



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 MUNICIPAL 16ª PARCELA 05/2019	R\$ 90.384,48	02/05/2019	02/05/2019	06/05/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/05/2019	NF-E	071.323	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	02/05/2019	61.452	53,00
2	02/05/2019	NF-E	071.324	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	02/05/2019	63.728	35,95
3	03/05/2019	NF-E	071.481	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	03/05/2019	796.235	59,90
4	03/05/2019	Recibo	036761	SEGUNDO TABELÃO DE NOTAS	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	03/05/2019	619.079	43,89
5	06/05/2019	NF-E	071.650	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	06/05/2019	228.457	53,00
6	30/04/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	50.701	2.854,88
7	07/05/2019	NF-E	012.047	ALVES & AMP CABRAL LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	07/05/2019	243.761	127,83
8	30/04/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 04/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	32.293	29.061,00
9	08/05/2019	NF-E	071.871	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	08/05/2019	107.725	28,76
10	08/05/2019	NF-E	071.872	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	08/05/2019	109.738	53,00
11	08/05/2019	NF-E	071.873	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	08/05/2019	111.435	112,00
12	08/05/2019	NF-E	033.038	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	08/05/2019	374.119	131,40
13	08/05/2019	NF-E	033.034	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	08/05/2019	362.277	149,35

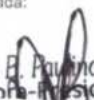
14	06/05/2019	NF-E	003.413	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	10/05/2019	51.001	65,00
15	03/05/2019	NF-E	005.285	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	10/05/2019	001.473	413,40
16	10/05/2019	Recibo	036804	SEGUNDO TABELÃO DE NOTAS	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	10/05/2019	403.704	61,49
17	03/05/2019	NF-E	005.284	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO E CALÇADO	Transferência Eletrônica	10/05/2019	001.473	270,20
18	13/05/2019	NF-E	072.287	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	13/05/2019	175.730	53,80
19	13/05/2019	NF-E	072.290	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	13/05/2019	180.173	28,76
20	13/05/2019	NF-E	16384	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	13/05/2019	199.322	22,20
21	13/05/2019	CUPOM FISCAL	41491	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	UTENSILIO DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	13/05/2019	267.450	23,50
22	14/05/2019	Recibo	531.551	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2019	Boleto	13/05/2019	51.301	38,72
23	14/05/2019	NF-E	005.801	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	14/05/2019	135.113	9,00
24	14/05/2019	NF-E	65868	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	14/05/2019	937.213	31,50
25	15/05/2019	NF-E	000.084	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	15/05/2019	023.200	6.900,00
26	16/05/2019	NF-E	072.585	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	16/05/2019	149.737	53,80
27	16/05/2019	NF-E	072.587	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	16/05/2019	151.854	28,76
28	16/05/2019	NF-E	005.801	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	16/05/2019	671.290	119,84
29	16/05/2019	NF-E	000.538	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	16/05/2019	744.328	51,60
30	16/05/2019	RECIBO DE FERIAS		ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 05/2019	Transferência Eletrônica	16/05/2019	063.117	1.606,24
31	17/05/2019	NF-E	009.399	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Cartão de Débito/Crédito	17/05/2019	225.570	53,50
32	15/05/2019	NFS-E	1061	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBIL	Transferência Eletrônica	17/05/2019	51.701	1.050,00
33	20/05/2019	NF-E	072.886	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	20/05/2019	623.187	55,00
34	20/05/2019	NF-E	072.888	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	20/05/2019	626.809	27,56
35	30/04/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 04/2019	Transferência Eletrônica	20/05/2019	52.003	3.082,60
36	30/04/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR FERIAS PARCIAL - SILVANEIA DE SOUZA	Transferência Eletrônica	20/05/2019	063.117	9,60
37	30/04/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 04/2019	Transferência Eletrônica	20/05/2019	52.001	186,74
38	20/05/2019	NF-E	033.242	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	20/05/2019	199.528	23,80
39	20/05/2019	NF-E	65970	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	20/05/2019	180.934	51,00
40	20/05/2019	NF-E	005.828	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE USO	Cartão de Débito/Crédito	20/05/2019	843.271	45,00

