



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 4ª parcela | R\$ 63.362,50 | 02/09/2019  | 02/09/2019            | 02/09/2019  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo   | Nº do Documento | Favorecido               | Identificação da Despesa   | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|--------|-----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 02/09/2019            | NF-E   | 002.540         | MARIA JOSINEIA RODRIGUES | INCENTIVO PARA             | Transferência       | 02/09/2019         | 90.202              | 464,00    |
|      |                       |        |                 | COMÉRCIO DE MOVEIS - ME  | IMPLANTAÇÃO - MESA RETA ,  | Eletrônica          |                    |                     |           |
|      |                       |        |                 |                          | GAVETEIRO FIXO             |                     |                    |                     |           |
| 2    | 30/08/2019            | NFS-E  | 25              | KELLY MARCIA MARCELINO   | OFICINEIRO                 | Transferência       | 02/09/2019         | 90201               | 960,00    |
|      |                       |        |                 | 36820406843              |                            | Eletrônica          |                    |                     |           |
| 3    | 03/09/2019            | NF-E   | 727179          | SODEXO PASS DO BRASIL    | TICKET ALIMENTAÇÃO 09/2019 | Boleto              | 02/09/2019         | 90.203              | 153,00    |
|      |                       |        |                 | SERVIÇOS E COMERCIO S A  |                            |                     |                    |                     |           |
| 4    | 03/09/2019            | NF-E   | 017             | LUZIA SANTOS GOMES       | ALIMENTAÇÃO - PÃO          | Transferência       | 03/09/2019         | 90.301              | 697,50    |
|      |                       |        |                 | 61963564375              |                            | Eletrônica          |                    |                     |           |
| 5    | 03/09/2019            | NF-E   | 082.239         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | HIGIENE / FRALDA           | Débito em           | 03/09/2019         | 679256              | 112,00    |
|      |                       |        |                 | LJ121                    |                            | Conta               |                    |                     |           |
| 6    | 31/08/2019            | Outros |                 | FUNCIONÁRIOS             | SALÁRIO 08/2019            | Transferência       | 06/09/2019         | 20.019              | 14.070,00 |
|      |                       |        |                 |                          |                            | Eletrônica          |                    |                     |           |
| 7    | 09/09/2019            | Recibo | 723487          | CONSÓRCIO 123            | VALE TRANSPORTE            | Boleto              | 06/09/2019         | 90.601              | 154,88    |
|      |                       |        |                 |                          | FUNCIONÁRIOS - 09/2019     |                     |                    |                     |           |
| 8    | 31/08/2018            | GRF    |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | FGTS - 08/2019             | Transferência       | 07/09/2019         | 90.602              | 1.448,78  |
|      |                       |        |                 |                          |                            | Eletrônica          |                    |                     |           |
| 9    | 10/09/2019            | NF-E   | 764823          | SODEXO PASS DO BRASIL    | VALE ALIMENTAÇÃO           | Transferência       | 09/09/2019         | 90.901              | 249,54    |
|      |                       |        |                 | SERVIÇOS E COMERCIO S A  | FUNCIONÁRIOS - 09/2019     | Eletrônica          |                    |                     |           |
| 10   | 10/09/2019            | NFS-E  | 2               | UGEDA SOCIEDADE          | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS      | Transferência       | 10/09/2019         | 91.001              | 1.000,00  |
|      |                       |        |                 | INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  |                            | Eletrônica          |                    |                     |           |
| 11   | 06/09/2019            | NF-E   | 005.509         | COMERCIAL DEBÊCHE        | KIT DE HIGIENE             | Transferência       | 13/09/2019         | 555.853.000.001.473 | 355,00    |
|      |                       |        |                 | TEXTIL EIRELI -ME        |                            | Eletrônica          |                    |                     |           |
| 12   | 13/09/2019            | NF-E   | 117             | VALLECOZINHA INDUSTRIAL  | REFEIÇÃO                   | Transferência       | 13/09/2019         | 555.702.000.023.200 | 8.625,00  |
|      |                       |        |                 | EIRELI                   |                            | Eletrônica          |                    |                     |           |
| 13   | 16/09/2019            | NF-E   | 083.330         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | HIGIENE/ FRALDA            | Cartão de           | 16/09/2019         | 751.987             | 112,00    |
|      |                       |        |                 | LJ121                    |                            | Débito/Crédito      |                    |                     |           |

