



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 aditamento 01	R\$ 63.362,50	01/10/2019	01/10/2019	08/10/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/10/2019	NF-E	021	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	03/10/2019	100301	675,00
2	30/09/2019	Outros		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 09/2019	Transferência Eletrônica	04/10/2019	20027	17.877,00
3	30/09/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 09/2019	Boleto	07/10/2019	100701	1.980,52
4	07/10/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ROSELI RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	Boleto	07/10/2019	100702	23,50
5	07/10/2019	Termo de Rescisão		Roseli Ribeiro da S Carvalho	RESCISÃO DE ROSELI RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	Transferência Eletrônica	07/10/2019	12255	549,38
6	08/10/2019	NF-E	67850	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	UNIFORME	Transferência Eletrônica	08/10/2019	100801	5,60
7	09/10/2019	NFS-E	988958	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	Boleto	08/10/2019	100802	201,40
8	10/10/2019	Recibo	731840	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS- 10/2019	Boleto	08/10/2019	100803	116,16
9	09/10/2019	NF-E	085.428	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / FRALDA	Cartão de Débito/Crédito	09/10/2019	226584	112,00
10	01/10/2019	NFS-E	7	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/10/2019	101001	1.000,00
11	15/10/2019	NFS-E	277	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	14/10/2019	101401	15,80

12	14/10/2019	NFS-E	36	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101502	840,00
13	15/10/2019	NF-E	035.847	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101501	28,90
14	15/10/2019	NF-E	130	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/10/2019	555702000023200	8.625,00
15	16/10/2019	NF-E	085.990	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / FRALDA	Cartão de Débito/Crédito	16/10/2019	780444	56,00
16	14/10/2019	NF-E	005.577	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	KIT DE HIGIENE	Transferência Eletrônica	17/10/2019	555853000001473	245,80
17	17/10/2019	NF-E	148	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	17/10/2019	556958000003741	520,20
18	30/09/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 09/2019	Boleto	18/10/2019	101801	144,41
19	30/09/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 09/2019	Boleto	18/10/2019	101802	30,44
20	11/10/2019	NFS-E	2	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	21/10/2019	102.102	400,00
21	18/10/2019	NFS-E	171	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Transferência Eletrônica	21/10/2019	552.513.000.028.542	752,00
22	22/10/2019	Recibo	734084	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS- 10/2019	Boleto	21/10/2019	102.101	648,56
23	24/10/2019	NF-E	86.784	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	24/10/2019	93.200	334,31
24	26/10/2019	NFS-E	72235	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	Boleto	24/10/2019	102.401	3.342,00
25	30/09/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 09/2019	Boleto	25/10/2019	102.501	247,58
26	10/10/2019	NF-E	39119	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/10/2019	102.803	155,40
27	25/10/2019	NF-E	39656	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/10/2019	102.804	188,30
28	15/10/2019	NFS-E	244	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	28/10/2019	102.802	40,00
29	25/10/2019	NF-E	1.303	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	28/10/2019	102.805	275,60
30	30/10/2019	NFS-E	112303	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	Boleto	28/10/2019	102.801	826,00
31	29/10/2019	NFS-E	6	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103.001	4.000,00
32	30/10/2019	NF-E	536	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103.002	67,50

33	31/10/2019	NF-E	027	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103.102	697,50
34	30/10/2019	NFS-E	7	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103.101	1.200,00
35	31/10/2019	NFS-E	17	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/10/2019	550.175.000.102.213	296,95
36	31/10/2019	NF-E	144	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/10/2019	555.702.000.023.200	9.200,00
Despesa Realizada									55.718,81
Número de Documentos Relacionados									36

Quarta-feira, 8 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela Contabilidade


Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
12



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: 01/10/2019 à 31/10/2019
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 43117-6
Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
	(+)	0,00
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	9.943,93
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	169.024,89
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	178.968,82
Total dos Saldos Anteriores		
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	990,26
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	97,39
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	52.793,05
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	45.610,82
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	(+)	431,41
Rendimento de Aplicação	(+)	511,58
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	33,83
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	55.718,81
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		55.718,81
Total das Despesas		
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	10.870,63
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	176.718,70
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		187.589,33
Saldo Final Calculado		187.589,33
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		Valor
Data	Histórico	
30/10/2019	Banco: TRANSFERENCIA	990,26
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	990,26

			990,26
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
07/10/2019	Banco: TRASFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	97,39	97,39
			97,39
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
16/10/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	52.793,05	52.793,05
			52.793,05
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
03/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	675,00	675,00
04/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	17.877,00	17.877,00
07/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.456,01	2.456,01
17/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	766,00	766,00
18/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	174,85	174,85
21/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.800,56	1.800,56
24/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.676,31	3.676,31
25/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	247,58	247,58
28/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.485,30	1.485,30
30/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.057,76	5.057,76
31/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.394,45	11.394,45
			45.610,82
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	
08/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO - FERIAS DE MARLEY LEAL DA ROCHA (FORA DA COMPETÊNCIA)	431,41	431,41
			431,41

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO	511,58 511,58
		511,58
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
04/10/2019	Banco: JUROS DA POUPANCA Sistema: JUROS DA POUPANCA	2,79 2,79
08/10/2019	Banco: JUROS DA POUPANCA Sistema: JUROS DA POUPANCA	20,81 20,81
11/10/2019	Banco: JUROS DA POUPANCA Sistema: JUROS DA POUPANCA	2,68 2,68
11/10/2019	Banco: JUROS DA POUPANCA Sistema: JUROS DA POUPANCA	3,96 3,96
23/10/2019	Banco: JUROS DA POUPANCA Sistema: JUROS DA POUPANCA	0,71 0,71
31/10/2019	Banco: JUROS DA POUPANCA Sistema: JUROS DA POUPANCA	2,88 2,88
		33,83
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
08/10/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 4ª parcela aditamento 01	63.362,50 63.362,50
		63.362,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	675,00 675,00
04/10/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 09/2019	17.877,00 17.877,00
07/10/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO DE ROSELI RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	549,38 549,38
07/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 09/2019	1.980,52 1.980,52
07/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO ROSELI RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	23,50 23,50
08/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORME	5,60 5,60
08/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	201,40 201,40
08/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS- 10/2019	116,16 116,16
09/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / FRALDA	112,00 112,00
10/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00
14/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15,80 15,80
15/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
15/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28,90 28,90
15/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	840,00 840,00
16/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / FRALDA	56,00 56,00

17/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: KIT DE HIGIENE	245,80 245,80
17/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	520,20 520,20
18/10/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS - 09/2019	144,41 144,41
18/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA 09/2019	30,44 30,44
21/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	752,00 752,00
21/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS- 10/2019	648,56 648,56
21/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	400,00 400,00
24/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	334,31 334,31
24/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	3.342,00 3.342,00
25/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 09/2019	247,58 247,58
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	826,00 826,00
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	40,00 40,00
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	155,40 155,40
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	188,30 188,30
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	275,60 275,60
30/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS	4.000,00 4.000,00
30/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	67,50 67,50
31/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	296,95 296,95
31/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
31/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	1.200,00 1.200,00
31/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	697,50 697,50
Despesas Planejadas		55.718,81
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		55.718,81
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor


Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G33401092525682526
01/11/2019 09:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	675,00 D	
			237 2911	033757890000130 LUZIA SANTOS			
03/10/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	675,00 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.027	17.877,00 D	
04/10/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	17.877,00 C	0,00 C
07/10/2019		2513	99015 875	Transferido da poupan?a	2.513.510.043.117	97,39 C	
			07/10 2513	43117-6 GRUPO A D Q N			
07/10/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.255	549,38 D	
07/10/2019		0000	13105 375	Impostos	100.701	1.980,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2019		0000	13105 375	Impostos	100.702	23,50 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/10/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	2.456,01 C	0,00 C
08/10/2019		6958	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.958.000.020.495	431,41 C	
			08/10 6958	20495-1 GRUPO D A A D			
08/10/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	2.908	63.362,50 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
08/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	5,60 D	
			341 1613	004323582000106 COMERCIAL PRO			
08/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.802	201,40 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
08/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.803	116,16 D	63.470,75 C
				CONSORCIO 123			
09/10/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	226.584	112,00 D	63.358,75 C
			09/10 14:50	ASSAI ATACADISTA			
10/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.000,00 D	62.358,75 C
			748 0710	026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
14/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	15,80 D	62.342,95 C
			341 8542	018955298000159 COPY VALE COM			
15/10/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
			15/10 5702	23200-9 VALLECOZINHA I			
15/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	28,90 D	
			033 0093	004627770000110 GLAUBER ATACA			
15/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	840,00 D	52.849,05 C
			237 2858	016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/10/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	780.444	56,00 D	
			16/10 09:45	ASSAI ATACADISTA			
16/10/2019		0000	13049 345	BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	52.793,05 D	0,00 C
17/10/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	245,80 D	
			17/10 5853	1473-7 COMERCIAL DEBE			
17/10/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	520,20 D	
			17/10 6958	3741-9 ALAIZE Z FERRI			
17/10/2019		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	766,00 C	0,00 C
18/10/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	101.801	144,41 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 09/2019			
18/10/2019		0000	13105 375	Impostos	101.802	30,44 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/10/2019		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	174,85 C	0,00 C
21/10/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.513.000.028.542	752,00 D	
			21/10 2513	28542-0 M I C ACES LTD			