41	30/04/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 04/2019	Transferência Eletrônica	20/05/2019	52.002	356,89
42	09/05/2019	NFS-E	6887	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	21/05/2019	52.101	20,00
43	10/05/2019	NFS-E	6901	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	21/05/2019	52.102	476,75
44	09/05/2019	NFS-E	6881	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	21/05/2019	52.103	476,75
45	21/05/2019	NF-E	073.044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	21/05/2019	353.294	190,65
46	21/05/2019	NF-E	001.644	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	21/05/2019	492.226	113,80
47	22/05/2019	NF-E	000.560	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	22/05/2019	308.451	393,10
48	23/05/2019	NF-E	073.274	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	23/05/2019	314.836	104,75
49	23/05/2019	NF-E	073.205	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	23/05/2019	577.337	51,80
50	23/05/2019	NF-E	073.273	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	23/05/2019	310.096	93,36
51	23/05/2019	NF-E	160313	Universo Electron Com Mat Eletricos	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA	Cartão de Débito/Crédito	23/05/2019	248.347	224,86
52	17/05/2019	NF-E	000.106	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	23/05/2019	003.741	120,00
53	26/05/2019	NFS-E	946232	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2019	Boleto	24/05/2019	52.402	5.503,82
54	23/05/2019	Recibo	90496	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 06/2019	Boleto	24/05/2019	52.401	134,23
55	29/05/2019	Recibo	696980	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2019	Boleto	24/05/2019	52.403	1.882,68
56	27/05/2019	NF-E	073.485	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	27/05/2019	101.008	55,80
57	27/05/2019	NF-E	073.487	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	27/05/2019	113.193	27,56
58	27/05/2019	NFS	4107	C V MENDONÇA FOTOCOPIAS ME	XEROX	Cartão de Débito/Crédito	27/05/2019	130.740	9,00
59	16/05/2019	NFS-E	1669	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	XEROX	Boleto	27/05/2019	52.701	100,00
60	28/05/2019	NF-E	073.579	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	28/05/2019	251.986	293,74
61	28/05/2019	NFS-E	441	IMI Informática LTDA ME	MANUTENÇÃO DE TELEVISÃO	Cartão de Débito/Crédito	28/05/2019	747.843	181,00
62	28/05/2019	NF-E	60522	GIGVALE ATACADO COMERCIAL LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	28/05/2019	397.297	8,80
63	28/05/2019	NF-E	000.472	IMI Informática LTDA ME	MATERIAL DE USO	Cartão de Débito/Crédito	28/05/2019	748.346	399,00
64	30/05/2019	NF-E	073.790	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	30/05/2019	809.527	51,00
65	30/05/2019	NF-E	073.791	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	30/05/2019	813.016	27,56
66	31/05/2019	NFS-E	000.088	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/05/2019	023.200	7.360,00

67	30/05/2019	NFS-E	1653	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/05/2019	102.213	387,10
68	29/05/2019	NFS-E	88	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53.101	4.000,00
69	31/05/2019	BOLETO	0248	ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18387194824	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	31/05/2019	53.102	103,50
								Despesa Realizada	70.254,07
								Número de Documentos Relacionados	69

Segunda-feira, 19 de Agosto 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: 01/05/2019 à 31/05/2019

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)	(+)	40.218,31
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	258.298,39
Total dos Saldos Anteriores		298.516,70
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	30.671,31
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	12.043,34
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.427,44
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		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	667,56
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	120,00
Rendimento de Aplicação	(+)	966,73
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	168,81
Repasse/Contrapartida	(+)	90.384,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	70.254,07
Despesas Não Planejadas	(-)	862,56
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		71.116,63
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	41.814,56
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	277.893,09
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		319.707,65
Saldo Final Calculado		319.707,65
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/05/2019	Banco: APLICACAO	30.671,31
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	30.671,31
		30.671,31
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/05/2019	Banco: RESGATE	88,95
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	88,95
03/05/2019	Banco: RESGATE	103,79
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	103,79
31/05/2019	Banco: RESGATE	11.850,60
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.850,60
		12.043,34
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/05/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO	1.427,44
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.427,44
		1.427,44
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
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
17/05/2019	Banco: ESTORNO DE DÉBITO	60,00
	Sistema: ESTORNO (UNIFORME)	60,00
28/05/2019	Banco: ESTORNO DE DÉBITO	580,00
	Sistema: ESTORNO SERVIÇO ERRÔNEO (TV)	580,00
29/05/2019	Banco: ESTORNO TRS CONTESTADA	27,56
	Sistema: ESTORNO (NF 073.467)	27,56
		667,56
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
23/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	120,00
	Sistema: DEVOLUÇÃO UNIFORME (COMPROVANTE ERRÔNEO)	120,00
		120,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	966,73
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	966,73
		966,73
Rendimento de Poupança (Provisão)		