|    |            |                  |         |                                                    |                                                   |                          |            |                     |          |
|----|------------|------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 14 | 16/09/2019 | NF-E             | 035.281 | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP                      | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                            | Transferência Eletrônica | 16/09/2019 | 91.601              | 39,90    |
| 15 | 16/09/2019 | NFS-E            | 17      | EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP   | CONTABILIDADE                                     | Transferência Eletrônica | 17/09/2019 | 91.701              | 840,00   |
| 16 | 17/09/2019 | CUPOM FISCAL     | 038388  | CND DROGARIA LTDA                                  | MEDICAMENTO                                       | Cartão de Débito/Crédito | 17/09/2019 | 643.734             | 33,59    |
| 17 | 19/09/2019 | NF-E             | 083.676 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                     | ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO                    | Cartão de Débito/Crédito | 19/09/2019 | 32.097              | 391,49   |
| 18 | 31/08/2019 | GPS              |         | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP         | INSS - 08/2019                                    | Boleto                   | 20/09/2019 | 92.001              | 1.737,23 |
| 19 | 31/08/2019 | DARF             |         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | IR FERIAS - 08/2019                               | Boleto                   | 20/09/2019 | 92.003              | 88,93    |
| 20 | 31/08/2019 | DARF             |         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | IRRF - 08/2019                                    | Boleto                   | 20/09/2019 | 92.002              | 36,90    |
| 21 | 23/09/2019 | NF-E             | 083.961 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                     | HIGIENE / FRALDA                                  | Cartão de Débito/Crédito | 23/09/2019 | 930.222             | 112,00   |
| 22 | 25/09/2019 | NFS-E            | 828871  | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A      | VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2019           | Boleto                   | 23/09/2019 | 92.302              | 3.123,00 |
| 23 | 24/09/2019 | Recibo           | 726400  | CONSÓRCIO 123                                      | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2019            | Boleto                   | 23/09/2019 | 92.301              | 861,52   |
| 24 | 06/09/2019 | NF-E             | 3.898   | BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME                  | GÁS DE COZINHA                                    | Boleto                   | 24/09/2019 | 92.401              | 65,00    |
| 25 | 24/09/2019 | NFS-E            | 1126    | CND DROGARIA LTDA EPP                              | MEDICAMENTO                                       | Cartão de Débito/Crédito | 24/09/2019 | 624401              | 48,00    |
| 26 | 31/08/2019 | DARF             |         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | PIS 08/2019                                       | Boleto                   | 25/09/2019 | 92.501              | 205,94   |
| 27 | 16/09/2019 | NFS-E            | 101     | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME | EXAME OCUPACIONAL                                 | Boleto                   | 28/09/2019 | 92.601              | 160,00   |
| 28 | 27/09/2019 | RECIBO DE FERIAS |         | EWERTON DOS REIS                                   | FÉRIAS DE EWERTON DOS REIS 09/2019                | Transferência Eletrônica | 27/09/2019 | 10.753              | 1.797,00 |
| 29 | 19/09/2019 | NF-E             | 38405   | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                        | ALIMENTAÇÃO LEITE                                 | Boleto                   | 30/09/2019 | 93.003              | 179,28   |
| 30 | 30/09/2019 | NF-E             | 84.570  | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                     | HIGIENE / FRALDA                                  | Cartão de Débito/Crédito | 30/09/2019 | 934.238             | 112,00   |
| 31 | 18/09/2019 | NF-E             | 1.100   | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA               | MATERIAL DE LIMPEZA                               | Boleto                   | 30/09/2019 | 93.002              | 384,40   |
| 32 | 09/09/2019 | NF-E             | 35.136  | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP                      | MATERIAL OFICINA DE ARTESANATO / GERAÇÃO DE RENDA | Boleto                   | 30/09/2019 | 93.004              | 120,70   |
| 33 | 09/09/2019 | NF-E             | 35.135  | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP                      | MATERIAL OFICINA DE ARTESANATO / GERAÇÃO DE RENDA | Boleto                   | 30/09/2019 | 93.005              | 149,65   |
| 34 | 16/09/2019 | NF-E             | 35.279  | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP                      | MATERIAL OFICINA DE ARTESANATO / GERAÇÃO DE RENDA | Boleto                   | 30/09/2019 | 93.006              | 158,35   |
| 35 | 30/09/2019 | NFS-E            | 3       | KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843                 | OFICINEIRO                                        | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93.008              | 1.200,00 |
| 36 | 28/09/2019 | NFS-E            | 4       | MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA               | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 550.175.000.102.213 | 303,65   |
| 37 | 27/09/2019 | NFS-E            | 2       | BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI               | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS   | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93.001              | 4.000,00 |

