



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Major Antônio Domingues, 227 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 11ª PARCELA	R\$ 63.362,49	01/04/2019	01/04/2019	11/04/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/04/2019	NF-E	068.626	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	01/04/2019	157.287	56,40
2	02/04/2019	Recibo	524.177	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	01/04/2019	40.101	122,20
3	03/04/2019	NF-E	001.581	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	03/04/2019	482.862	68,90
4	03/04/2019	NF-E	007.349	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	03/04/2019	370.316	186,10
5	04/04/2019	NF-E	068.945	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	04/04/2019	274.810	56,40
6	31/03/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 03/2019	Débito em Conta	04/04/2019	17.078	14.590,00
7	31/03/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 03-2019	Transferência Eletrônica	05/04/2019	40.501	1.544,46
8	08/04/2019	Recibo	525.069	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	05/04/2019	40.502	47,00
9	08/04/2019	NF-E	069.274	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	08/04/2019	812.214	56,40
10	08/04/2019	NF-E	032.521	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	08/04/2019	378.313	188,30
11	08/04/2019	NF-E	011.961	ALVES & CABRAL LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	08/04/2019	841.522	106,73
12	08/04/2019	NF-E	032.522	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	08/04/2019	379.312	79,90
13	11/04/2019	NF-E	069.620	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	11/04/2019	964.851	56,40
14	11/04/2019	NF-E	042.986	Imptoner Soluções Imp. LTDA EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	11/04/2019	988.088	100,00

15	04/04/2019	NF-E	005.244	COMERCIAL DEBECHE TÊXIL EIRELE ME	HIGIENE/VESTUARIO	Transferência Eletrônica	12/04/2019	001.473	138,00
16	24/04/2019	NFS-E	158	H. BANDEIRA SOARES MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EPP	INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO/REFORMA	Transferência Eletrônica	12/04/2019	41.201	1.650,00
17	15/04/2019	NF-E	069.987	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	15/04/2019	907.382	58,80
18	15/04/2019	NF-E	069.991	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	15/04/2019	914.016	38,28
19	03/04/2019	NFS-E	723	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	15/04/2019	41.502	36,00
20	10/04/2019	NF-E	003.319	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	15/04/2019	41.501	65,00
21	15/04/2019	NFS-E	23	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	15/04/2019	021.657	240,00
22	15/04/2019	NF-E	076	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/04/2019	023.200	8.625,00
23	15/04/2019	NF-E	065.530	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	15/04/2019	304.389	52,00
24	17/04/2019	Recibo	526.353	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	16/04/2019	41.601	47,00
25	15/04/2019	NFS-E	1.043	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	17/04/2019	41.701	840,00
26	18/04/2019	NF-E	406	Livraria a Papelaria Itapoa Ltda - EPP	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	18/04/2019	33.966	71,40
27	18/04/2019	NF-E	070.283	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	18/04/2019	948.412	58,80
28	31/03/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 03-2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.803	1.574,73
29	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 03-2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.801	21,33
30	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/FERIAS 03-2019 (PARCIAL) RENATA SACRAMENTO	Transferência Eletrônica	18/04/2019	063.117	20,12
31	17/04/2019	NF-E	437	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	18/04/2019	41.804	150,70
32	18/04/2019	NF-E	405	Livraria a Papelaria Itapoa Ltda - EPP	MATERIAL OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	18/04/2019	34.658	117,00
33	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 03-2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.802	193,09
34	22/04/2019	NF-E	070.518	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	22/04/2019	184.386	61,20
35	25/04/2019	NFS-E	706.427	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA	Boleto	23/04/2019	42.301	2.962,00
36	25/04/2019	NF-E	070.821	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/04/2019	895.013	179,36
37	25/04/2019	NF-E	070.822	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/04/2019	897.152	14,50
38	25/04/2019	NF-E	070.823	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/04/2019	899.288	64,56
39	26/04/2019	Recibo	528.391	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/04/2019	42.501	1.316,00
40	26/04/2019	NF-E	460	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	26/04/2019	169.718	180,70
41	29/04/2019	NF-E	071.108	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	29/04/2019	202.164	63,60
42	29/04/2019	NF-E	464	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	Cartão de Débito/Crédito	29/04/2019	240.745	19,80

43	29/04/2019	RECIBO DE FERIAS		RODOLFO DE SOUZA COSTA	PAGAMENTO FERIAS 04-2019	Transferência Eletrônica	29/04/2019	063.117	1.814,33
44	29/04/2019	NFS-E	87	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	29/04/2019	42.901	4.000,00
45	30/04/2019	NF	164	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43.002	600,00
46	30/04/2019	NFS-E	1.637	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/04/2019	102.213	300,00
47	30/04/2019	NFS-E	080	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2019	023.200	8.625,00
48	30/04/2019	NF	0227	ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18387194824	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	30/04/2019	43.001	45,00
						Despesa Realizada			51.502,49
						Número de Documentos Relacionados			48

Sexta-feira, 4 de Outubro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC Nº 65/18

Período Conciliado: 01/04/2019 à 30/04/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-6

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	20.180,64
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	105.173,25
Total dos Saldos Anteriores		125.353,89
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	772,23
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	53.953,01
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	41.439,34
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	1.650,00
Rendimento de Aplicação	(+)	404,52
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	74,97
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,49
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	51.502,49
Despesas Não Planejadas	(-)	224,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		51.726,59
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	21.027,84
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	118.091,44
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		139.119,28
Saldo Final Calculado		139.119,28
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

16/04/2019	Banco: TRANSFERENCIA CREDITO	772,23
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	772,23
		772,23
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/04/2019	Banco: APLICACAO	53.953,01
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	53.953,01
		53.953,01
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2019	Banco: RESGATE	178,60
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	178,60
02/04/2019	Banco: RESGATE	224,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	224,00
03/04/2019	Banco: RESGATE	255,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	255,00
04/04/2019	Banco: RESGATE	14.646,40
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	14.646,40
05/04/2019	Banco: RESGATE	1.591,46
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.591,46
08/04/2019	Banco: RESGATE	431,33
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	431,33
16/04/2019	Banco: RESGATE	819,23
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	819,23
17/04/2019	Banco: RESGATE	840,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	840,00
18/04/2019	Banco: RESGATE	2.207,17
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.207,17
22/04/2019	Banco: RESGATE	61,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	61,20
23/04/2019	Banco: RESGATE	2.962,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.962,00
25/04/2019	Banco: RESGATE	1.574,42
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.574,42

26/04/2019	Banco: RESGATE	180,70
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	180,70
29/04/2019	Banco: RESGATE	5.897,83
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.897,83
30/04/2019	Banco: RESGATE	9.570,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.570,00
		41.439,34
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Depósito para devolução ao Órgão Concedente		
Data	Histórico	Valor
12/04/2019	Banco: TED-PAG FORNECEDORES	1.650,00
	Sistema: REEMBOLSO NF 121 NILFER FERRA & AÇO 09-2018	1.650,00
		1.650,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	404,52
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	404,52
		404,52
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
08/04/2019	Banco: JUROS	22,03
	Sistema: JUROS POUPANÇA	22,03
11/04/2019	Banco: JUROS	2,83
	Sistema: JUROS POUPANÇA	2,83
12/04/2019	Banco: JUROS	18,86
	Sistema: JUROS POUPANÇA	18,86
15/04/2019	Banco: JUROS	24,42
	Sistema: JUROS POUPANÇA	24,42
17/04/2019	Banco: JUROS	4,03
	Sistema: JUROS POUPANÇA	4,03
30/04/2019	Banco: JUROS	2,80
	Sistema: JUROS POUPANÇA	2,80
		74,97
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
11/04/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	63.362,49
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 11ª PARCELA	63.362,49
		63.362,49
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	56,40
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	56,40
01/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	122,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE	122,20
02/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	224,00
	Sistema: UNIFORME	224,00

