



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 - ADIT. 1 - 1ª PARCELA - 06/2019	R\$ 63.362,50	03/06/2019	03/06/2019	28/06/2019

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	03/06/2019	NF-E	074.096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	03/06/2019	470.583	Gêneros alimentícios	61,20
2	31/05/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.404	Recursos Humanos (5)	1.607,63
3	03/06/2019	NFS-E	005.335	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	04/06/2019	001.473	Outros materiais de consumo	493,29
4	31/05/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.405	Recursos Humanos (5)	1.643,88
5	31/05/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.402	Recursos Humanos (5)	30,25
6	30/05/2019	NFS-E	19	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.401	Recursos Humanos (6)	480,00
7	31/05/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.403	Recursos Humanos (5)	200,95
8	03/06/2019	NF-E	005.336	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	04/06/2019	001.473	Outros materiais de consumo	77,50
9	31/05/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	11.099	Recursos Humanos (5)	15.568,00
10	05/06/2019	NF	435	ITAMAR DA SILVA 25579824823	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	05/06/2019	040.307	Gêneros alimentícios	620,00
11	05/06/2019	NF-E	033.553	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	05/06/2019	321.748	Outros materiais de consumo	37,50
12	05/06/2019	NF-E	010.925	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	05/06/2019	982.432	Outros materiais de consumo	12,00
13	05/06/2019	NF-E	010.927	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	UTENSILIO DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	05/06/2019	981.134	Outros materiais de consumo	39,24

14	06/06/2019	NF-E	074.447	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	06/06/2019	736.462	Gêneros alimentícios	91,80
15	06/06/2019	NF-E	000.052	ALVIM ARTESANATO EM MADEIRA LTDA	OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	06/06/2019	382.216	Outros materiais de consumo	69,70
16	06/06/2019	NF-E	010.942	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	06/06/2019	405.924	Outros materiais de consumo	43,80
17	06/06/2019	NF-E	016.911	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	UTENSILIO DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	06/06/2019	467.738	Outros materiais de consumo	26,20
18	14/06/2019	NFS-E	1074	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	19/06/2019	61.901	Utilidades Públicas (7)	840,00
19	31/05/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 6892 QUALIMEDI	Transferência Eletrônica	19/06/2019	61.902	Utilidades Públicas (7)	23,25
20	19/06/2019	NF-E	91	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	19/06/2019	023.200	Recursos Humanos (6)	8.625,00
21	27/06/2019	NF-E	182030	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET/ CESTA BASICA	Boleto	25/06/2019	62.501	Recursos Humanos (5)	2.962,00
22	01/07/2019	Recibo	705877	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2019	Boleto	26/06/2019	62.601	Recursos Humanos (5)	1.122,88
23	27/06/2019	NF-E	076.392	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	27/06/2019	233.193	Gêneros alimentícios	52,56
24	27/06/2019	NF-E	076.399	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	27/06/2019	248.947	Gêneros alimentícios	243,40
25	27/06/2019	RECIBO DE FERIAS		FABIO CESAR DE SOUZA	RECIBO DE FÉRIAS 07/2019	Transferência Eletrônica	27/06/2019	12.288	Recursos Humanos (5)	895,56
26	28/06/2019	NF-E	92	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	28/06/2019	023.200	Recursos Humanos (6)	8.625,00
27	27/06/2019	NFS-E	92	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	28/06/2019	62.802	Recursos Humanos (6)	4.000,00
28	26/06/2019	NF-E	8	ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18387194824	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	28/06/2019	62.801	Utilidades Públicas (7)	40,50
Despesa Realizada									48.533,09	
Número de Documentos Relacionados									28	

Quarta-feira, 4 de Setembro 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: 01/06/2019 à 30/06/2019
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)	(+)	9.460,08
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	144.420,24
Total dos Saldos Anteriores		153.880,32
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	803,82
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	37.798,31
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	0,01
Reembolso de Tarifas	(+)	126,88
Rendimento de Aplicação	(+)	386,99
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	35,15
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	48.533,09
Despesas Não Planejadas	(-)	1.253,79
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		49.786,88
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	50.697,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	10.299,05
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	107.008,92
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		168.004,97
Saldo Final Calculado		168.004,97
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		

Data	Histórico	Valor
06/06/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO	803,82
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	803,82
		803,82
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
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/06/2019	Banco: RESGATE	61,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	61,20
04/06/2019	Banco: RESGATE	20.101,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	20.101,50
05/06/2019	Banco: RESGATE	708,75
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	708,75
06/06/2019	Banco: RESGATE	1.035,32
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.035,32
19/06/2019	Banco: RESGATE	9.361,36
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.361,36
25/06/2019	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
26/06/2019	Banco: RESGATE	1.122,88
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.122,88
27/06/2019	Banco: RESGATE	2.445,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.445,30
		37.798,31
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
07/06/2019	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA	0,01
	Sistema: REEMBOLSO NF 010.927	0,01
		0,01
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
07/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	126,88
	Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA FEVEREIRO	126,88
		126,88

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	386,99
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO - 06/2019	386,99
		386,99
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
07/06/2019	Banco: JUROS	22,19
	Sistema: JUROS POUPANÇA	22,19
11/06/2019	Banco: JUROS	2,85
	Sistema: JUROS POUPANÇA	2,85
12/06/2019	Banco: JUROS	4,23
	Sistema: JUROS POUPANÇA	4,23
21/06/2019	Banco: JUROS	3,05
	Sistema: JUROS POUPANÇA	3,05
28/06/2019	Banco: JUROS	2,83
	Sistema: JUROS POUPANÇA	2,83
		35,15
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
28/06/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	63.362,50
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - ADIT. 1 - 1ª PARCELA - 06/2019	63.362,50
		63.362,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	61,20
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	61,20
04/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	77,50
	Sistema: ROUPARIA	77,50
04/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	493,29
	Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	493,29
04/06/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	15.568,00
	Sistema: SALÁRIO 05/2019	15.568,00
04/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	480,00
	Sistema: OFICINEIRA	480,00
04/06/2019	Banco: IMPOSTOS	30,25
	Sistema: IRRF 05/2019	30,25
04/06/2019	Banco: IMPOSTOS	200,95
	Sistema: PIS 05/2019	200,95
04/06/2019	Banco: IMPOSTOS	1.607,63
	Sistema: FGTS 05/2019	1.607,63
04/06/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO	1.643,88
	Sistema: INSS 05/2019	1.643,88
05/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	37,50
	Sistema: OFICINA	37,50
05/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	39,25
	Sistema: UTENSILIO DE COZINHA	39,24
	Sistema: PAGAMENTO ERRÔNEO (NF 010.927)	0,01
05/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	12,00
	Sistema: OFICINA	12,00
05/06/2019	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	620,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	620,00

06/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: OFICINA	69,70 69,70
06/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: OFICINA	43,80 43,80
06/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSILIO DE COZINHA	26,20 26,20
06/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	91,80 91,80
19/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
19/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	840,00 840,00
19/06/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 6982 QUALIMEDI	23,25 23,25
25/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET/ CESTA BASICA	2.962,00 2.962,00
26/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 07/2019	1.122,88 1.122,88
27/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	52,56 52,56
27/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	243,40 243,40
27/06/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RECIBO DE FÉRIAS 07/2019 Sistema: PAGTO FÉRIAS 07/2019 - Fábio Cesar (Fora da Competência)	2.149,34 895,56 1.253,78
28/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
28/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ÁGUA POTÁVEL	40,50 40,50
28/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
Despesas Planejadas		48.533,09
Despesas Não Planejadas		1.253,79
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		49.786,88

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

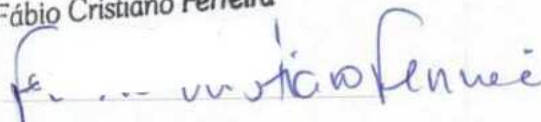
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010857165507015
01/07/2019 09:02:20

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o	470.583	61,20 D	
				03/06 08:47 ASSAI ATACADISTA			
03/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	61,20 C	0,00 C
04/06/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	77,50 D	
				04/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
04/06/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	493,29 D	
				04/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
04/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.099	15.568,00 D	
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	480,00 D	
				104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC			
04/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.402	30,25 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
04/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.403	200,95 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
04/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.404	1.607,63 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	60.405	1.643,88 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 05/2019			
04/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	20.101,50 C	0,00 C
05/06/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o	321.748	37,50 D	
				05/06 10:13 GLAUBER ATACADISTA L			
05/06/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o	981.134	39,25 D	
				05/06 16:29 ARMARINHOS TITA			
05/06/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o	982.432	12,00 D	
				05/06 16:30 ARMARINHOS TITA			
05/06/2019		2513	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.213.510.040.307	620,00 D	
				05/06 1213 510040307-8 ITAMAR DA SILV			
05/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	708,75 C	0,00 C
06/06/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o	382.216	69,70 D	
				06/06 15:06 CASA DA MADEIRA			
06/06/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o	405.924	43,80 D	
				06/06 15:19 ARMARINHOS TITA			
06/06/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o	467.738	26,20 D	
				06/06 15:54 VAL PORT			
06/06/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o	736.462	91,80 D	
				06/06 09:09 ASSAI ATACADISTA			
06/06/2019		2513	99015	475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.043.117	803,82 D	
				06/06 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
06/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.035,32 C	0,00 C
07/06/2019		6958	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.003.117	126,88 C	
				07/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
07/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.225.259	0,01 C	126,89 C
				341 7195 2410973000124 MEIRE CRISTINA			
19/06/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				19/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			