|                                          |            |      |     |                                              |              |                          |            |                     |                  |
|------------------------------------------|------------|------|-----|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|---------------------|------------------|
| 38                                       | 30/09/2019 | NF-E | 123 | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI               | REFEIÇÃO     | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 555.702.000.023.200 | 8.625,00         |
| 39                                       | 30/09/2019 | NF-E | 470 | Reginaldo Aparecido Guimarães<br>32690003830 | ÁGUA POTÁVEL | Transferência Eletrônica | 30/09/2019 | 93.007              | 63,00            |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |      |     |                                              |              |                          |            |                     | <b>53.238,23</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |      |     |                                              |              |                          |            |                     | <b>39</b>        |

Terça-feira, 10 de Dezembro 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: 01/09/2019 à 30/09/2019  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Conta: 43117-6  
Agência: 2513-5

### Extrato Bancário

|                                                                                |     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| <b>Saldos Anteriores</b>                                                       |     |                   |
| Conta de Repasse de Recurso Municipal                                          | (+) | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)                                            | (+) | 9.783,55          |
| Conta Aplicação (Municipal)                                                    | (+) | 157.307,47        |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                             |     | <b>167.091,02</b> |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>                          |     |                   |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação                               | (+) | 724,39            |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate                                 | (-) | 595,56            |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00              |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação                                       | (+) | 22.593,96         |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate                                         | (-) | 11.344,74         |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)         | (-) | 0,00              |
| <b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>                        |     |                   |
| Estorno de Pagamento / Débito                                                  | (+) | 48,00             |
| Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc              | (+) | 1.253,78          |
| Rendimento de Aplicação                                                        | (+) | 468,20            |
| Rendimento de Poupança (Provisão)                                              | (+) | 31,55             |
| Repasse/Contrapartida                                                          | (+) | 63.362,50         |
| <b>Despesas</b>                                                                |     |                   |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                           | (-) | 53.238,23         |
| Despesas Não Planejadas                                                        | (-) | 48,00             |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                       |     |                   |
| <b>Total das Despesas</b>                                                      |     | <b>53.286,23</b>  |
| <b>Saldos Finais</b>                                                           |     |                   |
| Conta de Repasse de Recurso Municipal                                          | (+) | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)                                            | (+) | 9.943,93          |
| Conta Aplicação (Municipal)                                                    | (+) | 169.024,89        |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                    |     | <b>178.968,82</b> |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                                   |     | <b>178.968,82</b> |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)            |     |                   |
| <b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>                                         |     |                   |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação                               |     |                   |

| Data                                                                                  | Histórico                                                                                                                                       | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 30/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA DE CREDITO                                                                                                          | 724,39    |
|                                                                                       | <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 724,39    |
|                                                                                       |                                                                                                                                                 | 724,39    |
| <b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>                                 |                                                                                                                                                 |           |
| Data                                                                                  | Histórico                                                                                                                                       | Valor     |
| 03/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA PARA CONTA                                                                                                          | 595,56    |
|                                                                                       | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 595,56    |
|                                                                                       |                                                                                                                                                 | 595,56    |
| <b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b> |                                                                                                                                                 |           |
| Data                                                                                  | Histórico                                                                                                                                       | Valor     |
|                                                                                       |                                                                                                                                                 | 0,00      |
| <b>Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação</b>                                       |                                                                                                                                                 |           |
| Data                                                                                  | Histórico                                                                                                                                       | Valor     |
| 30/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> APLICAÇÃO                                                                                                                         | 22.593,96 |
|                                                                                       | <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'         | 22.593,96 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                 | 22.593,96 |
| <b>Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate</b>                                         |                                                                                                                                                 |           |
| Data                                                                                  | Histórico                                                                                                                                       | Valor     |
| 30/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> RESGATE                                                                                                                           | 11.344,74 |
|                                                                                       | <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'         | 11.344,74 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                 | 11.344,74 |
| <b>Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>         |                                                                                                                                                 |           |
| Data                                                                                  | Histórico                                                                                                                                       | Valor     |
|                                                                                       |                                                                                                                                                 | 0,00      |
| <b>Estorno de Pagamento / Débito</b>                                                  |                                                                                                                                                 |           |
| Data                                                                                  | Histórico                                                                                                                                       | Valor     |
| 23/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> ESTORNO DE DÉBITO                                                                                                                 | 48,00     |
|                                                                                       | <b>Sistema:</b> ESTORNO DE DÉBITO - CND DROGARIA                                                                                                | 48,00     |
|                                                                                       |                                                                                                                                                 | 48,00     |
| <b>Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b>              |                                                                                                                                                 |           |
| Data                                                                                  | Histórico                                                                                                                                       | Valor     |
| 02/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                                                                                            | 1.253,78  |
|                                                                                       | <b>Sistema:</b> REEMBOLSO FÉRIAS FÁBIO CESAR - 08/2019 (FORA DA COMPETÊNCIA)                                                                    | 1.253,78  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                 | 1.253,78  |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                                        |                                                                                                                                                 |           |
| Data                                                                                  | Histórico                                                                                                                                       | Valor     |
| 30/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO                                                                                                                  | 468,20    |
|                                                                                       | <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto Aplicação                                                                                                      | 468,20    |
|                                                                                       |                                                                                                                                                 | 468,20    |
| <b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>                                              |                                                                                                                                                 |           |
| Data                                                                                  | Histórico                                                                                                                                       | Valor     |
| 05/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> JUROS                                                                                                                             | 2,78      |
|                                                                                       | <b>Sistema:</b> Juros Poupança                                                                                                                  | 2,78      |
| 06/09/2019                                                                            | <b>Banco:</b> JUROS                                                                                                                             | 20,74     |
|                                                                                       | <b>Sistema:</b> Juros Poupança                                                                                                                  | 20,74     |



|                              |                                                                                                      |                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 11/09/2019                   | Banco: JUROS<br>Sistema: Juros Poupança                                                              | 2,67<br>2,67           |
| 12/09/2019                   | Banco: JUROS<br>Sistema: Juros Poupança                                                              | 3,95<br>3,95           |
| 23/09/2019                   | Banco: JUROS<br>Sistema: Juros Poupança                                                              | 0,77<br>0,77           |
| 30/09/2019                   | Banco: JUROS<br>Sistema: Juros Poupança                                                              | 0,64<br>0,64           |
|                              |                                                                                                      | <b>31,55</b>           |
| <b>Repasse/Contrapartida</b> |                                                                                                      |                        |
| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>                                                                                     | <b>Valor</b>           |
| 02/09/2019                   | Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>Sistema: REPASSE MUNICIPAL 4ª parcela                               | 63.362,50<br>63.362,50 |
|                              |                                                                                                      | <b>63.362,50</b>       |
| <b>Despesas</b>              |                                                                                                      |                        |
| <b>Data</b>                  | <b>Histórico</b>                                                                                     | <b>Valor</b>           |
| 02/09/2019                   | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: OFICINEIRO                                              | 960,00<br>960,00       |
| 02/09/2019                   | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - MESA RETA , GAVETEIRO FIXO | 464,00<br>464,00       |
| 02/09/2019                   | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO 09/2019                                    | 153,00<br>153,00       |
| 03/09/2019                   | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: HIGIENE / FRALDA                                                | 112,00<br>112,00       |
| 03/09/2019                   | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO                                       | 697,50<br>697,50       |
| 05/09/2019                   | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: SALÁRIO 08/2019                                                | 14.070,00<br>14.070,00 |
| 06/09/2019                   | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2019                        | 154,88<br>154,88       |
| 06/09/2019                   | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS - 08/2019                                                           | 1.448,78<br>1.448,78   |
| 09/09/2019                   | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2019                       | 249,54<br>249,54       |
| 10/09/2019                   | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                                   | 1.000,00<br>1.000,00   |
| 13/09/2019                   | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: REFEIÇÃO                                                    | 8.625,00<br>8.625,00   |
| 13/09/2019                   | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: KIT DE HIGIENE                                              | 355,00<br>355,00       |
| 16/09/2019                   | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: HIGIENE/ FRALDA                                                 | 112,00<br>112,00       |
| 16/09/2019                   | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                  | 39,90<br>39,90         |
| 17/09/2019                   | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: MEDICAMENTO                                                     | 33,59<br>33,59         |
| 17/09/2019                   | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: CONTABILIDADE                                           | 840,00<br>840,00       |
| 19/09/2019                   | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO                                  | 391,49<br>391,49       |
| 20/09/2019                   | Banco: INSS ARRECADAÇÃO<br>Sistema: INSS - 08/2019                                                   | 1.737,23<br>1.737,23   |

|                                                               |                                                                                              |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 20/09/2019                                                    | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: IRRF - 08/2019                                                   | 36,90<br>36,90       |
| 20/09/2019                                                    | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: IR FERIAS - 08/2019                                              | 88,93<br>88,93       |
| 23/09/2019                                                    | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: MEDICAMENTO - NOTA DIVERGENTE                           | 48,00<br>48,00       |
| 23/09/2019                                                    | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: HIGIENE / FRALDA                                        | 112,00<br>112,00     |
| 23/09/2019                                                    | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2019                | 861,52<br>861,52     |
| 23/09/2019                                                    | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2019               | 3.123,00<br>3.123,00 |
| 24/09/2019                                                    | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: MEDICAMENTO                                             | 48,00<br>48,00       |
| 24/09/2019                                                    | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: GÁS DE COZINHA                                        | 65,00<br>65,00       |
| 25/09/2019                                                    | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: PIS 08/2019                                                      | 205,94<br>205,94     |
| 26/09/2019                                                    | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: EXAME OCUPACIONAL                                     | 160,00<br>160,00     |
| 27/09/2019                                                    | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: FÉRIAS DE EWERTON DOS REIS 09/2019                     | 1.797,00<br>1.797,00 |
| 30/09/2019                                                    | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: HIGIENE / FRALDA                                        | 112,00<br>112,00     |
| 30/09/2019                                                    | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA                 | 303,65<br>303,65     |
| 30/09/2019                                                    | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: REFEIÇÃO                                            | 8.625,00<br>8.625,00 |
| 30/09/2019                                                    | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS | 4.000,00<br>4.000,00 |
| 30/09/2019                                                    | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA                                   | 384,40<br>384,40     |
| 30/09/2019                                                    | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                                     | 179,28<br>179,28     |
| 30/09/2019                                                    | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: MATERIAL OFICINA DE ARTESANATO / GERAÇÃO DE RENDA     | 120,70<br>120,70     |
| 30/09/2019                                                    | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: MATERIAL OFICINA DE ARTESANATO / GERAÇÃO DE RENDA     | 149,65<br>149,65     |
| 30/09/2019                                                    | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: MATERIAL OFICINA DE ARTESANATO / GERAÇÃO DE RENDA     | 158,35<br>158,35     |
| 30/09/2019                                                    | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: ÁGUA POTÁVEL                                    | 63,00<br>63,00       |
| 30/09/2019                                                    | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: OFICINEIRO                                      | 1.200,00<br>1.200,00 |
| Despesas Planejadas                                           |                                                                                              | 53.238,23            |
| Despesas Não Planejadas                                       |                                                                                              | 48,00                |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)      |                                                                                              |                      |
| Total das Despesas                                            |                                                                                              | 53.286,23            |
| 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 B. Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira



FABIO CRISTIANO FERREIRA  
Tesoureiro





G33201122775532826  
01/10/2019 12:38:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/08/2019    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C      |
| 02/09/2019    |               | 6958       | 99015 870 | Transfer?ncia recebida                 | 556.958.000.020.495 | 1.253,78 C  |             |
|               |               |            |           | 02/09 6958 20495-1 GRUPO D A A D       |                     |             |             |
| 02/09/2019    |               | 0000       | 14134 612 | Recebimento Fornecedor                 | 71.922              | 63.362,50 C |             |
|               |               |            |           | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       |                     |             |             |
| 02/09/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.201              | 960,00 D    |             |
|               |               |            |           | 104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC |                     |             |             |
| 02/09/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.202              | 464,00 D    |             |
|               |               |            |           | 341 8048 018211783000118 MARIA JOSINEI |                     |             |             |
| 02/09/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 90.203              | 153,00 D    | 63.039,28 C |
|               |               |            |           | SODEXO PASS DO BRASIL                  |                     |             |             |
| 03/09/2019    |               | 2513       | 99015 875 | Transferido da poupan?a                | 2.513.510.043.117   | 595,56 C    |             |
|               |               |            |           | 03/09 2513 43117-6 GRUPO A D Q N       |                     |             |             |
| 03/09/2019    |               | 2513       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 679.256             | 112,00 D    |             |
|               |               |            |           | 03/09 15:47 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |
| 03/09/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 90.301              | 697,50 D    | 62.825,34 C |
|               |               |            |           | 237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS  |                     |             |             |
| 05/09/2019    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 20.019              | 14.070,00 D | 48.755,34 C |
| 06/09/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 90.601              | 154,88 D    |             |
|               |               |            |           | CONSORCIO 123                          |                     |             |             |
| 06/09/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 90.602              | 1.448,78 D  | 47.151,68 C |
|               |               |            |           | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |             |
| 09/09/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 90.901              | 249,54 D    | 46.902,14 C |
|               |               |            |           | SODEXO PASS DO BRASIL                  |                     |             |             |
| 10/09/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.001              | 1.000,00 D  | 45.902,14 C |
|               |               |            |           | 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA |                     |             |             |
| 13/09/2019    |               | 2513       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 555.702.000.023.200 | 8.625,00 D  |             |
|               |               |            |           | 13/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |                     |             |             |
| 13/09/2019    |               | 2513       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 555.853.000.001.473 | 355,00 D    | 36.922,14 C |
|               |               |            |           | 13/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE       |                     |             |             |
| 16/09/2019    |               | 2513       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 751.987             | 112,00 D    |             |
|               |               |            |           | 16/09 09:37 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |
| 16/09/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.601              | 39,90 D     | 36.770,24 C |
|               |               |            |           | 033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA |                     |             |             |
| 17/09/2019    |               | 2513       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 643.734             | 33,59 D     |             |
|               |               |            |           | 17/09 15:05 FARMACONDE                 |                     |             |             |
| 17/09/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 91.701              | 840,00 D    | 35.896,65 C |
|               |               |            |           | 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB |                     |             |             |
| 19/09/2019    |               | 2513       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 32.097              | 391,49 D    | 35.505,16 C |
|               |               |            |           | 19/09 10:26 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13105 196 | INSS Arrecada??o                       | 92.001              | 1.737,23 D  |             |
|               |               |            |           | GPS- Ident.: 9123386000101 - 08/2019   |                     |             |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 92.002              | 36,90 D     |             |
|               |               |            |           | DARF - 09.123.386/0001-01 -0561        |                     |             |             |
| 20/09/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 92.003              | 88,93 D     | 33.642,10 C |
|               |               |            |           | DARF - 09.123.386/0001-01 -0561        |                     |             |             |
| 23/09/2019    |               | 2513       | 99008 780 | Estorno de D?bito                      | 319.804             | 48,00 C     |             |
| 23/09/2019    |               | 2513       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 319.804             | 48,00 D     |             |
|               |               |            |           | 23/09 14:35 FARMACONDE                 |                     |             |             |
| 23/09/2019    |               | 2513       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 930.222             | 112,00 D    |             |
|               |               |            |           | 23/09 10:22 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |

|            |      |                                        |                     |             |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 23/09/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.301              | 861,52 D    |             |
|            |      | CONSORCIO 123                          |                     |             |             |
| 23/09/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.302              | 3.123,00 D  | 29.545,58 C |
|            |      | SODEXO PASS DO BRASIL                  |                     |             |             |
| 24/09/2019 | 2513 | 99008 234 Compra com Cart?o            | 624.401             | 48,00 D     |             |
|            |      | 24/09 14:29 FARMA CONDE                |                     |             |             |
| 24/09/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.401              | 65,00 D     | 29.432,58 C |
|            |      | BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS           |                     |             |             |
| 25/09/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 92.501              | 205,94 D    | 29.226,64 C |
|            |      | DARF - 09.123.386/0001-01 -8301        |                     |             |             |
| 26/09/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 92.601              | 160,00 D    | 29.066,64 C |
|            |      | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB |                     |             |             |
| 27/09/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 10.753              | 1.797,00 D  | 27.269,64 C |
| 30/09/2019 | 2513 | 99008 234 Compra com Cart?o            | 934.238             | 112,00 D    |             |
|            |      | 30/09 09:56 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |
| 30/09/2019 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.175.000.102.213 | 303,65 D    |             |
|            |      | 30/09 01:75 102213-X MARCOS ANTONIO    |                     |             |             |
| 30/09/2019 | 2513 | 99015 475 Aplica??o Poupan?a           | 552.513.510.043.117 | 724,39 D    |             |
|            |      | 30/09 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N   |                     |             |             |
| 30/09/2019 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 555.702.000.023.200 | 8.625,00 D  |             |
|            |      | 30/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |                     |             |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13049 345 BB Renda Fixa 500            | 1.200.001           | 22.593,96 D |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 93.001              | 4.000,00 D  |             |
|            |      | 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET |                     |             |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 93.002              | 384,40 D    |             |
|            |      | FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA            |                     |             |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 93.003              | 179,28 D    |             |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |             |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 93.004              | 120,70 D    |             |
|            |      | GLAUBER ATACADISTA LTDA                |                     |             |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 93.005              | 149,65 D    |             |
|            |      | GLAUBER ATACADISTA LTDA                |                     |             |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 93.006              | 158,35 D    |             |
|            |      | GLAUBER ATACADISTA LTDA                |                     |             |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 93.007              | 63,00 D     |             |
|            |      | 104 2143 017603950000103 REGINALDO APA |                     |             |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 93.008              | 1.200,00 D  |             |
|            |      | 104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC |                     |             |             |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa 500            | 1                   | 11.344,74 C |             |
| 30/09/2019 | 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



## Extrato poupança

G33104161910637122  
04/10/2019 16:23:18

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 9.943,93 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período **01/09/2019** a **30/09/2019**