Data	Histórico	Valor
02/05/2019	Banco: JUROS	19,33
	Sistema: JUROS POUPANÇA	19,33
10/05/2019	Banco: JUROS	33,84
	Sistema: JUROS POUPANÇA	33,84
10/05/2019	Banco: JUROS	3,97
	Sistema: JUROS POUPANÇA	3,97
13/05/2019	Banco: JUROS	46,99
	Sistema: JUROS POUPANÇA	46,99
15/05/2019	Banco: JUROS	4,78
	Sistema: JUROS POUPANÇA	4,78
17/05/2019	Banco: JUROS	5,40
	Sistema: JUROS POUPANÇA	5,40
31/05/2019	Banco: JUROS	19,40
	Sistema: JUROS POUPANÇA	19,40
31/05/2019	Banco: JUROS	35,10
	Sistema: JUROS POUPANÇA	35,10
		168,81
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/05/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	90.384,48
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL 16ª PARCELA 05/2019	90.384,48
		90.384,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	53,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,00
02/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	35,95
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	35,95
03/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	43,89
	Sistema: SERVIÇOS DE CARTÓRIO	43,89
03/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	59,90
	Sistema: HIGIENE	59,90
06/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	53,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,00
07/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	127,83
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	127,83
07/05/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	29.061,00
	Sistema: SALÁRIO 04/2019	29.061,00
07/05/2019	Banco: IMPOSTOS	2.854,88
	Sistema: FGTS 04/2019	2.854,88
08/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	28,76
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	28,76
08/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	53,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,00
08/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	112,00
	Sistema: HIGIENE	112,00
08/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	149,35
	Sistema: MATERIAL LÚDICO	149,35
08/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	131,40
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	131,40
10/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	61,49
	Sistema: SERVIÇOS DE CARTÓRIO	61,49

10/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	270,20
	Sistema: VESTUÁRIO E CALÇADO	270,20
10/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	413,40
	Sistema: HIGIENE	413,40
10/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	65,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00
10/05/2019	Banco: TARIFA MODULO	35,00
	Sistema: TARIFA MODULO	35,00
10/05/2019	Banco: TARIFA MODULO	40,00
	Sistema: TARIFA MODULO	40,00
13/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	53,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,80
13/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	28,76
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	28,76
13/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	22,20
	Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	22,20
13/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	23,50
	Sistema: UTENSILIO DE COZINHA	23,50
13/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	38,72
	Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2019	38,72
14/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	9,00
	Sistema: MANUTENÇÃO	9,00
14/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	31,50
	Sistema: UNIFORME	31,50
15/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.900,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	6.900,00
16/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	53,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,80
16/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	28,76
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	28,76
16/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	119,84
	Sistema: HIGIENE	119,84
16/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	51,60
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	51,60
16/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.606,24
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 05/2019	1.606,24
17/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	120,00
	Sistema: UNIFORME	120,00
17/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	53,50
	Sistema: MANUTENÇÃO ELÉTRICA	53,50
17/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	60,00
	Sistema: UNIFORME - COMPRA ERRÔNEA	60,00
17/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.050,00
	Sistema: SERVIÇOS CONTÁBIL	1.050,00
20/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	51,00
	Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	51,00
20/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	23,80
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23,80
20/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	55,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	55,00
20/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	27,56
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	27,56
20/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	45,00
	Sistema: MATERIAL DE USO	45,00

