



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Órgão Concessor: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 039/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torção de Ouro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE 9ª PARCELA OUTUBRO MUNICIPAL	R\$ 90.384,48	01/10/2019	01/10/2019	22/10/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/10/2019	Recibo	00187	1 Tabelião de Notas	SERVIÇO DE CARTÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	02/10/2019	395.598	40,50
2	02/10/2019	Recibo	037224	SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS	SERVIÇO DE CARTÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	02/10/2019	453.220	18,86
3	03/10/2019	NF-E	023	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	LANCHE	Transferência Eletrônica	03/10/2019	100.301	648,00
4	03/10/2019	NF-E	084.928	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LIMPEZA E HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	03/10/2019	993.024	303,60
5	30/09/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 09/2019	Transferência Eletrônica	04/10/2019	38.898	31.095,00
6	30/09/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 09/2019	Boleto	07/10/2019	100.701	2.985,48
7	07/10/2019	NF-E	893	MATCON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO (VÁLVULA HYDRA)	Transferência Eletrônica	07/10/2019	100.702	224,00
8	27/09/2019	NFS-E	3	IMI Informática LTDA ME	MANUTENÇÃO (TELEVISOR)	Transferência Eletrônica	08/10/2019	100.802	590,00
9	08/10/2019	NFS-E	2	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	08/10/2019	100.801	350,00
10	09/10/2019	NF-E	085.427	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	09/10/2019	222.287	220,19
11	30/09/2019	BOLETO	2127934	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2019	Boleto	10/10/2019	101.001	44,30
12	01/10/2019	NFS-E	00594840	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	Boleto	14/10/2019	101.403	85,00
13	14/10/2019	NF-E	897	MATCON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO (VÁLVULA HIDRA)	Transferência Eletrônica	14/10/2019	101.401	129,50
14	14/10/2019	NFS-E	115	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	SERVIÇO DE XEROX	Transferência Eletrônica	14/10/2019	101.402	6,00
15	14/10/2019	Recibo		ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇOS DE CORREIOS	Cartão de Débito/Crédito	14/10/2019	350.949	124,10

16	14/10/2019	NFS-E	39	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 10/2019	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101.501	1.050,00
17	15/10/2019	NF-E	131	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/10/2019	023.200	6.900,00
18	16/10/2019	NF-E	085.992	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	16/10/2019	783.179	56,00
19	10/10/2019	NF-E	005.566	COMERCIAL DEBECHE TÊXIL EIRELE ME	VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	17/10/2019	001.473	54,90
20	30/09/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 09/2019	Boleto	18/10/2019	101.802	3.216,26
21	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 09/2019	Boleto	18/10/2019	101.801	166,56
22	04/10/2019	NFS-E	97	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	Boleto	18/10/2019	101.803	206,91
23	07/10/2019	BOLETO	003.999	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	21/10/2019	102.101	65,00
24	28/10/2019	Recibo	734285	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2019	Boleto	23/10/2019	102.301	1.645,60
25	24/10/2019	NFS-E	9	RODRIGUES FORTES & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO (MICROONDAS)	Transferência Eletrônica	24/10/2019	102.404	180,00
26	04/10/2019	NF-E	035.643	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	24/10/2019	102.401	293,80
27	04/10/2019	NF-E	035.644	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL LÚDICO	Boleto	24/10/2019	102.402	181,70
28	26/10/2019	NFS-E	072234	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2019	Boleto	24/10/2019	102.403	5.618,00
29	30/09/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 09/2019	Boleto	25/10/2019	102.501	373,20
30	28/10/2019	NF-E	089552	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2019	Boleto	25/10/2019	102.502	62,00
31	28/10/2019	NF-E	087.027	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	28/10/2019	659.620	109,92
32	28/10/2019	NF-E	087.024	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	28/10/2019	655.432	163,59
33	15/10/2019	NF-E	39.282	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	28/10/2019	102.804	233,10
34	24/10/2019	NF-E	39.612	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	28/10/2019	102.805	242,10
35	25/10/2019	NF-E	001.297	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Boleto	28/10/2019	102.806	166,60
36	28/10/2019	NF-E	087.028	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LIMPEZA E HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	28/10/2019	662.555	193,90
37	16/10/2019	NFS-E	1847	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	SERVIÇO XEROX	Boleto	28/10/2019	102.803	500,00
38	30/10/2019	NF-E	112301	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2019	Boleto	28/10/2019	102.802	649,00
39	21/10/2019	Recibo	102856	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 11/2019	Boleto	28/10/2019	102.801	124,64
40	04/10/2019	NF-E	38.920	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	29/10/2019	102.901	233,10
41	01/10/2019	NF-E	169.198	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	29/10/2019	102.902	101,41
42	30/10/2019	NFS-E	5	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103.002	4.000,00
43	30/10/2019	NF-E	535	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Cartão de Débito/Crédito	30/10/2019	103.001	130,50