19/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	840,00 D	
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.902	23,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	9.361,36 C	0,00 C
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.501	2.962,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
25/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.962,00 C	0,00 C
26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.601	1.122,88 D	
			CONSORCIO 123			
26/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.122,88 C	0,00 C
27/06/2019	2513	99008	234 Compra com Cart?o	233.193	52,56 D	
			27/06 11:32 ASSAI ATACADISTA			
27/06/2019	2513	99008	234 Compra com Cart?o	248.947	243,40 D	
			27/06 11:42 ASSAI ATACADISTA			
27/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.288	2.149,34 D	
27/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.445,30 C	0,00 C
28/06/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	20.412	63.362,50 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
28/06/2019	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
			28/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.801	40,50 D	
			ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18			
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	4.000,00 D	50.697,00 C
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			50.697,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031450799784012
03/07/2019 14:56:48

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	144.420,24			6.876,353464		
03/06/2019	RESGATE	61,20			2,913459	21,005960825	6.873,440005
	Aplicação 28/01/2019	61,20			2,913459		
04/06/2019	RESGATE	20.101,50			956,781575	21,009497393	5.916,658430
	Aplicação 28/01/2019	15.767,50			750,493965		
	Aplicação 28/02/2019	4.334,00			206,287610		
05/06/2019	RESGATE	708,75			33,729120	21,013000048	5.882,929310
	Aplicação 28/02/2019	708,75			33,729120		
06/06/2019	RESGATE	1.035,32			49,262195	21,016521741	5.833,667115
	Aplicação 28/02/2019	1.035,32			49,262195		
19/06/2019	RESGATE	9.361,36			444,755544	21,048326738	5.388,911571
	Aplicação 28/02/2019	4.979,54			236,576460		
	Aplicação 28/03/2019	4.381,82			208,179084		
25/06/2019	RESGATE	2.962,00			140,652906	21,058932132	5.248,258665
	Aplicação 28/03/2019	2.962,00			140,652906		
26/06/2019	RESGATE	1.122,88			53,312141	21,062369229	5.194,946524
	Aplicação 28/03/2019	1.122,88			53,312141		
27/06/2019	RESGATE	2.445,30			116,078478	21,065920646	5.078,868046
	Aplicação 28/03/2019	2.445,30			116,078478		
28/06/2019	SALDO ATUAL	107.008,92			5.078,868046		5.078,868046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.420,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.798,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,99
SALDO ATUAL =	107.008,92

Valor da Cota

31/05/2019	21,002445443
28/06/2019	21,069443250

Rentabilidade

No mês	0,3190
No ano	2,0878
Últimos 12 meses	4,2628

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

G332031346641453028
03/07/2019 13:58:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 9.223,06 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/06/2019 a 30/06/2019

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
31/05/2019			Saldo anterior					9.460,08 C
06/06/2019	06/06/2019	6/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		803,82 C	
07/06/2019	10/06/2019	9/5	737 Juros	2513-5			22,19 C	
11/06/2019	12/06/2019	12/5	737 Juros	2513-5			2,85 C	
12/06/2019	13/06/2019	13/5	737 Juros	2513-5			4,23 C	
21/06/2019	24/06/2019	24/5	737 Juros	2513-5			3,05 C	
28/06/2019	01/07/2019	1/6	737 Juros	2513-5			2,83 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.299,05 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, Saldo Exercício Anterior.

São Jose dos Campos, 30 de Junho 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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	AL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na moda
Exercício:	2018
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 06/06/2019
Parcela:	Junho /2019

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 50%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 50%	Saldo
dezembro-18							4.918,05
janeiro-19	1.519,33	759,67	64,58		824,25	-	5.742,30
fevereiro-19	1.509,98	754,99	68,82		823,81	-	6.566,11
março-19	1.544,46	772,23	71,89		844,12	595,56	6.814,67
abril-19	1.641,54	820,77	74,97		895,74		7.710,41
maio-19	1.607,63	803,82	78,12		881,94	-	8.592,34
junho-19	1.559,80	779,90	35,15		815,05		9.407,39
		-			-	-	9.407,39
	-	-			-	-	9.407,39
	-	-			-	-	9.407,39
	-	-			-	-	9.407,39
	-	-			-	-	9.407,39
	-	-			-	-	9.407,39
	-	-			-	-	9.407,39
					-		9.407,39
	9.382,74	4.691,37	393,53	-	5.084,90	595,56	9.407,39

São José dos Campos, 30 de Junho de 2019.

Assinatura
Responsável



Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de média complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua
Exercício:	2018
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 06/06/2019
Parcela:	Junho / 2019

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO					
Nome do Funcionário	Data de Admissão Funcionário	Data de Movimentação Funcionário	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 50%	Total da GRRF
FABIO JOSÉ DOS SANTOS	27/10/2017	18/03/2019	87,56	595,56	
SUB-TOTAL			87,56	595,56	
SUB-TOTAL			-	-	-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
			87,56	595,56	-

São José dos Campos, 30 de Junho 2019.

Assinatura
Responsável



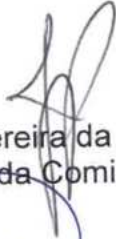
Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº 17.585/2017, 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 Junho de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO MASCULINO - AVD, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

São José dos Campos, 23 de Agosto de 2019.



Jonas Pereira da Silveira
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Paula Alessandra da Paz Martins
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Marcos Rangel Sartori
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação