



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 12ª PARCELA 05/2019	R\$ 63.362,57	02/05/2019	02/05/2019	06/05/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	07/05/2019	Recibo	530.555	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2019	Boleto	06/05/2019	50.601	Recursos Humanos (5)	19,36
2	30/04/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 04/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	50.701	Recursos Humanos (5)	1.641,54
3	30/04/2019	Holente		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 04/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	17.545	Recursos Humanos (5)	13.599,00
4	08/05/2019	NF-E	033.033	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	08/05/2019	360.324	Outros materiais de consumo	100,50
5	08/05/2019	NF-E	033.032	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PARA OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	08/05/2019	358.543	Outros materiais de consumo	121,70
6	06/05/2019	NF-E	003.409	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	10/05/2019	51.001	Utilidades Públicas (7)	65,00
7	03/05/2019	NF-E	005.288	COMERCIAL DEBECHÊ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	10/05/2019	001.473	Outros materiais de consumo	50,00
8	10/05/2019	NF-E	033.107	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	10/05/2019	28.199	Outros materiais de consumo	19,60
9	03/05/2019	NF-E	005.287	COMERCIAL DEBECHÊ TÊXTIL EIRELE ME	ROUPA DE CAMA E BANHO	Transferência Eletrônica	10/05/2019	001.473	Outros materiais de consumo	382,50
10	13/05/2019	NF-E	072.286	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	13/05/2019	174.371	Gêneros alimentícios	63,60
11	13/05/2019	NF-E	16385	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	13/05/2019	200.719	Outros serviços de terceiros	11,10
12	13/05/2019	NF-E	016.766	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	UTENSILIO DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	13/05/2019	268.412	Outros materiais de consumo	233,00
13	15/05/2019	NF-E	000.083	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	15/05/2019	023.200	Recursos Humanos (6)	8.625,00

14	16/05/2019	NF-E	072.643	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	16/05/2019	674.087	Gêneros alimentícios	16,90
15	16/05/2019	NF-E	000.533	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	16/05/2019	183.737	Outros materiais de consumo	51,30
16	15/05/2019	NFS-E	1058	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	17/05/2019	51.701	Utilidades Públicas (7)	840,00
17	17/05/2019	NFS-E	16493	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	17/05/2019	72.207	Outros materiais de consumo	15,50
18	20/05/2019	NF-E	072.887	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	20/05/2019	624.767	Gêneros alimentícios	33,00
19	30/04/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 04/2019	Transferência Eletrônica	20/05/2019	52.004	Recursos Humanos (5)	1.699,78
20	30/04/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR FERIAS 04/2019	Transferência Eletrônica	20/05/2019	063.117	Recursos Humanos (5)	6,55
21	30/04/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 04/2019	Transferência Eletrônica	20/05/2019	52.002	Recursos Humanos (5)	20,80
22	16/05/2019	NFS-E	17	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	OFICINA	Transferência Eletrônica	20/05/2019	52.001	Recursos Humanos (6)	360,00
23	30/04/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 04/2019	Transferência Eletrônica	20/05/2019	52.003	Recursos Humanos (5)	205,19
24	09/05/2019	NFS-E	6892	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	21/05/2019	52.101	Utilidades Públicas (7)	476,75
25	23/05/2019	NF-E	073.206	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	23/05/2019	581.041	Gêneros alimentícios	31,08
26	17/05/2019	NF-E	000.107	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	23/05/2019	003.741	Utilidades Públicas (7)	108,90
27	24/05/2019	NF-E	073.332	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	24/05/2019	216.595	Gêneros alimentícios	48,00
28	24/05/2019	NF-E	000.570	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	24/05/2019	160.109	Outros materiais de consumo	127,20
29	24/05/2019	NF-E	073.331	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	24/05/2019	213.605	Gêneros alimentícios	154,75
30	24/05/2019	NF-E	000.567	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA E DESCARTÁVEL	Cartão de Débito/Crédito	24/05/2019	154.220	Outros materiais de consumo	103,40
31	26/05/2019	NF-E	946238	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET/ CESTA BASICA	Boleto	24/05/2019	52.401	Recursos Humanos (5)	3.083,00
32	27/05/2019	Recibo	533.210	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2019	Boleto	24/05/2019	52.402	Recursos Humanos (5)	1.265,96
33	30/05/2019	NF-E	073.789	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	30/05/2019	805.669	Gêneros alimentícios	61,20
34	30/05/2019	NF-E	43139	Imptoner soluções IMP.LTDA EPP - Tectoner	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	30/05/2019	279.457	Outros serviços de terceiros	100,00
35	30/05/2019	NFS-E	1652	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/05/2019	102.213	Recursos Humanos (6)	290,80
36	31/05/2019	NF-E	000.087	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/05/2019	023.200	Recursos Humanos (6)	9.200,00
37	29/05/2019	NFS-E	91	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53.102	Recursos Humanos (6)	4.000,00
38	31/05/2019	NF	0245	ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18387194824	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	31/05/2019	53.101	Utilidades Públicas (7)	40,50
						Despesa Realizada				47.272,46
						Número de Documentos Relacionados				38