44	31/10/2019	NF-E	028	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	LANCHE	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103.101	669,60
45	31/10/2019	NF-E	036.159	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103.102	434,50
46	31/10/2019	RECIBO DE FERIAS		FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	PAGAMENTO DE FERIAS 10/2019	Transferência Eletrônica	31/10/2019	34.059	1.804,79
47	31/10/2019	NF-E	145	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/10/2019	023.200	7.360,00
48	31/10/2019	NF-E	18	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/10/2019	102.213	393,50
							Despesa Realizada		74.444,71
							Número de Documentos Relacionados		48

Sexta-feira, 27 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 Feminino e Masculino - Acolhimento Inst. Abrigo Família - TC Nº 39/18

Período Conciliado: 01/10/2019 à 31/10/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34814-7

Agência: 3574-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	20.217,02
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	373.880,90
Total dos Saldos Anteriores		394.097,92

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	88.738,88
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	73.686,55
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.492,74
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	665,30
Rendimento de Aplicação	(+)	1.042,27
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	65,05
Repasse/Contrapartida	(+)	90.384,48

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	74.444,71
Despesas Não Planejadas	(-)	60,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		74.504,71

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	21.774,81
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	389.975,50
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		411.750,31
Saldo Final Calculado		411.750,31
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
24/10/2019	Banco: APLICACAO	88.738,88
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	88.738,88
		88.738,88

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	59,36 59,36
03/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	951,60 951,60
04/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	31.095,00 31.095,00
07/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.209,48 3.209,48
08/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	290,00 290,00
09/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	280,19 280,19
10/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	44,30 44,30
14/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	329,30 329,30
15/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.950,00 7.950,00
16/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	56,00 56,00
17/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	54,90 54,90
18/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.589,73 3.589,73
21/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	65,00 65,00
24/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.273,50 6.273,50
25/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	435,20 435,20
28/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.382,85 2.382,85
29/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	334,51 334,51
30/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.623,24 5.623,24
31/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.662,39 10.662,39
		73.686,55

Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/10/2019	Banco: JUROS	1.492,74
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.492,74
		1.492,74
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
08/10/2019	Banco: DOC CRÉDITO EM CONTA	60,00
	Sistema: DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO	60,00
08/10/2019	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA	590,00
	Sistema: DEVOLUÇÃO MANUTENÇÃO (TELEVISAO) (IMI INFORMATICA NF 03)	590,00
11/10/2019	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA	15,30
	Sistema: DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO	15,30
		665,30
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.042,27
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.042,27
		1.042,27
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
02/10/2019	Banco: JUROS	10,86
	Sistema: JUROS POUPANÇA	10,86
17/10/2019	Banco: JUROS	5,08
	Sistema: JUROS POUPANÇA	5,08
31/10/2019	Banco: JUROS	49,11
	Sistema: JUROS POUPANÇA	49,11
		65,05
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
22/10/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	90.384,48
	Sistema: REPASSE 9ª PARCELA OUTUBRO MUNICIPAL	90.384,48
		90.384,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	40,50
	Sistema: SERVIÇO DE CARTÓRIO	40,50
02/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	18,86
	Sistema: SERVIÇO DE CARTÓRIO	18,86
03/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	303,60
	Sistema: LIMPEZA E HIGIENE	303,60
03/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	648,00
	Sistema: LANCHE	648,00
04/10/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	31.095,00
	Sistema: SALARIO 09/2019	31.095,00
07/10/2019	Banco: IMPOSTOS	2.985,48
	Sistema: FGTS 09/2019	2.985,48
07/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	224,00
	Sistema: MANUTENÇÃO (VÁLVULA HYDRA)	224,00

08/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	350,00 350,00
08/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO (TELEVISOR)	590,00 590,00
09/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	220,19 220,19
09/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO	60,00 60,00
10/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2019	44,30 44,30
14/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: SERVIÇOS DE CORREIOS	124,10 124,10
14/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO (VÁLVULA HIDRA)	129,50 129,50
14/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE XEROX	6,00 6,00
14/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	85,00 85,00
15/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	6.900,00 6.900,00
15/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 10/2019	1.050,00 1.050,00
16/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	56,00 56,00
17/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO	54,90 54,90
18/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 09/2019	166,56 166,56
18/10/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 09/2019	3.216,26 3.216,26
18/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	206,91 206,91
21/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GAS DE COZINHA	65,00 65,00
23/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2019	1.645,60 1.645,60
24/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	293,80 293,80
24/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL LÚDICO	181,70 181,70
24/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 11/2019	5.618,00 5.618,00
24/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO (MICROONDAS)	180,00 180,00
25/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 09/2019	373,20 373,20
25/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 11/2019	62,00 62,00
28/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	163,59 163,59
28/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	109,92 109,92
28/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA E HIGIENE	193,90 193,90
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2019	124,64 124,64
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 11/2019	649,00 649,00

28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO XEROX	500,00 500,00
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	233,10 233,10
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	242,10 242,10
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LIMPEZA	166,60 166,60
29/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	233,10 233,10
29/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	101,41 101,41
30/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	130,50 130,50
30/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
31/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	393,50 393,50
31/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	7.360,00 7.360,00
31/10/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 10/2019	1.804,79 1.804,79
31/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	669,60 669,60
31/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	434,50 434,50
Despesas Planejadas		74.444,71
Despesas Não Planejadas		60,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		74.504,71

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G337061002278155011
06/11/2019 10:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 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
02/10/2019		3574	99008	234 Compra com Cart?o	395.598	40,50 D	
				02/10 14:31 1 CARTORIO DE NOTAS			
02/10/2019		3574	99008	234 Compra com Cart?o	453.220	18,86 D	
				02/10 15:06 SEGUNDO TABELIAO DE			
02/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	89,36 C	0,00 C
03/10/2019		3574	99008	234 Compra com Cart?o	993.024	303,60 D	
				03/10 14:24 ASSAI ATACADISTA			
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	648,00 D	
				237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
03/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	951,60 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.898	31.095,00 D	
04/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	31.095,00 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.701	2.985,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	224,00 D	
				033 3733 021355199000140 MATCON MATERI			
07/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.209,48 C	0,00 C
08/10/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	595.487	60,00 C	
				341 1529 7265698000116 C V MENDONCA F			
08/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.564.632	590,00 C	
				033 3310 23584356000115 K B DE LIMA EL			
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	350,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	590,00 D	
				033 3310 007822527000140 IMI INFORMATI			
08/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	290,00 C	0,00 C
09/10/2019		3574	99008	234 Compra com Cart?o	222.287	220,19 D	
				09/10 14:48 ASSAI ATACADISTA			
09/10/2019		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.053.117	60,00 D	
				09/10 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
09/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	280,19 C	0,00 C
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	44,30 D	
				SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA			
10/10/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	44,30 C	0,00 C
11/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.175.119	15,30 C	15,30 C
				341 8048 31034771000123 FORTALEZA PROD			
14/10/2019		3574	99008	234 Compra com Cart?o	350.949	124,10 D	
				14/10 14:59 AGF VILA ADYANA			
14/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	128,50 D	
				033 3733 021355199000140 MATCON MATERI			
14/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	6,00 D	
				341 1529 007265698000116 C.V. MENDONCA			
14/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	85,00 D	
14/10/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	329,30 C	0,00 C
15/10/2019		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	6.900,00 D	
				15/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.050,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
15/10/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	7.950,00 C	0,00 C
16/10/2019		3574	99008	234 Compra com Cart?o	783.179	56,00 D	
				16/10 09:47 ASSAI ATACADISTA			
16/10/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	56,00 C	0,00 C

Banco do Brasil

17/10/2019	3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	54,90 D	0,00 C
			17/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
17/10/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	54,90 C	0,00 C
18/10/2019	0000	13105	375 Impostos	101.801	166,56 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	101.802	3.216,26 D	
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 09/2019			
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.803	206,91 D	
			DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			
18/10/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.589,73 C	0,00 C
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	65,00 D	
			BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
21/10/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	65,00 C	0,00 C
22/10/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	4.874	90.384,48 C	90.384,48 C
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
23/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	1.645,60 D	88.738,88 C
			CONSORCIO 123			
24/10/2019	0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	88.738,88 D	
24/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	293,80 D	
			GLAUBER ATACADISTA LTDA			
24/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.402	181,70 D	
			GLAUBER ATACADISTA LTDA			
24/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.403	5.618,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	180,00 D	
			104 0351 001689670000120 RODRIGUES FOR			
24/10/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	6.273,50 C	0,00 C
25/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.501	373,20 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	62,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
25/10/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	435,20 C	0,00 C
28/10/2019	3574	99008	234 Compra com Cart?o	655.432	163,59 D	
			28/10 10:43 ASSAI ATACADISTA			
28/10/2019	3574	99008	234 Compra com Cart?o	659.620	109,92 D	
			28/10 10:46 ASSAI ATACADISTA			
28/10/2019	3574	99008	234 Compra com Cart?o	662.555	193,90 D	
			28/10 10:49 ASSAI ATACADISTA			
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	124,64 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	649,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	500,00 D	
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	233,10 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.805	242,10 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.806	166,60 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
28/10/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.382,85 C	0,00 C
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	233,10 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	101,41 D	
			UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE			
29/10/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	334,51 C	0,00 C
30/10/2019	3574	99015	475 Aplica??o Poupan?a	553.574.510.034.814	1.492,74 D	
			30/10 3574 510034814-X GRUPO A D Q N			
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	130,50 D	

06/11/2019

Banco do Brasil

31/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
31/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>Folha</i>	34.059	1.804,79 D
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	669,60 D <i>on</i>
237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS					
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	434,50 D <i>on</i>
033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA					
31/10/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	10.662,99 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061002278155012
06/11/2019 10:09:17

Cliente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	373.880,90			17.567,308315		
02/10/2019	RESGATE	59,36			2,788377	21,288369653	17.564,519938
	Aplicação 28/03/2019	59,36			2,788377		
03/10/2019	RESGATE	951,60			44,694684	21,291122800	17.519,825254
	Aplicação 28/03/2019	951,60			44,694684		
04/10/2019	RESGATE	31.095,00			1.460,278337	21,293885699	16.059,546917
	Aplicação 28/03/2019	20.471,54			961,380995		
	Aplicação 15/04/2019	10.623,46			498,897342		
07/10/2019	RESGATE	3.209,48			150,703512	21,296650368	15.908,843405
	Aplicação 15/04/2019	3.209,48			150,703512		
08/10/2019	RESGATE	290,00			13,615388	21,299429271	15.895,228017
	Aplicação 15/04/2019	290,00			13,615388		
09/10/2019	RESGATE	280,19			13,153200	21,302039814	15.882,074817
	Aplicação 15/04/2019	280,19			13,153200		
10/10/2019	RESGATE	44,30			2,079345	21,304787269	15.879,995472
	Aplicação 15/04/2019	44,30			2,079345		
14/10/2019	RESGATE	329,30			15,452669	21,310233849	15.864,542803
	Aplicação 15/04/2019	329,30			15,452669		
15/10/2019	RESGATE	7.950,00			373,016366	21,312737796	15.491,526437
	Aplicação 15/04/2019	7.950,00			373,016366		
16/10/2019	RESGATE	56,00			2,627203	21,315444791	15.488,899234
	Aplicação 15/04/2019	56,00			2,627203		
17/10/2019	RESGATE	54,90			2,575270	21,318155015	15.486,323964
	Aplicação 15/04/2019	54,90			2,575270		
18/10/2019	RESGATE	3.589,73			168,367263	21,320831243	15.317,956701
	Aplicação 15/04/2019	3.589,73			168,367263		
21/10/2019	RESGATE	65,00			3,048278	21,323515378	15.314,908423
	Aplicação 15/04/2019	65,00			3,048278		
24/10/2019	APLICAÇÃO	88.738,88			4.159,961923	21,331656787	19.474,870346
24/10/2019	RESGATE	6.273,50			294,093425	21,331656787	19.180,776921
	Aplicação 15/04/2019	6.273,50			294,093425		
25/10/2019	RESGATE	435,20			20,399084	21,334291324	19.160,377837
	Aplicação 15/04/2019	435,20			20,399084		
28/10/2019	RESGATE	2.382,85			111,676990	21,336982662	19.048,700847
	Aplicação 15/04/2019	2.382,85			111,676990		
29/10/2019	RESGATE	334,51			15,675484	21,339692020	19.033,025363
	Aplicação 15/04/2019	334,51			15,675484		
30/10/2019	RESGATE	5.623,24			263,477154	21,342419724	18.769,548209
	Aplicação 15/04/2019	5.623,24			263,477154		
31/10/2019	RESGATE	10.662,39			499,523998	21,345100607	18.270,024211
	Aplicação 15/04/2019	10.662,39			499,523998		
31/10/2019	SALDO ATUAL	389.975,50			18.270,024211		18.270,024211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.880,90
APLICAÇÕES (+)	88.738,88
RESGATES (-)	73.686,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.042,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.042,27
SALDO ATUAL =	389.975,50

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.

06/11/2019

Banco do Brasil

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337061002278155015
06/11/2019 10:11:28

Extratos - Poupança

POUPANÇA-OURO

51111

Saldo 21.774,81 C

Agência / Conta

3574-2 / 34814-7

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					20.217,02 C
02/10/2019	03/10/2019	3/9	737 Juros	3574-2			10,86 C	
17/10/2019	18/10/2019	18/9	737 Juros	3574-2			5,08 C	
30/10/2019	30/10/2019	1/10	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.492,74 C	
31/10/2019	01/11/2019	1/10	737 Juros	3574-2			49,11 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								21.774,81 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
		17.118,01		20.300,35		
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
					21.784,81	
27	28	29	30	31		

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 39/18 de 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 39/18, 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, 28 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