



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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 - 3ª Parcela	R\$ 63.362,50	01/08/2019	01/08/2019	02/08/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/08/2019	NF-E	79.452	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Materiais Higiene Pessoal	Cartão de Débito/Crédito	01/08/2019	155.224	179,00
2	29/07/2019	NF-E	367	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	Água Potável	Transferência Eletrônica	01/08/2019	80.101	63,00
3	02/08/2019	NFS-E	19	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Serviços Advocatícios	Transferência Eletrônica	02/08/2019	80.202	2.833,33
4	29/07/2019	CUPOM FISCAL	638	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Utensílios Domésticos	Transferência Eletrônica	02/08/2019	80.201	44,30
5	05/08/2019	NF-E	012	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	Alimentação - Pão	Transferência Eletrônica	05/08/2019	80.501	697,50
6	05/08/2019	NFS-E	23	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	Oficina	Transferência Eletrônica	05/08/2019	80.502	1.200,00
7	31/07/2019	Outros		FUNCIONÁRIOS	Salário - 07/2019	Transferência Eletrônica	06/08/2019	16.348	16.013,00
8	31/07/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 07/2019	Boleto	07/08/2019	80.701	1.663,28
9	07/08/2019	NF-E	2.467	MARIA JOSINEIA RODRIGUES COMÉRCIO DE MOVEIS - ME	Incentivo para Implantação - Armários Aço inox	Boleto	08/08/2019	80.801	831,00
10	06/08/2019	NFS-E	52	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	Manutenção	Transferência Eletrônica	08/08/2019	80.802	150,00
11	01/08/2019	NF-E	5.448	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	Materiais de Higiene	Transferência Eletrônica	09/08/2019	1.473	561,75
12	01/08/2019	NF-E	5.449	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	Rouparia	Transferência Eletrônica	09/08/2019	1.473	1.057,00
13	15/08/2019	NF-E	103	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Refeições	Transferência Eletrônica	15/08/2019	23.200	8.625,00

14	06/08/2019	NF-E	36865	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentação - Leite	Boleto	16/08/2019	81.601	200,86
15	05/08/2019	NF-E	3.760	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	Gás de Cozinha	Boleto	16/08/2019	81.602	65,00
16	15/08/2019	NFS-E	1111	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	16/08/2019	81.603	840,00
17	31/07/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 07/2019	Boleto	20/08/2019	82003	1.801,94
18	31/07/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF- 07/2019	Boleto	20/08/2019	082002	33,60
19	31/07/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 07/2019	Boleto	20/08/2019	82.001	213,30
20	23/08/2019	NF-E	43440	Imptoner soluções IMP.LTDA EPP - Tectoner	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	23/08/2019	82301	100,00
21	23/08/2019	NF-E	3250	CND DROGARIA LTDA	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	23/08/2019	185711	276,92
22	26/08/2019	NF-E	00.081.469	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	26/08/2019	841.347	34,60
23	26/08/2019	NF-E	000.081.470	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	26/08/2019	847.033	182,75
24	28/08/2019	NFS-E	635176	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO 08/2019	Boleto	26/08/2019	82.601	3.155,35
25	02/09/2019	Recibo	719085	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2019	Boleto	28/08/2019	82.602	958,32
26	29/08/2019	NF-E	275	PE DE SALGADOS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	28/08/2019	556.958.000.105.053	426,20
27	29/08/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ALEXANDRE DE CAMARGO	Boleto	29/08/2019	82.901	1.520,44
28	29/08/2019	RECIBO DE FERIAS		EUZA MARIA DE OLIVEIRA	FÉRIAS DE EUZA MARIA DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	29/08/2019	556.958.000.021.585	1.451,55
29	29/08/2019	RECIBO DE FERIAS		MARLEY LEAL DA ROCHA	FÉRIAS DE MARLEY LEAL DA ROCHA	Transferência Eletrônica	29/08/2019	55017500001031	2.437,88
30	29/08/2019	Termo de Rescisão		ALEXANDRE DE CAMARGO	RESCISÃO DE ALEXANDRE CAMARGO	Transferência Eletrônica	29/08/2019	11.553	7.192,20
31	23/08/2019	NF-E	000.012.358	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	30/08/2019	83.002	252,00
32	23/08/2019	NF-E	000.000.958	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	30/08/2019	83.001	71,50
33	30/08/2019	NF-E	109	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/08/2019	555702000023200	9.200,00
34	30/08/2019	NFS-E	1694	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDEIRIA	Transferência Eletrônica	30/08/2019	550175000102213	297,60
35	29/08/2019	NFS-E	105	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83.003	4.000,00
36	28/08/2019	NF-E	415	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83.004	63,00
Despesa Realizada									68.693,19
Número de Documentos Relacionados									36

Quinta-feira, 10 de Outubro de 2019

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinea 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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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)	(+)	9.907,18
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	162.375,38
Total dos Saldos Anteriores		172.282,56

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	831,64
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	991,86
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	12.845,06
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	18.446,94
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	533,97
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	36,59
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,50

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	68.693,19
Despesas Não Planejadas	(-)	431,41
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		69.124,60

Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	9.783,55
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	157.307,47
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		167.091,02
Saldo Final Calculado		167.091,02
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/08/2019	Banco: transferencia de credito	831,64
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	831,64

			831,64
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
29/08/2019	Banco: transferência para conta	991,86	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	991,86	
			991,86
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
29/08/2019	Banco: APLICACAO	12.845,06	
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12.845,06	
			12.845,06
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
01/08/2019	Banco: RESGATE	242,00	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	242,00	
29/08/2019	Banco: RESGATE	4.320,84	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.320,84	
30/08/2019	Banco: RESGATE	13.884,10	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	13.884,10	
			18.446,94
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
31/08/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	533,97	
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	533,97	
			533,97
Rendimento de Poupança (Provisão)			
Data	Histórico	Valor	
05/08/2019	Banco: juros	3,00	
	Sistema: Juros Poupança	3,00	
08/08/2019	Banco: juros	22,36	
	Sistema: Juros Poupança	22,36	
09/08/2019	Banco: juros	2,87	
	Sistema: Juros Poupança	2,87	
12/08/2019	Banco: juros	4,26	
	Sistema: Juros Poupança	4,26	
23/08/2019	Banco: juros	1,42	
	Sistema: Juros Poupança	1,42	
30/08/2019	Banco: juros	2,68	
	Sistema: Juros Poupança	2,68	
			36,59
Repasse/Contrapartida			

Data	Histórico	Valor
02/08/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	63.362,50
	Sistema: Repasse Municipal - 3ª Parcela	63.362,50
		63.362,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	179,00
	Sistema: Materiais Higiene Pessoal	179,00
01/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	63,00
	Sistema: Água Potável	63,00
02/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	44,30
	Sistema: Utensílios Domésticos	44,30
02/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.833,33
	Sistema: Serviços Advocatícios	2.833,33
05/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	697,50
	Sistema: Alimentação - Pão	697,50
05/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.200,00
	Sistema: Oficina	1.200,00
06/08/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	16.013,00
	Sistema: Salário - 07/2019	16.013,00
07/08/2019	Banco: IMPOSTOS	1.663,28
	Sistema: FGTS - 07/2019	1.663,28
08/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	831,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Armários Aço inox	831,00
08/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	150,00
	Sistema: Manutenção	150,00
09/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	561,75
	Sistema: Materiais de Higiene	561,75
09/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.057,00
	Sistema: Rouparia	1.057,00
15/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.625,00
	Sistema: Refeições	8.625,00
16/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	200,88
	Sistema: Alimentação - Leite	200,88
16/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	65,00
	Sistema: Gás de Cozinha	65,00
16/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	840,00
	Sistema: Serviços Contábeis	840,00
20/08/2019	Banco: IMPOSTOS	213,30
	Sistema: PIS 07/2019	213,30
20/08/2019	Banco: IMPOSTOS	33,60
	Sistema: IRRF- 07/2019	33,60
20/08/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	1.801,94
	Sistema: INSS 07/2019	1.801,94
23/08/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	276,92
	Sistema: MEDICAMENTO	276,92
23/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00
26/08/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	34,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	34,60
26/08/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	182,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	182,75
26/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	3.155,35
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO 08/2019	3.155,35

26/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 08/2019	958,32 958,32
28/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	426,20 426,20
29/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FÉRIAS DE MARLEY LEAL DA ROCHA Sistema: FÉRIAS DE MARLEY LEAL DA ROCHA (FORA DA COMPETÊNCIA)	2.869,29 2.437,88 431,41
29/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FÉRIAS DE EUZA MARIA DE OLIVEIRA	1.451,55 1.451,55
29/08/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO DE ALEXANDRE CAMARGO	7.192,20 7.192,20
29/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO ALEXANDRE DE CAMARGO	1.520,44 1.520,44
30/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	297,60 297,60
30/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
30/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	71,50 71,50
30/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	252,00 252,00
30/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS	4.000,00 4.000,00
30/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	63,00 63,00
Despesas Planejadas		68.693,19
Despesas Não Planejadas		431,41
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		69.124,60

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G334091641127883015
09/09/2019 16:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	155.224	179,00 D	
				01/08 12:06 ASSAI ATACADISTA			
01/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	63,00 D	
				104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
01/08/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	242,00 C	0,00 C
02/08/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	7.424	63.362,50 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	44,30 D	
				341 8048 031034771000123 FORTALEZA PRO			
02/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	2.833,33 D	60.484,87 C
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
05/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	697,50 D	
				237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
05/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.200,00 D	58.587,37 C
				104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC			
06/08/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.348	16.013,00 D	42.574,37 C
07/08/2019		0000	13105 375	Impostos	80.701	1.663,28 D	40.911,09 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.801	831,00 D	
				MARIA J R COM DE MOVEIS ME			
08/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	150,00 D	39.930,09 C
				104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
09/08/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	561,75 D	
				09/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
09/08/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	1.057,00 D	38.311,34 C
				09/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
15/08/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	29.686,34 C
				15/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
16/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.601	200,88 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
16/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.602	65,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
16/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	840,00 D	28.580,46 C
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
20/08/2019		0000	13105 375	Impostos	82.001	213,30 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
20/08/2019		0000	13105 375	Impostos	82.002	33,60 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/08/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	82.003	1.801,94 D	26.531,62 C
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 07/2019			
23/08/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	185.711	276,92 D	
				23/08 15:52 FARMACONDE			
23/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	100,00 D	26.154,70 C
				237 7770 004783484000143 IMPTONER - SO			
26/08/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	841.347	34,60 D	
				26/08 10:49 ASSAI ATACADISTA			
26/08/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	847.033	182,75 D	
				26/08 10:54 ASSAI ATACADISTA			
26/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.601	3.155,35 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			

26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	958,32 D	21.823,68 C
		CONSORCIO 123			
27/08/2019	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.043.117	831,64 D	20.992,04 C
		27/08 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
28/08/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.105.053	426,20 D	20.565,84 C
		28/08 6958 105053-2 PE DE SALGADOS			
29/08/2019	2513	99015 875 Transferido da poupan?a	2.513.510.043.117	991,86 C	
		29/08 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
29/08/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.001.031	2.869,29 D	
		29/08 0175 1031-6 MARLEY LEAL DA			
29/08/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.585	1.451,55 D	
		29/08 6958 21585-6 EUZA MARIA DE			
29/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.553	7.192,20 D	
29/08/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	12.845,06 D	
29/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.901	1.520,44 D	
		FGTS ARREC GRRF			
29/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	4.320,84 C	0,00 C
30/08/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	297,60 D	
		30/08 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
30/08/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D	
		30/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	71,50 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
30/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.002	252,00 D	
		ALVES & CABRAL LTDA ME			
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	4.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	63,00 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
30/08/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	13.884,10 C	0,00 C
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transa??o efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Servi??o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334091641127883010
09/09/2019 16:44:47

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	162.375,38			7.677,278357		
01/08/2019	RESGATE	242,00			11,440123	21,153618271	7.665,838234
	Aplicação 15/04/2019	242,00			11,440123		
29/08/2019	APLICAÇÃO	12.845,06			605,428709	21,216469914	8.271,266943
29/08/2019	RESGATE	4.320,84			203,654992	21,216469914	8.067,611951
	Aplicação 15/04/2019	4.320,84			203,654992		
30/08/2019	RESGATE	13.884,10			654,305179	21,219608886	7.413,306772
	Aplicação 15/04/2019	13.884,10			654,305179		
30/08/2019	SALDO ATUAL	157.307,47			7.413,306772		7.413,306772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.375,38
APLICAÇÕES (+)	12.845,06
RESGATES (-)	18.446,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,97
SALDO ATUAL =	157.307,47

Valor da Cota

31/07/2019	21,150122410
30/08/2019	21,219608886

Rentabilidade

No mês	0,3285
No ano	2,8154
Últimos 12 meses	4,2225

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

G334091641127883013
09/09/2019 16:45:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 9.211,51 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período **01/08/2019 a 31/08/2019**

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
31/07/2019			Saldo anterior					9.907,18 C
05/08/2019	06/08/2019	6/7	737 Juros	2513-5			3,00 C	
08/08/2019	09/08/2019	9/7	737 Juros	2513-5			22,36 C	
09/08/2019	12/08/2019	12/7	737 Juros	2513-5			2,87 C	
12/08/2019	13/08/2019	13/7	737 Juros	2513-5			4,26 C	
23/08/2019	26/08/2019	24/7	737 Juros	2513-5			1,42 C	
27/08/2019	27/08/2019	27/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		831,64 C	
29/08/2019	29/08/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		991,86 D	
30/08/2019	02/09/2019	1/8	737 Juros	2513-5			2,68 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					9.783,55 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 – Agosto 2019.1

São Jose dos Campos, 31 de Agosto 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 AGOSTO de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria.

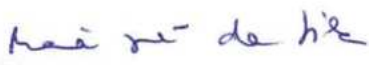
São José dos Campos, 17 de outubro de 2019.



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