/09/2019 | Banco: IMPOSTOS                               | 166,56    |
|            | Sistema: IRRF s/FOLHA 08/2019                 | 166,56    |
| 20/09/2019 | Banco: IMPOSTOS                               | 63,00     |
|            | Sistema: ISSQN s/ NF 26 ELISEU FROES VIEIRA   | 63,00     |
| 23/09/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                      | 248,51    |
|            | Sistema: LANCHE                               | 248,51    |
| 23/09/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                      | 192,69    |
|            | Sistema: ALIMENTAÇÃO                          | 192,69    |
| 23/09/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                    | 400,00    |
|            | Sistema: SERVIÇO DE XEROX                     | 400,00    |



|                                                          |                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 23/09/2019                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: SERVIÇO DE XEROX                          | 100,00<br>100,00     |
| 23/09/2019                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE TRANSPORTE 10/2019                   | 1.752,08<br>1.752,08 |
| 23/09/2019                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 10/2019                  | 5.620,00<br>5.620,00 |
| 23/09/2019                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO                    | 210,00<br>210,00     |
| 23/09/2019                                               | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO (TELEVISÃO ) | 590,00<br>590,00     |
| 23/09/2019                                               | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: SERVIÇO DE XEROX                    | 72,50<br>72,50       |
| 24/09/2019                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: GÁS DE COZINHA                            | 65,00<br>65,00       |
| 25/09/2019                                               | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: PIS 08/2019                                          | 372,64<br>372,64     |
| 25/09/2019                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: LANCHE                                    | 242,10<br>242,10     |
| 27/09/2019                                               | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 10/2019                | 1.451,55<br>1.451,55 |
| 30/09/2019                                               | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: LIMPEZA E HIGIENE                           | 103,30<br>103,30     |
| 30/09/2019                                               | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA                   | 393,50<br>393,50     |
| 30/09/2019                                               | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: REFEIÇÃO                                | 6.900,00<br>6.900,00 |
| 30/09/2019                                               | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS               | 4.000,00<br>4.000,00 |
| 30/09/2019                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA                       | 683,60<br>683,60     |
| 30/09/2019                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: LANCHE                                    | 224,10<br>224,10     |
| 30/09/2019                                               | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: AGUA POTÁVEL                        | 175,50<br>175,50     |
| <b>Despesas Planejadas</b>                               |                                                                                  | <b>71.525,18</b>     |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                           |                                                                                  | <b>605,30</b>        |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |                                                                                  |                      |
| <b>Total das Despesas</b>                                |                                                                                  | <b>72.130,48</b>     |