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      |
|-----------------|------------|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|------------|
| 31/08/2019      |            |      | Saldo anterior               |                                                                                             |           |             |          | 9.783,55 C |
| 03/09/2019      | 03/09/2019 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5                                                                                      | 43.117    |             | 595,56 D |            |
| 05/09/2019      | 06/09/2019 | 6/8  | 737 Juros                    | 2513-5                                                                                      |           |             | 2,78 C   |            |
| 06/09/2019      | 09/09/2019 | 9/8  | 737 Juros                    | 2513-5                                                                                      |           |             | 20,74 C  |            |
| 11/09/2019      | 12/09/2019 | 12/8 | 737 Juros                    | 2513-5                                                                                      |           |             | 2,67 C   |            |
| 12/09/2019      | 13/09/2019 | 13/8 | 737 Juros                    | 2513-5                                                                                      |           |             | 3,95 C   |            |
| 23/09/2019      | 24/09/2019 | 24/8 | 737 Juros                    | 2513-5                                                                                      |           |             | 0,77 C   |            |
| 30/09/2019      | 30/09/2019 | 1/9  | 601 Transferência de Crédito | 2513-5                                                                                      | 43.117    |             | 724,39 C |            |
| 30/09/2019      | 01/10/2019 | 1/9  | 737 Juros                    | 2513-5                                                                                      |           |             | 0,64 C   |            |
| Saldo atual     |            |      |                              |                                                                                             |           | 0,00 C      |          |            |
| Saldo bloqueado |            |      |                              |                                                                                             |           | 0,00 D      |          |            |
| Saldo total     |            |      |                              |                                                                                             |           | 9.943,93 C  |          |            |
| Rendimentos:    |            |      |                              | SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC<br>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





## Extrato poupança

G33104161910637122  
04/10/2019 16:23:18

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 9.943,93 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/09/2019 a 30/09/2019

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      |
|-----------------|------------|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|------------|
| 31/08/2019      |            |      | Saldo anterior               |                                                                                             |           |             |          | 9.783,55 C |
| 03/09/2019      | 03/09/2019 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5                                                                                      | 43.117    |             | 595,56 D |            |
| 05/09/2019      | 06/09/2019 | 6/8  | 737 Juros                    | 2513-5                                                                                      |           |             | 2,78 C   |            |
| 06/09/2019      | 09/09/2019 | 9/8  | 737 Juros                    | 2513-5                                                                                      |           |             | 20,74 C  |            |
| 11/09/2019      | 12/09/2019 | 12/8 | 737 Juros                    | 2513-5                                                                                      |           |             | 2,67 C   |            |
| 12/09/2019      | 13/09/2019 | 13/8 | 737 Juros                    | 2513-5                                                                                      |           |             | 3,95 C   |            |
| 23/09/2019      | 24/09/2019 | 24/8 | 737 Juros                    | 2513-5                                                                                      |           |             | 0,77 C   |            |
| 30/09/2019      | 30/09/2019 | 1/9  | 601 Transferência de Crédito | 2513-5                                                                                      | 43.117    |             | 724,39 C |            |
| 30/09/2019      | 01/10/2019 | 1/9  | 737 Juros                    | 2513-5                                                                                      |           |             | 0,64 C   |            |
| Saldo atual     |            |      |                              |                                                                                             |           | 0,00 C      |          |            |
| Saldo bloqueado |            |      |                              |                                                                                             |           | 0,00 D      |          |            |
| Saldo total     |            |      |                              |                                                                                             |           | 9.943,93 C  |          |            |
| Rendimentos:    |            |      |                              | SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC<br>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 – 1º TERMO ADITIVO – SETEMBRO 2019.

São Jose dos Campos, 07 de Outubro 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](http://www.gruponovaesperanca.com.br) E-mail: [adm\\_novaesperanca@hotmail.com](mailto: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 SETEMBRO 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.

Registramos que o alcance parcial da meta, refere-se à meta 7 – participação da equipe técnica da OSC em reuniões com a referência técnica da SASC, foi justificada por motivo de férias da profissional da equipe da OSC.

São José dos Campos, 25 de novembro de 2019.

Jonas Pereira da Silva  
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