20/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9,60
	Sistema: IR FERIAS PARCIAL - SILVANEIA DE SOUZA	9,60
20/05/2019	Banco: IMPOSTOS	186,74
	Sistema: IRRF 04/2019	186,74
20/05/2019	Banco: IMPOSTOS	356,89
	Sistema: PIS 04/2019	356,89
20/05/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	3.062,60
	Sistema: INSS 04/2019	3.062,60
21/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	190,65
	Sistema: HIGIENE	190,65
21/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	113,80
	Sistema: UNIFORME	113,80
21/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	20,00
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	20,00
21/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	476,75
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	476,75
21/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	476,75
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	476,75
22/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	393,10
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	393,10
23/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	224,86
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA	224,86
23/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	93,36
	Sistema: LANCHE	93,36
23/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	104,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	104,75
23/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	51,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	51,80
23/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	120,00
	Sistema: UNIFORME	120,00
24/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	134,23
	Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2019	134,23
24/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	5.503,82
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 06/2019	5.503,82
24/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	1.882,68
	Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2019	1.882,68
27/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	55,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	55,80
27/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	27,56
	Sistema: COMPRA ERRÔNEA (NF 073.487)	27,56
27/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	27,56
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	27,56
27/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	9,00
	Sistema: XEROX	9,00
27/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	100,00
	Sistema: XEROX	100,00
28/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	293,74
	Sistema: HIGIENE	293,74
28/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	8,80
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	8,80
28/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	580,00
	Sistema: PAGAMENTO DE SERVIÇO ERRÔNEO (TV)	580,00
28/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	181,00
	Sistema: MANUTENÇÃO DE TELEVISÃO	181,00

28/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	399,00
	Sistema: MATERIAL DE USO	399,00
30/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	51,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	51,00
30/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	27,56
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	27,56
31/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	387,10
	Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	387,10
31/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.360,00
	Sistema: REFEIÇÃO	7.360,00
31/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00
31/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	103,50
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	103,50
Despesas Planejadas		70.254,07
Despesas Não Planejadas		862,56
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		71.116,63

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

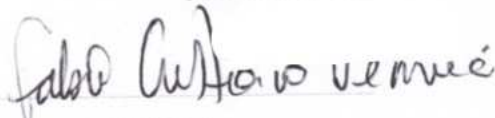
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030912210940024
03/06/2019 09:19:36

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		3574	99008	234 Compra com Cartão	61.452	53,00 D ●	
				02/05 09:02 ASSAI ATACADISTA			
02/05/2019		3574	99008	234 Compra com Cartão	63.728	35,95 D ●	
				02/05 09:04 ASSAI ATACADISTA			
02/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	88,95 C ●	0,00 C
03/05/2019		3574	99008	234 Compra com Cartão	619.079	43,89 D ●	
				03/05 09:31 SEGUNDO TABELIAO DE			
03/05/2019		3574	99008	234 Compra com Cartão	796.235	59,90 D ●	
				03/05 11:25 ASSAI ATACADISTA			
03/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	103,79 C ●	0,00 C
06/05/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	6.478	90.384,48 C ●	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/05/2019		3574	99008	234 Compra com Cartão	228.457	53,00 D ●	90.331,48 C
				06/05 09:09 ASSAI ATACADISTA			
07/05/2019		3574	99008	234 Compra com Cartão	243.761	127,83 D ●	
				07/05 15:29 SARTEC			
07/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.293	29.061,00 D ●	
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.701	2.854,88 D ●	58.287,77 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/05/2019		3574	99008	234 Compra com Cartão	107.725	28,76 D ●	
				08/05 08:45 ASSAI ATACADISTA			
08/05/2019		3574	99008	234 Compra com Cartão	109.738	53,00 D ●	
				08/05 08:47 ASSAI ATACADISTA			
08/05/2019		3574	99008	234 Compra com Cartão	111.435	112,00 D ●	
				08/05 08:48 ASSAI ATACADISTA			
08/05/2019		3574	99008	234 Compra com Cartão	382.277	149,35 D ●	
				08/05 11:37 GLAUBER ATACADISTA L			
08/05/2019		3574	99008	234 Compra com Cartão	374.119	131,40 D ●	57.813,26 C
				08/05 11:43 GLAUBER ATACADISTA L			
10/05/2019		3574	99008	234 Compra com Cartão	403.704	61,49 D ●	
				10/05 09:49 SEGUNDO TABELIAO DE			
10/05/2019		3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	270,20 D ●	
				10/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
10/05/2019		3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	413,40 D ●	
				10/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	65,00 D ●	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
10/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Modulo	30	35,00 D ●	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Modulo	831.301.200.369.958	40,00 D ●	58.928,17 C
				Tarifa referente a 10/05/2019			
13/05/2019		3574	99008	234 Compra com Cartão	175.730	53,80 D ●	
				13/05 08:58 ASSAI ATACADISTA			
13/05/2019		3574	99008	234 Compra com Cartão	180.173	28,76 D ●	
				13/05 09:03 ASSAI ATACADISTA			