#### 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 B. 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





G33601091324435023  
01/10/2019 09:18:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3574-2  
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/08/2019    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C      |
| 02/09/2019    |               | 0000       | 14134 612 | Recebimento Fornecedor                 | 71.924              | 90.984,48 C |             |
|               |               |            |           | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       |                     |             |             |
| 02/09/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.201              | 39,00 D     | 90.945,48 C |
|               |               |            |           | 341 8048 031034771000123 FORTALEZA PRO |                     |             |             |
| 03/09/2019    |               | 3574       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 683.660             | 159,75 D    |             |
|               |               |            |           | 03/09 15:49 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |
| 03/09/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.301              | 669,60 D    | 90.116,13 C |
|               |               |            |           | 237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS  |                     |             |             |
| 05/09/2019    |               | 3574       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 165.012             | 41,56 D     |             |
|               |               |            |           | 05/09 10:52 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |
| 05/09/2019    |               | 3574       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 169.010             | 28,08 D     |             |
|               |               |            |           | 05/09 10:55 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |
| 05/09/2019    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 37.934              | 31.401,00 D |             |
| 05/09/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.501              | 15,30 D     | 58.630,19 C |
|               |               |            |           | 341 8048 031034771000123 FORTALEZA PRO |                     |             |             |
| 06/09/2019    |               | 3574       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 916.209             | 34,05 D     |             |
|               |               |            |           | 06/09 11:37 AGF VILA ADYANA            |                     |             |             |
| 06/09/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 90.601              | 2.981,16 D  |             |
|               |               |            |           | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |             |
| 06/09/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 90.602              | 260,10 D    | 55.354,88 C |
|               |               |            |           | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |             |             |
| 10/09/2019    |               | 3574       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 374.293             | 226,75 D    |             |
|               |               |            |           | 10/09 10:07 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |
| 10/09/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 91.001              | 44,30 D     | 55.083,83 C |
|               |               |            |           | SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA         |                     |             |             |
| 12/09/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 91.201              | 48,40 D     | 55.035,43 C |
|               |               |            |           | CONSORCIO 123                          |                     |             |             |
| 13/09/2019    |               | 3574       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 138.598             | 47,76 D     |             |
|               |               |            |           | 13/09 10:31 MERCADINHO PIRATININ       |                     |             |             |
| 13/09/2019    |               | 3574       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 555.702.000.023.200 | 6.900,00 D  |             |
|               |               |            |           | 13/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |                     |             |             |
| 13/09/2019    |               | 3574       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 555.853.000.001.473 | 559,80 D    |             |
|               |               |            |           | 13/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE       |                     |             |             |
| 13/09/2019    |               | 3574       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 555.853.000.001.473 | 298,40 D    | 47.229,47 C |
|               |               |            |           | 13/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE       |                     |             |             |
| 17/09/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.701              | 1.050,00 D  | 46.179,47 C |
|               |               |            |           | 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB |                     |             |             |
| 18/09/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 91.801              | 48,40 D     | 46.131,07 C |
|               |               |            |           | CONSORCIO 123                          |                     |             |             |
| 20/09/2019    |               | 3574       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 552.513.000.023.117 | 58,00 D     |             |
|               |               |            |           | 20/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N       |                     |             |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13105 196 | INSS Arrecada??o                       | 92.001              | 3.192,44 D  |             |
|               |               |            |           | GPS- Ident.: 9123386000101 - 08/2019   |                     |             |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 92.002              | 166,56 D    |             |
|               |               |            |           | DARF - 09.123.386/0001-01 -0561        |                     |             |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 92.003              | 63,00 D     | 42.651,07 C |
|               |               |            |           | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              |                     |             |             |
| 23/09/2019    |               | 0000       | 14175 623 | DOC Cr?dito em Conta                   | 870.253             | 67,50 C     |             |
|               |               |            |           | 341 1529 7265698000116 C V MENDONCA F  |                     |             |             |
| 23/09/2019    |               | 3574       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 923.823             | 248,51 D    |             |



