



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Órgão Concedor: 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 - 2ª PARCELA	R\$ 63.362,50	01/07/2019	01/07/2019	10/07/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2019	NF-E	76.708	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação - Leite	Cartão de Débito/Crédito	01/07/2019	996.616	59,76
2	03/07/2019	NFS-E	267695	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Ticket Alimentação - 07/2019	Boleto	01/07/2019	70.102	265,93
3	24/07/2019	Recibo	707605	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 07/2019	Boleto	01/07/2019	70.101	116,16
4	04/07/2019	NF-E	77.086	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação - Leite	Cartão de Débito/Crédito	04/07/2019	37.037	60,00
5	04/07/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisão Hudson Luis da Silva	Transferência Eletrônica	04/07/2019	70.401	425,45
6	04/07/2019	Termo de Rescisão		HUDSON LUIS DA SILVA	Rescisão Cont. Trabalho - 07/2019	Transferência Eletrônica	04/07/2019	18.852	2.620,20
7	30/06/2019	Outros		FUNCIONÁRIOS	Salário - 06/2019	Transferência Eletrônica	04/07/2019	18.855	17.028,00
8	30/06/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 06/2019	Boleto	05/07/2019	70.501	1.559,80
9	30/06/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 06/2019	Boleto	05/07/2019	70.504	1.573,78
10	30/06/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 06/2019	Boleto	05/07/2019	70.503	33,60
11	05/07/2019	CUPOM FISCAL	28540	RAIA DROGASIL S/A	Medicamento	Cartão de Débito/Crédito	05/07/2019	878.921	27,79
12	30/06/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - 06/2019	Boleto	05/07/2019	70.502	194,97
13	05/07/2019	NF-E	2	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	Alimentação - Pão	Transferência Eletrônica	08/07/2019	70.801	100,00
14	05/07/2019	NF-E	3	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	Alimentação - Pão	Transferência Eletrônica	08/07/2019	70.802	562,50

15	10/07/2019	NFS-E	22	KELLY MARCIA MARCELINO 38820406843	Oficínio	Transferência Eletrônica	10/07/2019	71.101	900,00
16	11/07/2019	NF-E	118	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	Uniforme	Transferência Eletrônica	11/07/2019	3.741	224,00
17	04/07/2019	NF-E	5.396	COMERCIAL DEBECHÊ TÊXTIL EIRELE ME	Higiene Pessoal	Transferência Eletrônica	12/07/2019	1.473	431,25
18	04/07/2019	NF-E	5.397	COMERCIAL DEBECHÊ TÊXTIL EIRELE ME	Rouperia - Fronhas	Transferência Eletrônica	12/07/2019	1.473	77,50
19	08/07/2019	NF-E	35912	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentação - Leite	Boleto	15/07/2019	71.501	186,48
20	15/07/2019	NF-E	97	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Refeições	Transferência Eletrônica	15/07/2019	23.200	8.625,00
21	17/07/2019	NF-E	11.260	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	Materiais Oficinas	Transferência Eletrônica	17/07/2019	71.701	117,00
22	18/07/2019	NF-E	78.277	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação - Gênero Alimentício	Cartão de Débito/Crédito	18/07/2019	249.496	484,84
23	04/07/2019	NF-E	727	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Higiene Pessoal	Boleto	18/07/2019	71.802	245,00
24	04/07/2019	NF-E	726	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais de Limpeza	Boleto	18/07/2019	71.801	122,65
25	19/07/2019	NF-E	78.352	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação Gênero Alimentício	Cartão de Débito/Crédito	19/07/2019	330.812	236,51
26	15/07/2019	NF-E	3.686	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	Gás de Cozinha	Boleto	19/07/2019	71.901	65,00
27	18/07/2019	NFS-E	1094	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	19/07/2019	71.902	840,00
28	12/07/2019	NF-E	7135	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	Exame Ocupacional	Boleto	22/07/2019	72.201	120,00
29	18/07/2019	NF-E	36286	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentação - Leite	Boleto	24/07/2019	72.405	193,68
30	18/07/2019	NF-E	163914	Universe Electron Com Mat Eletricos	Incentivo para Implantação - Manutenção	Boleto	24/07/2019	72.403	112,56
31	20/07/2019	NF-E	795	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza	Boleto	24/07/2019	72.404	286,30
32	26/07/2019	NFS-E	385478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Ticket Alimentação / Cesta básica - 08/2019	Boleto	24/07/2019	72.401	2.982,00
33	25/07/2019	Recibo	710781	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 08/2019	Boleto	24/07/2019	72.402	1.200,32
34	16/07/2019	NF-E	6.764	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	Manutenção	Boleto	28/07/2019	72.802	179,89
35	19/07/2019	NF-E	7.915	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES - ME	Utensílios de Cozinha	Transferência Eletrônica	28/07/2019	72.801	661,16
36	29/07/2019	NF-E	78.145	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação - Lanches	Cartão de Débito/Crédito	29/07/2019	383.781	323,70
37	29/07/2019	CUPOM FISCAL	5003	Descartáveis do Vale Comércio Varejista de Emb Ltda - EPP	Materiais Descartáveis	Cartão de Débito/Crédito	29/07/2019	442.908	44,40
38	30/07/2019	NF-E	080	LILA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Alimentação - Lanche	Transferência Eletrônica	30/07/2019	73.001	220,00
39	10/07/2019	NF-E	34.100	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Materiais de Escritório	Boleto	30/07/2019	73.002	238,30
40	30/07/2019	NFS-E	15	CICERO HENRIQUE PEDRO SARMENTO 25127504855	Oficínio	Transferência Eletrônica	30/07/2019	73.003	300,00
41	30/07/2019	RECIBO DE FERIAS		LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS JESUS	Pagto Férias - 08/2019	Transferência Eletrônica	30/07/2019	16.737	1.773,62
42	29/07/2019	NF-E	36541	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentação - Leite	Boleto	31/07/2019	73.104	193,68
43	26/07/2019	NFS-E	51	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960767791	Manutenção Equipamentos	Transferência Eletrônica	31/07/2019	73.105	250,00
44	22/07/2019	NF-E	34.286	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Materiais de Oficinas	Boleto	31/07/2019	73.103	265,10

45	31/07/2019	NFS-E	100	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Refeição	Transferência Eletrônica	31/07/2019	23.200	9.200,00
46	31/07/2019	NFS-E	1675	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	Serviços de Lavanderia	Transferência Eletrônica	31/07/2019	102.213	296,95
47	30/07/2019	NFS-E	101	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	Transporte de usuários	Transferência Eletrônica	31/07/2019	73.101	4.000,00
48	06/08/2019	Recibo	713238	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 07/2019	Boleto	31/07/2019	73.102	67,76
								Despesa Realizada	60.072,59
								Número de Documentos Relacionados	48

Sexta-feira, 27 de Setembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Guinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Guinéia Bermano 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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-6

Agência: 2513-6

Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	50.697,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	10.299,05
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	107.008,92
Total dos Saldo Anterior		168.004,97
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	779,90
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.205,55
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	97.487,55
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	42.648,62
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	(+)	426,37
Rendimento de Aplicação	(+)	527,53
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	33,78
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	60.072,59
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		60.072,59
Saldo Final		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	9.907,18
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	162.375,38
Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		172.282,56
Saldo Final Calculado		172.282,56
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor

29/07/2019	Banco: Provisionamento Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	779,90 779,90
		779,90
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/07/2019	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.075,99 1.075,99
04/07/2019	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	129,56 129,56
		1.205,55
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/07/2019	Banco: Aplicacao Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	51.331,14 51.331,14
26/07/2019	Banco: Aplicacao Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	46.156,41 46.156,41
		97.487,55
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/07/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	19.801,72 19.801,72
05/07/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.389,94 3.389,94
08/07/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	662,50 662,50
26/07/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	841,05 841,05
29/07/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.148,00 1.148,00
30/07/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.531,92 2.531,92
31/07/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	14.273,49 14.273,49
		42.648,62
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

04/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	202,37
	Sistema: Reembolso referente a despesas não planejadas de Jan - 2019	202,37
11/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	224,00
	Sistema: Devolução - Pagamento indevido (Comp. Divergente)	224,00
		426,37
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2019	Banco: Rendimento bruto	527,53
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	527,53
		527,53
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
05/07/2019	Banco: Juros	2,99
	Sistema: Juros Poupança - Rendimento	2,99
08/07/2019	Banco: Juros	22,27
	Sistema: Juros Poupança - Rendimento	22,27
11/07/2019	Banco: Juros	2,86
	Sistema: Juros Poupança - Rendimento	2,86
12/07/2019	Banco: Juros	4,24
	Sistema: Juros Poupança - Rendimento	4,24
23/07/2019	Banco: Juros	1,42
	Sistema: Juros Poupança - Rendimento	1,42
		33,78
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
10/07/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	63.362,50
	Sistema: Repasse Municipal - 2ª PARCELA	63.362,50
		63.362,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	59,76
	Sistema: Alimentação - Leite	59,76
01/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	116,16
	Sistema: Vale Transporte - 07/2019	116,16
01/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	265,93
	Sistema: Ticket Alimentação - 07/2019	265,93
04/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	60,00
	Sistema: Alimentação - Leite	60,00
04/07/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.620,20
	Sistema: Rescisão Cont. Trabalho - 07/2019	2.620,20
04/07/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	17.028,00
	Sistema: Salário - 06/2019	17.028,00
04/07/2019	Banco: IMPOSTOS	425,45
	Sistema: FGTS Rescisão Hudson Luis da Silva	425,45
05/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	27,79
	Sistema: Medicamento	27,79
05/07/2019	Banco: IMPOSTOS	1.559,80
	Sistema: FGTS - 06/2019	1.559,80
05/07/2019	Banco: IMPOSTOS	194,97
	Sistema: PIS - 06/2019	194,97
05/07/2019	Banco: IMPOSTOS	33,60
	Sistema: IRRF - 06/2019	33,60

05/07/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	1.573,78
	Sistema: INSS - 06/2019	1.573,78
08/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00
	Sistema: Alimentação - Pão	100,00
08/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	562,50
	Sistema: Alimentação - Pão	562,50
11/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	224,00
	Sistema: Uniforme	224,00
11/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	900,00
	Sistema: Oficinaire	900,00
12/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	431,25
	Sistema: Higiene Pessoal	431,25
12/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	77,50
	Sistema: Rouparia - Fronhas	77,50
15/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.825,00
	Sistema: Refeições	8.825,00
15/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	186,48
	Sistema: Alimentação - Leite	186,48
17/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	117,00
	Sistema: Materiais Oficinas	117,00
18/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	484,84
	Sistema: Alimentação - Gênero Alimentício	484,84
18/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	122,65
	Sistema: Materiais de Limpeza	122,65
18/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	245,00
	Sistema: Higiene Pessoal	245,00
19/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	236,51
	Sistema: Alimentação Gênero Alimentício	236,51
19/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	65,00
	Sistema: Gás de Cozinha	65,00
19/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	840,00
	Sistema: Serviços Contábeis	840,00
22/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	120,00
	Sistema: Exame Ocupacional	120,00
24/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	2.962,00
	Sistema: Ticket Alimentação / Cesta básica - 08/2019	2.962,00
24/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	1.200,32
	Sistema: Vale Transporte - 08/2019	1.200,32
24/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	112,56
	Sistema: Incentivo para Implantação - Manutenção	112,56
24/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	288,30
	Sistema: Material de Limpeza	288,30
24/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	193,68
	Sistema: Alimentação - Leite	193,68
26/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	661,16
	Sistema: Utensílios de Cozinha	661,16
26/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	179,89
	Sistema: Manutenção	179,89
29/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	323,70
	Sistema: Alimentação - Lanches	323,70
29/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	44,40
	Sistema: Materiais Descartáveis	44,40
30/07/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.773,62
	Sistema: Pagto Férias - 08/2019	1.773,62

30/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	220,00
	Sistema: Alimentação - Lanche	220,00
30/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	238,30
	Sistema: Materiais de Escritório	238,30
30/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	300,00
	Sistema: Oficineiro	300,00
31/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	296,95
	Sistema: Serviços de Lavanderia	296,95
31/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.200,00
	Sistema: Refeição	9.200,00
31/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: Transporte de usuários	4.000,00
31/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	67,76
	Sistema: Vale Transporte - 07/2018	67,76
31/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	265,10
	Sistema: Materiais de Oficinas	265,10
31/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	193,68
	Sistema: Alimentação - Leite	193,68
31/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	250,00
	Sistema: Manutenção Equipamentos	250,00
Despesas Planejadas		60.072,59
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		60.072,59

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


 Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF 185.687.158-42

Dulcineia 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
 FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
 Tesoureiro
 CPF 186.735.698-85
 RG 26.825.307-9



Consultas - Extrato de conta corrente

G332071230600892012
07/08/2019 12:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			50.697,00 C
01/07/2019		2513	99015 875	Transferido da poupan?a	2.513.510.043.117	1.075,99 C	
				01/07 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
01/07/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	996.616	59,76 D	
				01/07 10:16 ASSAI ATACADISTA			
01/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.101	116,16 D	
				CONSORCIO 123			
01/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.102	265,93 D	51.331,14 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
03/07/2019		0000	13049 345	BB Renda Fixa 500	1.200.001	51.331,14 D	0,00 C
04/07/2019		2513	99015 875	Transferido da poupan?a	2.513.510.043.117	129,56 C	
				04/07 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
04/07/2019		6958	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.958.000.020.495	202,37 C	
				04/07 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
04/07/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	37.037	60,00 D	
				04/07 16:27 ASSAI ATACADISTA			
04/07/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.852	2.620,20 D	
04/07/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.855	17.028,00 D	
04/07/2019		0000	13105 375	Impostos	70.401	425,45 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/07/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	19.801,72 C	0,00 C
05/07/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	878.921	27,79 D	
				05/07 17:06 2127RAIA			
05/07/2019		0000	13105 375	Impostos	70.501	1.559,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2019		0000	13105 375	Impostos	70.502	194,97 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
05/07/2019		0000	13105 375	Impostos	70.503	33,60 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
05/07/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	70.504	1.573,78 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 06/2019			
05/07/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	3.389,94 C	0,00 C
08/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	100,00 D	
				237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
08/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	562,50 D	
				237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
08/07/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	662,50 C	0,00 C
10/07/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	11.717	63.362,50 C	63.362,50 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
11/07/2019		1213	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.213.000.036.394	224,00 C	
				11/07 1213 36394-4 RODRIGO APAREC			
11/07/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	224,00 D	
				11/07 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
11/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	900,00 D	62.462,50 C
				104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC			
12/07/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	431,25 D	
				12/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
12/07/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	77,50 D	61.953,75 C
				12/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
15/07/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				15/07 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			

15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.501	186,48 D	53.142,27 C
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	117,00 D	53.025,27 C
		341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN			
18/07/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	249.496	484,84 D	
		18/07 15:59 ASSAI ATACADISTA			
18/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.801	122,65 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
18/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.802	245,00 D	52.172,78 C
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
19/07/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	330.812	236,51 D	
		19/07 12:19 ASSAI ATACADISTA			
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.901	65,00 D	
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	840,00 D	51.031,27 C
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.201	120,00 D	50.911,27 C
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
24/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.401	2.962,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
24/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.402	1.200,32 D	
		CONSORCIO 123			
24/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.403	112,56 D	
		UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE			
24/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.404	286,30 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
24/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.405	193,68 D	46.156,41 C
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
26/07/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	46.156,41 D	
26/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	661,16 D	
		341 3197 008822449000147 L.M.P.FERNAND			
26/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.602	179,89 D	
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
26/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	841,05 C	0,00 C
29/07/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	383.781	323,70 D	
		29/07 15:02 ASSAI ATACADISTA			
29/07/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	442.908	44,40 D	
		29/07 15:44 DescartaveisDoVal			
29/07/2019	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.043.117	779,90 D	
		29/07 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
29/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.148,00 C	0,00 C
30/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.737	1.773,62 D	
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	220,00 D	
		341 1529 023419400000131 LILA COMERCIO			
30/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.002	238,30 D	
		GLAUBER ATACADISTA LTDA			
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	300,00 D	
		104 1400 25127504855 CICERO HENRIQUE P			
30/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	2.531,92 C	0,00 C
31/07/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	296,95 D	
		31/07 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/07/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D	
		31/07 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	4.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
31/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.102	67,76 D	
		CONSORCIO 123			
31/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.103	265,10 D	
		GLAUBER ATACADISTA LTDA			
31/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.104	193,68 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
31/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	250,00 D	
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
31/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	14.273,49 C	
31/07/2019	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

G333020944234831012
02/08/2019 09:51:55

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	107.008,92			5.078,868046		
03/07/2019	APLICAÇÃO	51.331,14			2.435,057578	21,080051849	7.513,925624
04/07/2019	RESGATE	19.801,72			939,203194	21,083531364	6.574,722430
	Aplicação 28/03/2019	12.953,10			614,370620		
	Aplicação 15/04/2019	6.848,62			324,832574		
05/07/2019	RESGATE	3.389,94			160,759016	21,087091034	6.413,963414
	Aplicação 15/04/2019	3.389,94			160,759016		
08/07/2019	RESGATE	662,50			31,412073	21,090617154	6.382,551341
	Aplicação 15/04/2019	662,50			31,412073		
26/07/2019	APLICAÇÃO	46.156,41			2.183,406086	21,139636038	8.565,957427
26/07/2019	RESGATE	841,05			39,785453	21,139636038	8.526,171974
	Aplicação 15/04/2019	841,05			39,785453		
29/07/2019	RESGATE	1.148,00			54,296595	21,143130776	8.471,875379
	Aplicação 15/04/2019	1.148,00			54,296595		
30/07/2019	RESGATE	2.531,92			119,731424	21,146662431	8.352,143955
	Aplicação 15/04/2019	2.531,92			119,731424		
31/07/2019	RESGATE	14.273,49			674,865598	21,150122410	7.677,278357
	Aplicação 15/04/2019	14.273,49			674,865598		
31/07/2019	SALDO ATUAL	162.375,38			7.677,278357		7.677,278357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.008,92
APLICAÇÕES (+)	97.487,55
RESGATES (-)	42.648,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,53
SALDO ATUAL =	162.375,38

Valor da Cota

28/06/2019	21,069443250
31/07/2019	21,150122410

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	2,4788
Últimos 12 meses	4,2797

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

G333020944234831015
02/08/2019 09:53:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 9.907,18 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/07/2019 a 31/07/2019

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
30/06/2019			Saldo anterior					10.299,05 C
01/07/2019	01/07/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		1.075,99 D	
04/07/2019	04/07/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		129,56 D	
05/07/2019	08/07/2019	6/6	737 Juros	2513-5			2,99 C	
08/07/2019	09/07/2019	9/6	737 Juros	2513-5			22,27 C	
11/07/2019	12/07/2019	12/6	737 Juros	2513-5			2,86 C	
12/07/2019	15/07/2019	13/6	737 Juros	2513-5			4,24 C	
23/07/2019	24/07/2019	24/6	737 Juros	2513-5			1,42 C	
29/07/2019	29/07/2019	1/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		779,90 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						9.907,18 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

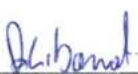
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 – Julho 2019 - 1º ADITIVO.

São Jose dos Campos, 27 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 Torção 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 JULHO 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.

Recomendações a Gestora da Parceria: verificar junto à OSC se há disponibilidade de recursos para realizar manutenção de móveis e fogão, para providências quanto a necessidade de manutenções apontadas no relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria..

São José dos Campos, 18 de setembro 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