03/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	186,10
	Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	186,10
03/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	68,90
	Sistema: UNIFORME	68,90
04/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	56,40
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	56,40
04/04/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	14.590,00
	Sistema: SALÁRIO 03/2019	14.590,00
05/04/2019	Banco: IMPOSTOS	1.544,46
	Sistema: FGTS 03-2019	1.544,46
05/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	47,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE	47,00
08/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	188,30
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	188,30
08/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	79,90
	Sistema: MATERIAL OFICINA	79,90
08/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	56,40
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	56,40
08/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	106,73
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	106,73
11/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	56,40
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	56,40
11/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	100,00
	Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	100,00
12/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	138,00
	Sistema: HIGIENE/VESTUÁRIO	138,00
12/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.650,00
	Sistema: INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO/REFORMA	1.650,00
15/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	52,00
	Sistema: UNIFORME	52,00
15/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	58,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	58,80
15/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	38,28
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	38,28
15/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.625,00
	Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00
15/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	240,00
	Sistema: OFICINEIRA	240,00
15/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	65,00
	Sistema: GAS DE COZINHA	65,00
15/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	38,00
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	38,00
16/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	47,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE	47,00
17/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	840,00
	Sistema: CONTABILIDADE	840,00
18/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	71,40
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	71,40
18/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	117,00
	Sistema: MATERIAL OFICINA	117,00
18/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	58,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	58,80
18/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20,12
	Sistema: IRRF S/FERIAS 03-2019 (PARCIAL) RENATA SACRAMENTO	20,12

18/04/2019	Banco: IMPOSTOS	21,33
	Sistema: IRRF 03-2019	21,33
18/04/2019	Banco: IMPOSTOS	193,09
	Sistema: PIS 03-2019	193,09
18/04/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO	1.574,73
	Sistema: INSS 03-2019	1.574,73
18/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	150,70
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	150,70
22/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	61,20
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	61,20
23/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	2.962,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA	2.962,00
25/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	179,36
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	179,36
25/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	14,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	14,50
25/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	64,56
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	64,56
25/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	1.316,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE	1.316,00
26/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	180,70
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	180,70
29/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	63,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	63,60
29/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	19,90
	Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	19,80
	Sistema: Pagamento Incorreto Fortaleza NF 464	0,10
29/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.814,33
	Sistema: PAGAMENTO FERIAS 04-2019	1.814,33
29/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: TRANSPORTE	4.000,00
30/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00
	Sistema: LAVANDERIA	300,00
30/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.625,00
	Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00
30/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	45,00
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	45,00
30/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	600,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	600,00
Despesas Planejadas		51.502,49
Despesas Não Planejadas		224,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		51.726,59

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

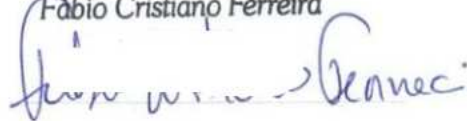
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 035.687.158-42

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031057639340019
03/05/2019 11:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	157.287	56,40 D	
				01/04 09:46 ASSAI ATACADISTA			
01/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.101	122,20 D	
				CONSORCIO 123			
01/04/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	178,60 C	0,00 C
02/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	88.418	224,00 D	
				02/04 15:52 Inovacamiseta			
02/04/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	224,00 C	0,00 C
03/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	370.316	186,10 D	
				03/04 14:33 VAL PORT			
03/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	482.862	68,90 D	
				03/04 15:49 BALUC			
03/04/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	255,00 C	0,00 C
04/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	274.810	56,40 D	
				04/04 09:10 ASSAI ATACADISTA			
04/04/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.078	14.590,00 D	
04/04/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	14.646,40 C	0,00 C
05/04/2019		0000	13105 375	Impostos	40.501	1.544,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.502	47,00 D	
				CONSORCIO 123			
05/04/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	1.591,46 C	0,00 C
08/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	378.313	188,30 D	
				08/04 15:23 GLAUBER ATACADISTA L			
08/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	379.312	79,90 D	
				08/04 15:23 GLAUBER ATACADISTA L			
08/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	812.214	56,40 D	
				08/04 09:04 ASSAI ATACADISTA			
08/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	841.522	106,73 D	
				08/04 09:32 SARTEC			
08/04/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	431,33 C	0,00 C
11/04/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	19.481	63.362,49 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
11/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	964.851	56,40 D	
				11/04 09:15 ASSAI ATACADISTA			
11/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	988.088	100,00 D	63.206,09 C
				11/04 09:35 TECTONER			
12/04/2019		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	5.730.246	1.650,00 C	
				033 4469 23030204000170 NILFER FERRO E			
12/04/2019		2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	138,00 D	
				12/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
12/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.650,00 D	63.068,09 C
				033 4393 013621170000135 H. BANDEIRA S			
15/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	304.389	52,00 D	
				15/04 14:52 PROTE SOLDA			
15/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	907.382	58,80 D	
				15/04 10:36 ASSAI ATACADISTA			
15/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	914.016	38,28 D	
				15/04 10:41 ASSAI ATACADISTA			
15/04/2019		2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	

15/04 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
15/04/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	240,00 D	
15/04 6958 21657-7 ROSELY MARCOND					
15/04/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	53.953,01 D	
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.501	65,00 D	
BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME					
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.502	36,00 D	0,00 C
DP TAVARES					
16/04/2019	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	772,23 D	
16/04 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N					
16/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.601	47,00 D	
CONSORCIO 123					
16/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	819,23 C	0,00 C
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	840,00 D	
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB					
17/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	840,00 C	0,00 C
18/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	33.966	71,40 D	
18/04 10:13 LIV E PAPEL ITAPOA					
18/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	34.658	117,00 D	
18/04 10:13 LIV E PAPEL ITAPOA					
18/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	948.412	58,80 D	
18/04 09:14 ASSAI ATACADISTA					
18/04/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	20,12 D	
18/04 2513 63117-5 GRUPO A D Q N					
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.801	21,33 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.802	193,09 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
18/04/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.803	1.574,73 D	
GPS- Ident.: 9123386000101 - 03/2019					
18/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.804	150,70 D	
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA					
18/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	2.207,17 C	0,00 C
22/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	184.386	61,20 D	
22/04 09:25 ASSAI ATACADISTA					
22/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	61,20 C	0,00 C
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.301	2.962,00 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
23/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	2.962,00 C	0,00 C
25/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	895.013	179,36 D	
25/04 09:32 ASSAI ATACADISTA					
25/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	897.152	14,50 D	
25/04 09:34 ASSAI ATACADISTA					
25/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	899.288	64,56 D	
25/04 09:36 ASSAI ATACADISTA					
25/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.501	1.316,00 D	
CONSORCIO 123					
25/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.574,42 C	0,00 C
26/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	169.718	180,70 D	
26/04 08:22 FORTALEZA PRODUTOS					
26/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	180,70 C	0,00 C
29/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	202.164	63,60 D	
29/04 09:03 ASSAI ATACADISTA					
29/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	240.745	19,90 D	
29/04 09:44 FORTALEZA PRODUTOS					
29/04/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	1.814,33 D	
29/04 2513 63117-5 GRUPO A D Q N					
29/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
29/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	5.897,83 C	0,00 C
30/04/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	300,00 D	
30/04 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
30/04/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
30/04 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
30/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.001	45,00 D	

ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18

30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	600,00 D	
104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR					
30/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	9.570,00 C	
30/04/2019	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

G331101508039667012

10/05/2019 15:16:11

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	ABRIL/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	105.173,25			5.044,123090			
01/04/2019	RESGATE	178,60			8,564208	20,854235013	5.035,558882	
	Aplicação 24/12/2018	178,60			8,564208			
02/04/2019	RESGATE	224,00			10,739415	20,857746230	5.024,819467	
	Aplicação 24/12/2018	224,00			10,739415			
03/04/2019	RESGATE	255,00			12,223634	20,861227055	5.012,595833	
	Aplicação 24/12/2018	255,00			12,223634			
04/04/2019	RESGATE	14.646,40			701,969155	20,864734427	4.310,626678	
	Aplicação 24/12/2018	14.646,40			701,969155			
05/04/2019	RESGATE	1.591,46			76,262246	20,868254957	4.234,364432	
	Aplicação 24/12/2018	1.591,46			76,262246			
08/04/2019	RESGATE	431,33			20,665735	20,871747448	4.213,698697	
	Aplicação 24/12/2018	431,33			20,665735			
15/04/2019	APLICAÇÃO	53.953,01			2.582,803446	20,889320897	6.796,502143	
16/04/2019	RESGATE	819,23			39,211020	20,892851285	6.757,291123	
	Aplicação 24/12/2018	819,23			39,211020			
17/04/2019	RESGATE	840,00			40,198333	20,896389085	6.717,092790	
	Aplicação 24/12/2018	840,00			40,198333			
18/04/2019	RESGATE	2.207,17			105,606884	20,899868616	6.611,485906	
	Aplicação 24/12/2018	2.207,17			105,606884			
22/04/2019	RESGATE	61,20			2,927752	20,903409958	6.608,558154	
	Aplicação 24/12/2018	61,20			2,927752			
23/04/2019	RESGATE	2.962,00			141,675313	20,906959327	6.466,882841	
	Aplicação 24/12/2018	2.751,33			131,598693			
	Aplicação 28/01/2019	210,67			10,076620			
25/04/2019	RESGATE	1.574,42			75,280918	20,913932081	6.391,601923	
	Aplicação 28/01/2019	1.574,42			75,280918			
26/04/2019	RESGATE	180,70			8,638724	20,917441575	6.382,963199	
	Aplicação 28/01/2019	180,70			8,638724			
29/04/2019	RESGATE	5.897,83			281,910213	20,920951847	6.101,052986	
	Aplicação 28/01/2019	5.897,83			281,910213			
30/04/2019	RESGATE	9.570,00			457,358762	20,924492539	5.643,694224	
	Aplicação 28/01/2019	9.570,00			457,358762			
30/04/2019	SALDO ATUAL	118.091,44			5.643,694224		5.643,694224	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	105.173,25
APLICAÇÕES (+)	53.953,01
RESGATES (-)	41.439,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,52
SALDO ATUAL =	118.091,44

Valor da Cota	
29/03/2019	20,850650575
30/04/2019	20,924492539

Rentabilidade	
No mês	0,3541
No ano	1,3855
Últimos 12 meses	4,2717

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

G331101508039667015
10/05/2019 15:17:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 21.049,95 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período **01/04/2019 a 30/04/2019**

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
31/03/2019			Saldo anterior					20.180,64 C
08/04/2019	09/04/2019	9/3	737 Juros	2513-5			22,03 C	
11/04/2019	12/04/2019	12/3	737 Juros	2513-5			2,83 C	
12/04/2019	15/04/2019	13/3	737 Juros	2513-5			18,86 C	
15/04/2019	16/04/2019	16/3	737 Juros	2513-5			24,42 C	
16/04/2019	16/04/2019	16/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		772,23 C	
17/04/2019	18/04/2019	18/3	737 Juros	2513-5			4,03 C	
30/04/2019	02/05/2019	1/4	737 Juros	2513-5			2,80 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

21.027,84 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 65/18 da 10ª Parcela e saldo Remanescente.

São Jose dos Campos, 13 de maio 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 65/18, referente ao período de ABRIL E MAIO de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – AVD, homologa os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

São José dos Campos, 18 de julho de 2019.

Maria José da Silva

Maria José da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

João Antônio Lopes Ferreira

João Antônio Lopes Ferreira

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Marcos Rangel Sartori

Marcos Rangel Sartori

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação