



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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
6º PARCELA 1º ADITAMENTO MUNICIPAL - NOVEMBRO 2019	R\$ 63.362,50	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/11/2019	NF-E	0000043668	Imptoner Soluções Imp. LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE TONER (EQUIPAMENTOS)	Transferência Eletrônica	05/11/2019	110.501	100,00
2	06/11/2019	NF-E	000087874	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / FRALDA	Transferência Eletrônica	06/11/2019	401.806	112,00
3	11/11/2019	NF-E	000.001.394	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	06/11/2019	110.601	57,50
4	31/10/2019	Outros		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 10/2019	Transferência Eletrônica	06/11/2019	15.214	18.051,00
5	31/10/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 10/2019	Boleto	07/11/2019	110.701	1.782,22
6	01/11/2019	NFS-E	9	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	08/11/2019	110.801	1.000,00
7	11/11/2019	NF-E	40242	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE / FRALDA	Transferência Eletrônica	11/11/2019	111.103	18,40
8	11/11/2019	NF-E	000.012.039	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	LOUÇARIA	Transferência Eletrônica	11/11/2019	111.101	64,31
9	11/11/2019	NFS-E	436	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	11/11/2019	111.102	15,80
10	13/11/2019	NF-E	000.012.076	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	MATERIAL ARTESANATO	Transferência Eletrônica	13/11/2019	111.301	137,40
11	14/11/2019	NF-E	156	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	14/11/2019	555.702.000.023.200	8.625,00
12	18/11/2019	NF-E	088.974	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Transferência Eletrônica	18/11/2019	488.911	236,87

13	14/11/2019	NFS-E	55	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	18/11/2019	111.801	840,00
14	31/10/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRR S/ FOLHA 10/2019	Boleto	20/11/2019	112.001	36,90
15	22/11/2019	Outros		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA 11/2019	Transferência Eletrônica	20/11/2019	11.277	9.162,00
16	14/11/2019	NF-E	000.005.659	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	KIT DE HIGIENE	Transferência Eletrônica	21/11/2019	555.853.000.001.473	153,50
17	25/11/2019	NF-E	912926	ALELO S/A	TICKET ALIMENTAÇÃO 11/2019	Boleto	21/11/2019	112.101	3.173,20
18	08/11/2019	NF-E	000.004.107	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	22/11/2019	112.201	65,00
19	19/11/2019	NF-E	174.943	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	HIGIENE/VESTUARIO	Boleto	22/11/2019	112.202	106,07
20	25/11/2019	Recibo	741221	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019	Boleto	22/11/2019	112.203	793,76
21	31/10/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - 10/2019	Boleto	25/11/2019	112.501	225,55
22	21/11/2019	NF-E	40596	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/11/2019	112.801	188,30
23	07/11/2019	NF-E	000.036.268	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITORIO	Boleto	28/11/2019	112.802	233,00
24	29/11/2019	NF-E	000.000.033	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112.907	675,00
25	12/11/2019	NF-E	40301	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	29/11/2019	112.903	181,30
26	29/11/2019	NFS-E	26	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	29/11/2019	550.175.000.102.213	293,85
27	19/11/2019	NF-E	000.001.421	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	29/11/2019	112.902	306,00
28	28/11/2019	NFS-E	10	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112.905	1.080,00
29	27/11/2019	NFS-E	10	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112.901	4.000,00
30	28/11/2019	NF-E	168	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	29/11/2019	555.702.000.023.200	8.625,00
31	28/11/2019	NF-E	582	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112.904	72,00
Despesa Realizada									60.410,93
Número de Documentos Relacionados									31

Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéa Bernardes Saulino 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: 01/11/2019 à 30/11/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-5

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores			
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)		10.870,63
Conta Aplicação (Municipal)	(+)		176.718,70
Total dos Saldos Anteriores			187.589,33
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros			
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)		891,11
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)		33.398,67
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)		31.338,41
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita			
Estorno de Pagamento / Débito	(+)		120,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)		0,15
Rendimento de Aplicação	(+)		415,32
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)		33,73
Repasse/Contrapartida	(+)		63.362,50
Despesas			
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)		60.410,93
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)		120,15
Total das Despesas			60.531,08
Saldos Finais			
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)		11.795,47
Conta Aplicação (Municipal)	(+)		179.194,48
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			190.989,95
Saldo Final Calculado			190.989,95
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

27/11/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	891,11 891,11
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		891,11
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/11/2019	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	33.398,87 33.398,87
		33.398,87
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.076,87 1.076,87
20/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.198,90 9.198,90
21/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.326,70 3.326,70
22/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	964,83 964,83
25/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	225,55 225,55
27/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	891,11 891,11
28/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	421,45 421,45
29/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	15.233,00 15.233,00
		31.338,41
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
29/11/2019	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: Estorno - NFSE 4 - FABRICIO EMANUEL 120,00	120,00 120,00
		120,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Reembolso Glauber - NFE 036.298 - 233,00 - 07.11.2019	0,15 0,15
		0,15
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

30/11/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	415,32 415,32
Rendimento de Poupança (Provisão)		415,32
Data	Histórico	Valor
05/11/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	2,26 2,26
08/11/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	19,17 19,17
11/11/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	2,47 2,47
12/11/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	3,65 3,65
22/11/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,71 0,71
29/11/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,47 5,47
Repasse/Contrapartida		33,73
Data	Histórico	Valor
01/11/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: 6ª PARCELA 1º ADITAMENTO MUNICIPAL - NOVEMBRO 2019	63.362,50 63.362,50
		63.362,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE TONER (EQUIPAMENTOS)	100,00 100,00
08/11/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / FRALDA	112,00 112,00
08/11/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 10/2019	18.051,00 18.051,00
08/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	57,50 57,50
07/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 10/2019	1.782,22 1.782,22
08/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00
11/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LOUÇARIA	64,31 64,31
11/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15,80 15,80
11/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE / FRALDA	18,40 18,40
13/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ARTESANATO	137,40 137,40
14/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
18/11/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTICIO	236,87 236,87
18/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Serviços Contábeis	840,00 840,00
20/11/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA 11/2019	9.162,00 9.162,00
20/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRR SI FOLHA 10/2019	36,90 36,90
21/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: KIT DE HIGIENE	153,50 153,50

21/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO 11/2019	3.173,20 3.173,20
22/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
22/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE/VESTUÁRIO	106,07 106,07
22/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019	793,76 793,76
25/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 10/2019	225,55 225,55
28/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	188,30 188,30
28/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO Sistema: Juros Glauber - NFE 036.268 - 233,00 - 07.11.2019	233,15 233,00 0,15
29/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LAVANDERIA	293,85 293,85
29/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
29/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS	4.000,00 4.000,00
29/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	306,00 306,00
29/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	181,30 181,30
29/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	72,00 72,00
29/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRA	1.080,00 1.080,00
29/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Nota Cancelada - NFSE 4 - FABRÍCIO EMANUEL 120,00	120,00 120,00
29/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	675,00 675,00
Despesas Planejadas		60.410,93
Despesas Não Planejadas		120,15
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		60.531,08

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
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G338041550879833050
04/12/2019 16:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	72.387	63.362,50 C	63.362,50 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	100,00 D	63.262,50 C
				237 7770 004783484000143 IMPTONER - SO			
06/11/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	401.806	112,00 D	
				06/11 11:26 ASSAI ATACADISTA			
06/11/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.214	18.051,00 D	
06/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	57,50 D	45.042,00 C
				341 8048 031034771000123 FORTALEZA PRO			
07/11/2019		0000	13105 375	Impostos	110.701	1.782,22 D	43.259,78 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.000,00 D	42.259,78 C
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
11/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	64,31 D	
				341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN			
11/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	15,80 D	
				341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
11/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	18,40 D	42.161,27 C
				341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI			
13/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	137,40 D	42.023,87 C
				341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN			
14/11/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				14/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
14/11/2019		0000	13049 345	BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	33.398,87 D	0,00 C
18/11/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	488.911	236,87 D	
				18/11 15:34 ASSAI ATACADISTA			
18/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
18/11/2019		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	1.076,87 C	0,00 C
20/11/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.277	9.162,00 D	
20/11/2019		0000	13105 375	Impostos	112.001	36,90 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/11/2019		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	9.198,90 C	0,00 C
21/11/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	153,50 D	
				21/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
21/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.101	3.173,20 D	
				ALELO			
21/11/2019		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	3.326,70 C	0,00 C
22/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.201	65,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
22/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.202	106,07 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
22/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.203	793,76 D	
				CONSORCIO 123			
22/11/2019		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	964,83 C	0,00 C
25/11/2019		0000	13105 375	Impostos	112.501	225,55 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/11/2019		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	225,55 C	0,00 C
27/11/2019		2513	99015 475	Aplica??o Poupan?a	552.513.510.043.117	891,11 D	
				27/11 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			