21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	648,56 D	
		CONSORCIO 123			
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	400,00 D	
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
21/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.800,56 C	0,00 C
24/10/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	93.200	334,31 D	
		24/10 14:39 ASSAI ATACADISTA			
24/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	3.342,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
24/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.676,31 C	0,00 C
25/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.501	247,58 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	247,58 C	0,00 C
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	826,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	40,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.803	155,40 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.804	188,30 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.805	275,60 D	
		FORTELEZA PRODUTOS P L LTDA			
28/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.485,30 C	0,00 C
30/10/2019	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.043.117	990,26 D	
		30/10 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	4.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	67,50 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
30/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	5.057,76 C	0,00 C
31/10/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	296,95 D	
		31/10 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/10/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D	
		31/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.200,00 D	
		104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC			
31/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	697,50 D	
		237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
31/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	11.394,45 C	
31/10/2019	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 investimentos financeiros - mensal

G33401092525682527
01/11/2019 09:32:04

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	169.024,89			7.941,866850			
03/10/2019	RESGATE	675,00			31,703354	21,291122800	7.910,163496	
	Aplicação 30/05/2019	675,00			31,703354			
04/10/2019	RESGATE	17.877,00			839,536769	21,293885699	7.070,626727	
	Aplicação 30/05/2019	17.877,00			839,536769			
07/10/2019	RESGATE	2.456,01			115,323770	21,296650368	6.955,302957	
	Aplicação 30/05/2019	2.456,01			115,323770			
16/10/2019	APLICAÇÃO	52.793,05			2.476,751037	21,315444791	9.432,053994	
17/10/2019	RESGATE	766,00			35,931815	21,318155015	9.396,122179	
	Aplicação 30/05/2019	766,00			35,931815			
18/10/2019	RESGATE	174,85			8,200900	21,320831243	9.387,921279	
	Aplicação 30/05/2019	174,85			8,200900			
21/10/2019	RESGATE	1.800,56			84,440111	21,323515378	9.303,481168	
	Aplicação 30/05/2019	1.800,56			84,440111			
24/10/2019	RESGATE	3.676,31			172,340575	21,331656787	9.131,140593	
	Aplicação 30/05/2019	3.676,31			172,340575			
25/10/2019	RESGATE	247,58			11,604791	21,334291324	9.119,535802	
	Aplicação 30/05/2019	247,58			11,604791			
28/10/2019	RESGATE	1.485,30			69,611530	21,336982662	9.049,924272	
	Aplicação 30/05/2019	1.485,30			69,611530			
30/10/2019	RESGATE	5.057,76			236,981564	21,342419724	8.812,942708	
	Aplicação 30/05/2019	5.057,76			236,981564			
31/10/2019	RESGATE	11.394,45			533,820393	21,345100607	8.279,122315	
	Aplicação 30/05/2019	1.082,00			50,691003			
	Aplicação 03/07/2019	10.312,45			483,129390			
31/10/2019	SALDO ATUAL	176.718,70			8.279,122315		8.279,122315	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	169.024,89
APLICAÇÕES (+)	52.793,05
RESGATES (-)	45.610,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,58
SALDO ATUAL =	176.718,70

Valor da Cota	
30/09/2019	21,282765127
31/10/2019	21,345100607

Rentabilidade	
No mês	0,2928
No ano	3,4235
Últimos 12 meses	4,1171

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

G33401092525682530
01/11/2019 09:32:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 10.870,63 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período **01/10/2019** a **31/10/2019**

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
30/09/2019			Saldo anterior					9.943,93 C
04/10/2019	07/10/2019	6/9	737 Juros	2513-5			2,79 C	
07/10/2019	07/10/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		97,39 D	
08/10/2019	09/10/2019	9/9	737 Juros	2513-5			20,81 C	
11/10/2019	14/10/2019	12/9	737 Juros	2513-5			2,68 C	
11/10/2019	14/10/2019	13/9	737 Juros	2513-5			3,96 C	
23/10/2019	24/10/2019	24/9	737 Juros	2513-5			0,71 C	
30/10/2019	30/10/2019	1/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		990,26 C	
31/10/2019	01/11/2019	1/10	737 Juros	2513-5			2,88 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.870,63 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 – 1º TERMO ADITIVO – OUTUBRO 2019.

São Jose dos Campos, 31 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 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 OUTUBRO 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, 16 de dezembro 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