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Dulcinéia B. 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 N° 65/18

Período Conciliado: 01/05/2019 à 31/05/2019

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)	(+)	21.027,84
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	118.091,44
Total dos Saldos Anteriores		139.119,28
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	820,77
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	12.466,65
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	39.513,57
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	13.631,30
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	3.628,36
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	68,90
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto, Indevido, Duplicidade etc	(+)	109,00
Rendimento de Aplicação	(+)	446,53
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	78,12
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,57
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	47.272,46
Despesas Não Planejadas	(-)	5.659,98
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		52.932,44
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	9.460,08
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	144.420,24
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		153.880,32
Saldo Final Calculado		153.880,32
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
24/05/2019	Banco: PROVISIONAMENTO	820,77
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	820,77
		820,77

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
23/05/2019	Banco: DEVOLUCAO PARA A CONTA	12.466,65
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12.466,65
		12.466,65

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/05/2019	Banco: APLICACAO	39.513,57
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	39.513,57
		39.513,57

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
30/05/2019	Banco: RESGATE	100,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	100,00
31/05/2019	Banco: RESGATE	13.531,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	13.531,30
		13.631,30

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Data	Histórico	Valor
24/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	83,40
	Sistema: DEPÓSITO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO ÓRGÃO CONCEDENTE	83,40
24/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.544,96
	Sistema: DEPÓSITO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO ÓRGÃO CONCEDENTE	3.544,96
		3.628,36

Estorno de Pagamento / Débito

Data	Histórico	Valor
17/05/2019	Banco: ESTORNO DE DÉBITO	68,90
	Sistema: UNIFORME (PAGAMENTO ERRÔNEO) - ESTORNO	68,90
		68,90

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
23/05/2019	Banco: DEPÓSITO ONLINE	0,10
	Sistema: DEVOLUÇÃO DE NOTA	0,10
23/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	108,90
	Sistema: DEVOLUÇÃO NF 000.107 (COMPROVANTE ERRÔNEO)	108,90
		109,00

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	446,53
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO 05/2019	446,53
		446,53
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
08/05/2019	Banco: JUROS	22,11
	Sistema: JUROS POUPANÇA	22,11
10/05/2019	Banco: JUROS	18,93
	Sistema: JUROS POUPANÇA	18,93
10/05/2019	Banco: JUROS	2,84
	Sistema: JUROS POUPANÇA	2,84
15/05/2019	Banco: JUROS	27,38
	Sistema: JUROS POUPANÇA	27,38
17/05/2019	Banco: JUROS	4,04
	Sistema: JUROS POUPANÇA	4,04
31/05/2019	Banco: JUROS	2,82
	Sistema: JUROS POUPANÇA	2,82
		78,12
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/05/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	63.362,57
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 12ª PARCELA 05/2019	63.362,57
		63.362,57
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	19,36
	Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2019	19,36
07/05/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	13.599,00
	Sistema: SALARIO 04/2019	13.599,00
07/05/2019	Banco: IMPOSTOS	1.641,54
	Sistema: FGTS 04/2019	1.641,54
08/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	121,70
	Sistema: MATERIAL PARA OFICINA	121,70
08/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	100,50
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,50
10/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	19,60
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	19,60
10/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
	Sistema: HIGIENE	50,00
10/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	382,50
	Sistema: ROUPA DE CAMA E BANHO	382,50
10/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	65,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00
13/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	63,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	63,60
13/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	11,10
	Sistema: MANUTENÇÃO	11,10
13/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	233,00
	Sistema: UTENSILIO DE COZINHA	233,00
15/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.625,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	8.625,00