27/11/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	891,11 C	0,00 C
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	188,30 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.802	233,15 D	
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
28/11/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	421,45 C	0,00 C
29/11/2019	6958	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.003.117	0,15 C	
29/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS					
29/11/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	200.024	120,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
29/11/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	293,85 D	
29/11 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
29/11/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
29/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.902	306,00 D	
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA					
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.903	181,30 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	72,00 D	
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA					
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	1.080,00 D	
104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC					
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	120,00 D	
104 3272 020015007000194 FABRICIO EMAN					
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	675,00 D	
237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS					
29/11/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	15.233,00 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041550879833051
04/12/2019 16:37:27

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	176.718,70			8.279,122315			
14/11/2019	APLICAÇÃO	33.398,87			1.562,960207	21,368982937	9.842,082522	
18/11/2019	RESGATE	1.076,87			50,388566	21,371316867	9.791,693956	
	Aplicação 03/07/2019	1.076,87			50,388566			
20/11/2019	RESGATE	9.198,90			430,337686	21,376003765	9.361,356270	
	Aplicação 03/07/2019	9.198,90			430,337686			
21/11/2019	RESGATE	3.326,70			155,611069	21,378299248	9.205,745201	
	Aplicação 03/07/2019	3.326,70			155,611069			
22/11/2019	RESGATE	964,83			45,126337	21,380640756	9.160,618864	
	Aplicação 03/07/2019	964,83			45,126337			
25/11/2019	RESGATE	225,55			10,548125	21,382948037	9.150,070739	
	Aplicação 03/07/2019	225,55			10,548125			
27/11/2019	RESGATE	891,11			41,664926	21,387533383	9.108,405813	
	Aplicação 03/07/2019	891,11			41,664926			
28/11/2019	RESGATE	421,45			19,703230	21,389893867	9.088,702583	
	Aplicação 03/07/2019	421,45			19,703230			
29/11/2019	RESGATE	15.233,00			712,081481	21,392214803	8.376,621102	
	Aplicação 03/07/2019	15.233,00			712,081481			
29/11/2019	SALDO ATUAL	179.194,48			8.376,621102		8.376,621102	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		176.718,70
APLICAÇÕES (+)		33.398,87
RESGATES (-)		31.338,41
RENDIMENTO BRUTO (+)		415,32
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		415,32
SALDO ATUAL =		179.194,48

Valor da Cota		
31/10/2019		21,345100607
29/11/2019		21,392214803

Rentabilidade		
No mês		0,2207
No ano		3,6518
Últimos 12 meses		3,9945

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G338041550879833054
04/12/2019 16:37:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 11.795,47 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período **01/11/2019** a **30/11/2019**

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
31/10/2019			Saldo anterior					10.870,63 C
05/11/2019	06/11/2019	6/10	737 Juros	2513-5			2,26 C	
08/11/2019	11/11/2019	9/10	737 Juros	2513-5			19,17 C	
11/11/2019	12/11/2019	12/10	737 Juros	2513-5			2,47 C	
12/11/2019	13/11/2019	13/10	737 Juros	2513-5			3,65 C	
22/11/2019	25/11/2019	24/10	737 Juros	2513-5			0,71 C	
27/11/2019	27/11/2019	27/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		891,11 C	
29/11/2019	02/12/2019	1/11	737 Juros	2513-5			5,47 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							11.795,47 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 – NOVEMBRO 2019.

São Jose dos Campos, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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 Janeiro 2020.

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