|                                        |      |                                     |                     |             |             |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 23/09 10:17 ASSAI ATACADISTA           |      |                                     |                     |             |             |
| 23/09/2019                             | 3574 | 99008 234 Compra com Cart?o         | 927.228             | 192,69 D    |             |
| 23/09 10:20 ASSAI ATACADISTA           |      |                                     |                     |             |             |
| 23/09/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 92.301              | 400,00 D    |             |
| SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP         |      |                                     |                     |             |             |
| 23/09/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 92.302              | 100,00 D    |             |
| SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP         |      |                                     |                     |             |             |
| 23/09/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 92.303              | 1.752,08 D  |             |
| CONSORCIO 123                          |      |                                     |                     |             |             |
| 23/09/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 92.304              | 5.620,00 D  |             |
| SODEXO PASS DO BRASIL                  |      |                                     |                     |             |             |
| 23/09/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 92.305              | 210,00 D    |             |
| DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA         |      |                                     |                     |             |             |
| 23/09/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.306              | 590,00 D    |             |
| 033 3310 023584356000115 K. B. DE LIMA |      |                                     |                     |             |             |
| 23/09/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.307              | 72,50 D     | 33.532,79 C |
| 341 1529 007265698000116 C.V. MENDONCA |      |                                     |                     |             |             |
| 24/09/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 92.401              | 65,00 D     | 33.467,79 C |
| BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS           |      |                                     |                     |             |             |
| 25/09/2019                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 92.501              | 372,64 D    |             |
| DARF - 09.123.386/0001-01 -8301        |      |                                     |                     |             |             |
| 25/09/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 92.502              | 242,10 D    | 32.853,05 C |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |                                     |                     |             |             |
| 27/09/2019                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 25.535              | 1.451,55 D  | 31.401,50 C |
| 30/09/2019                             | 3574 | 99008 234 Compra com Cart?o         | 930.394             | 103,30 D    |             |
| 30/09 09:53 ASSAI ATACADISTA           |      |                                     |                     |             |             |
| 30/09/2019                             | 3574 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 550.175.000.102.213 | 393,50 D    |             |
| 30/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO     |      |                                     |                     |             |             |
| 30/09/2019                             | 3574 | 99015 475 Aplica??o Poupan?a        | 553.574.510.034.814 | 1.490,58 D  |             |
| 30/09 3574 510034814-X GRUPO A D Q N   |      |                                     |                     |             |             |
| 30/09/2019                             | 3574 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 555.702.000.023.200 | 6.900,00 D  |             |
| 30/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |      |                                     |                     |             |             |
| 30/09/2019                             | 0000 | 13049 345 BB Renda Fixa 500         | 1.200.001           | 26.390,50 D |             |
| 30/09/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.001              | 4.000,00 D  |             |
| 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET |      |                                     |                     |             |             |
| 30/09/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 93.002              | 683,60 D    |             |
| FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA            |      |                                     |                     |             |             |
| 30/09/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 93.003              | 224,10 D    |             |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |                                     |                     |             |             |
| 30/09/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.004              | 175,50 D    |             |
| 104 2143 017603950000103 REGINALDO APA |      |                                     |                     |             |             |
| 30/09/2019                             | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa 500         | 1                   | 8.959,58 C  |             |
| 30/09/2019                             | 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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33604110446133523  
04/10/2019 11:09:30

### Cliente

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

### BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR       | 355.392,22 |                      |           | 16.748,292558    |              |               |
| 30/09/2019 | APLICAÇÃO            | 26.390,50  |                      |           | 1.239,993950     | 21,282765127 | 17.988,286508 |
| 30/09/2019 | RESGATE              | 8.959,58   |                      |           | 420,978193       | 21,282765127 | 17.567,308315 |
|            | Aplicação 28/03/2019 | 8.959,58   |                      |           | 420,978193       |              |               |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL          | 373.880,90 |                      |           | 17.567,308315    |              | 17.567,308315 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 355.392,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 26.390,50  |
| RESGATES (-)         | 8.959,58   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.057,76   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.057,76   |
| SALDO ATUAL =        | 373.880,90 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/08/2019 | 21,219608886 |
| 30/09/2019 | 21,282765127 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2976 |
| No ano           | 3,1215 |
| Últimos 12 meses | 4,1996 |

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

G33604110446133522  
04/10/2019 11:08:50

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 20.227,88 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/09/2019 a 30/09/2019

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       |
|-----------------|------------|------|------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 31/08/2019      |            |      | Saldo anterior               |            |           |             |             | 18.662,36 C |
| 02/09/2019      | 03/09/2019 | 3/8  | 737 Juros                    | 3574-2     |           |             | 10,82 C     |             |
| 17/09/2019      | 18/09/2019 | 18/8 | 737 Juros                    | 3574-2     |           |             | 5,06 C      |             |
| 30/09/2019      | 30/09/2019 | 1/9  | 601 Transferência de Crédito | 3574-2     | 34.814    |             | 1.490,58 C  |             |
| 30/09/2019      | 01/10/2019 | 1/9  | 737 Juros                    | 3574-2     |           |             | 48,20 C     |             |
| Saldo atual     |            |      |                              |            |           |             | 0,00 C      |             |
| Saldo bloqueado |            |      |                              |            |           |             | 0,00 D      |             |
| Saldo total     |            |      |                              |            |           |             | 20.217,02 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 Setembro 2019.

São Jose dos Campos, 30 de Setembro 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](http://www.gruponovaesperanca.com.br) E-mail: [adm\\_novaesperanca@hotmail.com](mailto: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 SETEMBRO 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, 20 de novembro 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