16/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	51,30
	Sistema: LIMPEZA	51,30
16/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	16,90
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	16,90
17/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	15,50
	Sistema: ESCRITÓRIO	15,50
17/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	108,90
	Sistema: UNIFORME (COMPROVANTE ERRÔNEO)	108,90
17/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	68,90
	Sistema: UNIFORME (COMPRA ERRÔNEA)	68,90
17/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	840,00
	Sistema: CONTABILIDADE	840,00
20/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	33,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	33,00
20/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6,55
	Sistema: IR FERIAS 04/2019	6,55
20/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	360,00
	Sistema: OFICINA	360,00
20/05/2019	Banco: IMPOSTOS	20,80
	Sistema: IRRF 04/2019	20,80
20/05/2019	Banco: IMPOSTOS	205,19
	Sistema: PIS 04/2019	205,19
20/05/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	1.699,78
	Sistema: INSS 04/2019	1.699,78
21/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	476,75
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	476,75
23/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	31,08
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	31,08
23/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	108,90
	Sistema: UNIFORME	108,90
24/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	103,40
	Sistema: LIMPEZA E DESCARTÁVEL	103,40
24/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	127,20
	Sistema: HIGIENE	127,20
24/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	154,75
	Sistema: LANCHE	154,75
24/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	48,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	48,00
24/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	3.083,00
	Sistema: TICKET/ CESTA BASICA	3.083,00
24/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	1.265,96
	Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2019	1.265,96
28/05/2019	Banco: IMPOSTOS	5.482,18
	Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO ÓRGÃO CONCEDENTE	5.482,18
30/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	100,00
	Sistema: MANUTENÇÃO	100,00
30/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	61,20
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	61,20
31/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	290,80
	Sistema: LAVANDERIA	290,80
31/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.200,00
	Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00
31/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	40,50
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	40,50

31/05/2019

Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV

4.000,00

Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS

4.000,00

Despesas Planejadas

47.272,46

Despesas Não Planejadas

5.659,98

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

52.932,44

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data

Histórico

Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data

Histórico

Valor

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030912210940022
03/06/2019 09:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	6.477	63.362,57 C	
06/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO 123	50.601	19,36 D	63.343,21 C
07/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.545	13.599,00 D	
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.701	1.641,54 D	48.102,67 C
08/05/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 08/05 11:35 GLAUBER ATACADISTA L	358.543	121,70 D	
08/05/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 08/05 11:36 GLAUBER ATACADISTA L	360.324	100,50 D	47.880,47 C
10/05/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão	28.199	19,60 D	
10/05/2019		2513	99015	470 Transferência enviada 10/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	50,00 D	
10/05/2019		2513	99015	470 Transferência enviada 10/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	382,50 D	
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS	51.001	65,00 D	47.363,37 C
13/05/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 13/05 08:56 ASSAI ATACADISTA	174.371	63,60 D	
13/05/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 13/05 09:24 VALE PROTE SOLDA	200.719	11,10 D	
13/05/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 13/05 10:25 VAL PORT	268.412	233,00 D	47.055,67 C
15/05/2019		2513	99015	470 Transferência enviada 15/05 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	8.625,00 D	38.430,67 C
16/05/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 16/05 09:42 FORTALEZA PRODUTOS	183.737	51,30 D	
16/05/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 16/05 14:56 ASSAI ATACADISTA	674.087	16,90 D	38.362,47 C
17/05/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 17/05 14:50 COPY VALE	72.207	15,50 D	
17/05/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 17/05 15:29 Inovacamiseta	135.949	108,90 D	
17/05/2019		2513	99008	780 Estorno de Débito	728.793	68,90 C	
17/05/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 17/05 11:54 Inovacamiseta	728.793	68,90 D	
17/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	51.701	840,00 D	37.398,07 C
20/05/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 20/05 09:06 ASSAI ATACADISTA	624.767	33,00 D	
20/05/2019		2513	99015	470 Transferência enviada 20/05 2513 63117-5 GRUPO A D Q N	552.513.000.063.117	6,55 D	
20/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	360,00 D	

			104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC			
20/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.002	20,80 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.003	205,19 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
20/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.004	1.699,78 D	35.072,75 C
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 04/2019			
21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.101	476,75 D	34.596,00 C
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
23/05/2019	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.043.117	12.466,65 C	
			23/05 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
23/05/2019	8391	11672	830 Depósito Online	83.911.167.200.288	0,10 C	
23/05/2019	1213	99020	870 Transferência recebida	601.213.000.036.394	108,90 C	
			23/05 1213 36394-4 RODRIGO APAREC			
23/05/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	581.041	31,08 D	
			23/05 09:53 ASSAI ATACADISTA			
23/05/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	108,90 D	47.031,67 C
			23/05 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
24/05/2019	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	83,40 C	
			24/05 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
24/05/2019	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	3.544,96 C	
			24/05 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
24/05/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	154.220	103,40 D	
			24/05 10:25 FORTALEZA PRODUTOS			
24/05/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	160.109	127,20 D	
			24/05 10:30 FORTALEZA PRODUTOS			
24/05/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	213.605	154,75 D	
			24/05 11:09 ASSAI ATACADISTA			
24/05/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	216.595	48,00 D	
			24/05 11:11 ASSAI ATACADISTA			
24/05/2019	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	820,77 D	
			24/05 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
24/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.401	3.083,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
24/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.402	1.265,96 D	45.056,95 C
			CONSORCIO 123			
28/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.801	5.482,18 D	39.574,77 C
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
30/05/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	279.457	100,00 D	
			30/05 14:43 TECTONER			
30/05/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	805.669	61,20 D	
			30/05 09:27 ASSAI ATACADISTA			
30/05/2019	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	39.513,57 D	
30/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	100,00 C	0,00 C
31/05/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	290,80 D	
			31/05 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/05/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D	
			31/05 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.101	40,50 D	
			ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18			
31/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	4.000,00 D	
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
31/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	13.531,30 C	
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912210940017
03/06/2019 09:17:43

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	118.091,44			5.643,694224		
30/05/2019	APLICAÇÃO	39.513,57			1.881,693980	20,998935225	7.525,388204
30/05/2019	RESGATE	100,00			4,762146	20,998935225	7.520,626058
	Aplicação 28/01/2019	100,00			4,762146		
31/05/2019	RESGATE	13.531,30			644,272594	21,002445443	6.876,353464
	Aplicação 28/01/2019	13.531,30			644,272594		
31/05/2019	SALDO ATUAL	144.420,24			6.876,353464		6.876,353464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.091,44
APLICAÇÕES (+)	39.513,57
RESGATES (-)	13.631,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,53
SALDO ATUAL =	144.420,24

Valor da Cota

30/04/2019	20,924492539
31/05/2019	21,002445443

Rentabilidade

No mês	0,3725
No ano	1,7632
Últimos 12 meses	4,2951

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

G333030912210940020
03/06/2019 09:18:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 9.460,08 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/05/2019 a 31/05/2019

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
30/04/2019			Saldo anterior					21.027,84 C
08/05/2019	09/05/2019	9/4	737 Juros	2513-5			22,11 C	
10/05/2019	13/05/2019	12/4	737 Juros	2513-5			2,84 C	
10/05/2019	13/05/2019	13/4	737 Juros	2513-5			18,93 C	
15/05/2019	16/05/2019	16/4	737 Juros	2513-5			27,38 C	
17/05/2019	20/05/2019	18/4	737 Juros	2513-5			4,04 C	
23/05/2019	23/05/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		12.466,65 D	
24/05/2019	24/05/2019	24/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		820,77 C	
31/05/2019	03/06/2019	1/5	737 Juros	2513-5			2,82 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						9.460,08 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

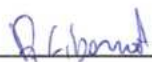
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 065/18 da 11ª parcela e saldo remanescente.

São Jose dos Campos, 31 de Maio de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati



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