13/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 13/05 09:23 VALE PROTE SOLDA	199.322	22,20 D ●
13/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 13/05 10:25 VAL PORT	267.450	23,50 D ●
13/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO 123	51.301	38,72 D ● 56.761,19 C
14/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 14/05 16:44 CHAVEIRO DO VALE	135.113	9,00 D ●
14/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 14/05 14:32 PROTE SOLDA	937.213	31,50 D ● 56.720,69 C
15/05/2019	3574	99015	470 Transferência enviada 15/05 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	6.900,00 D ● 49.820,69 C
16/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 16/05 09:11 ASSAI ATACADISTA	149.737	53,80 D ●
16/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 16/05 09:13 ASSAI ATACADISTA	151.854	28,76 D ●
16/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 16/05 14:54 ASSAI ATACADISTA	671.290	119,84 D ●
16/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 16/05 15:44 FORTALEZA PRODUTOS	744.328	51,60 D ●
16/05/2019	3574	99015	470 Transferência enviada 16/05 2513 63117-5 GRUPO A D Q N	552.513.000.063.117	1.806,24 D ● 47.960,45 C
17/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 17/05 15:29 Inovacamiseta	137.101	120,00 D ●
17/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 17/05 16:21 FERRAGENS MARONESE	225.570	53,50 D ●
17/05/2019	3574	99008	780 Estorno de Débito	730.704	60,00 C ●
17/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 17/05 11:55 Inovacamiseta	730.704	60,00 D ●
17/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	51.701	1.050,00 D ● 46.736,95 C
20/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 20/05 15:49 PROTE SOLDA	180.934	51,00 D ●
20/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 20/05 16:02 GLAUBER ATACADISTA L	199.528	23,80 D ●
20/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 20/05 09:05 ASSAI ATACADISTA	623.187	55,00 D ●
20/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 20/05 09:09 ASSAI ATACADISTA	626.809	27,56 D ●
20/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 20/05 12:09 CHAVEIRO DO VALE	843.271	45,00 D ●
20/05/2019	3574	99015	470 Transferência enviada 20/05 2513 63117-5 GRUPO A D Q N	552.513.000.063.117	9,60 D ●
20/05/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	52.001	186,74 D ●
20/05/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	52.002	356,89 D ●
20/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 04/2019	52.003	3.062,60 D ● 42.918,76 C
21/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 21/05 14:27 ASSAI ATACADISTA	353.294	190,65 D ●
21/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 21/05 16:04 BALUC	492.226	113,80 D ●
21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	52.101	20,00 D ●
21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	52.102	476,75 D ●

21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	52.103	476,75 D ● 41.640,81 C	
22/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 22/05 10:46 FORTALEZA PRODUTOS	308.451	393,10 D ● 41.247,71 C	
23/05/2019	1213	99020	870 Transferência recebida 23/05 1213 36394-4 RODRIGO APAREC	601.213.000.036.394	120,00 C ●	
23/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 23/05 15:11 UNIVERSOS ELECTRON	248.347	224,86 D ●	
23/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 23/05 15:53 ASSAI ATACADISTA	310.096	93,36 D ●	
23/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 23/05 15:56 ASSAI ATACADISTA	314.836	104,75 D ●	
23/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 23/05 09:50 ASSAI ATACADISTA	577.337	51,80 D ●	
23/05/2019	3574	99015	470 Transferência enviada 23/05 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI	556.958.000.003.741	120,00 D ● 40.772.94 C	
24/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título VIACAO JACAREI LIMITADA	52.401	134,23 D ●	
24/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	52.402	5.503,82 D ●	
24/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO 123	52.403	1.882,68 D ● 33.252.21 C	
27/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 27/05 09:01 ASSAI ATACADISTA	101.008	55,80 D ●	
27/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 27/05 09:07 ASSAI ATACADISTA	106.758	27,56 D ●	
27/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 27/05 09:14 ASSAI ATACADISTA	113.193	27,56 D ●	
27/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 27/05 09:33 CAMPOL COPIAS	130.740	9,00 D ●	
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP	52.701	100,00 D ● 33.032.29 C	
28/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 28/05 08:31 ASSAI ATACADISTA	251.986	293,74 D ●	
28/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 28/05 10:49 GIGAVALE ATACADO	397.297	8,80 D ●	
28/05/2019	3574	99008	780 Estorno de Débito	727.766	580,00 C ●	
28/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 28/05 14:26 GALLO ASSISTENCIA TE	727.766	580,00 D ●	
28/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 28/05 14:42 GALLO ASSISTENCIA TE	747.843	181,00 D ●	
28/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 28/05 14:42 GALLO ASSISTENCIA TE	748.346	399,00 D ●	
28/05/2019 29/05/2019	0000	14030	796 ESTORNO TRS CONTESTADA	106.758	27,56 C ● 32.177.31 C	
30/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 30/05 09:31 ASSAI ATACADISTA	809.527	51,00 D ●	
30/05/2019	3574	99008	234 Compra com Cartão 30/05 09:34 ASSAI ATACADISTA	813.016	27,56 D ●	
30/05/2019	3574	99015	475 Aplicação Poupança 30/05 3574 510034814-X GRUPO A D Q N	553.574.510.034.814	1.427,44 D ●	
30/05/2019	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	30.671,31 D ●	0,00 C
31/05/2019	3574	99015	470 Transferência enviada 31/05 0175 102213-X MARCOS ANTONIO	550.175.000.102.213	387,10 D ●	
31/05/2019	3574	99015	470 Transferência enviada 31/05 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	7.360,00 D ●	
31/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	53.101	4.000,00 D ●	

31/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.102	103,50 D ●	
			ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18			
31/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	11.850,60 C ●	
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912210940029
03/06/2019 09:20:34

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	258.298,39			12.344,308520		
02/05/2019	RESGATE	88,95			4,250301	20,927928936	12.340,058219
	Aplicação 24/12/2018	88,95			4,250301		
03/05/2019	RESGATE	103,79			4,958563	20,931465620	12.335,099656
	Aplicação 24/12/2018	103,79			4,958563		
30/05/2019	APLICAÇÃO	30.671,31			1.460,612629	20,998935225	13.795,712285
31/05/2019	RESGATE	11.850,60			564,248579	21,002445443	13.231,463706
	Aplicação 24/12/2018	11.504,67			547,777646		
	Aplicação 28/01/2019	345,93			16,470933		
31/05/2019	SALDO ATUAL	277.893,09			13.231,463706		13.231,463706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.298,39
APLICAÇÕES (+)	30.671,31
RESGATES (-)	12.043,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	966,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	966,73
SALDO ATUAL =	277.893,09

Valor da Cota

30/04/2019	20,924492539
31/05/2019	21,002445443

Rentabilidade

No mês	0,3725
No ano	1,7632
Últimos 12 meses	4,2951

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

G333030912210940028
03/06/2019 09:20:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 41.814,56 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/05/2019 a 31/05/2019

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
30/04/2019			Saldo anterior					40.218,31 C
02/05/2019	03/05/2019	3/4	737 Juros	3574-2			19,33 C	
10/05/2019	13/05/2019	12/4	737 Juros	3574-2			3,97 C	
10/05/2019	13/05/2019	13/4	737 Juros	3574-2			33,84 C	
13/05/2019	14/05/2019	14/4	737 Juros	3574-2			46,99 C	
15/05/2019	16/05/2019	16/4	737 Juros	3574-2			4,78 C	
17/05/2019	20/05/2019	18/4	737 Juros	3574-2			5,40 C	
30/05/2019	30/05/2019	1/5	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.427,44 C	
31/05/2019	03/06/2019	1/5	737 Juros	3574-2			35,10 C	
31/05/2019	03/06/2019	3/5	737 Juros	3574-2			19,40 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							41.814,56 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 39/18 de maio 2019

São Jose dos Campos, 31 de maio 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 ABRIL e MAIO de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA – ABRIGO FAMÍLIA, homologa os relatórios técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

São José dos Campos, 05 de julho de 2019.

Maria José da Silva

Maria José da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

João Antônio Lopes Ferreira

João Antônio Lopes Ferreira

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Rafael Mariani Lima Fogolin

Rafael Mariani Lima Fogolin

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação