



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 Torráo 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 17ª PARCELA 06/2019	R\$ 90.384,48	03/06/2019	03/06/2019	14/06/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/06/2019	NF-E	074.097	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	03/06/2019	472.295	51,00
2	03/06/2019	NF-E	074.098	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	03/06/2019	473.367	27,56
3	03/06/2019	NF-E	009.443	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	03/06/2019	559.079	24,00
4	03/06/2019	NF-E	033.506	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	03/06/2019	585.720	51,60
5	31/05/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.404	2.912,02
6	03/06/2019	NF-E	005.341	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	04/06/2019	001.473	228,80
7	04/06/2019	NF-E	074.232	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	04/06/2019	57.787	179,60
8	31/05/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.403	3.065,53
9	31/05/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.402	48,04
10	31/05/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.401	363,98
11	03/06/2019	NF-E	005.342	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI -ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	04/06/2019	001.473	900,00
12	03/06/2019	NF-E	005.340	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	04/06/2019	001.473	193,20
13	05/06/2019	NF	434	ITAMAR DA SILVA 25579824823	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	05/06/2019	040.307	496,00

14	06/06/2019	NF-E	074.471	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	06/06/2019	946.371	51,00
15	31/05/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 05/2019	Transferência Eletrônica	06/06/2019	33.384	28.547,00
16	10/06/2019	NF-E	074.782	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	10/06/2019	562.848	53,80
17	10/06/2019	NF-E	074.778	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	10/06/2019	544.049	179,60
18	11/06/2019	NF-E	010.976	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	11/06/2019	20.019	157,20
19	13/06/2019	NF-E	075.127	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	13/06/2019	13.907	53,00
20	13/06/2019	NF-E	4167	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	XEROX	Cartão de Débito/Crédito	13/06/2019	960.316	99,00
21	14/06/2019	NF-E	000.089	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	14/06/2019	023.200	6.900,00
22	17/06/2019	NF-E	075.441	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	17/06/2019	798.312	51,00
23	17/06/2019	Recibo	703.395	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2019	Boleto	17/06/2019	61.701	67,76
24	18/06/2019	NF-E	044.754	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	18/06/2019	592.147	73,00
25	20/06/2019	NF-E	122715	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO	Boleto	18/06/2019	61.801	205,43
26	19/06/2019	NF-E	075.665	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	19/06/2019	408.282	47,80
27	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ FERIAS -05/2019	Transferência Eletrônica	19/06/2019	61.902	298,37
28	19/06/2019	NF-E	000.673	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	19/06/2019	512.231	195,55
29	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NF 6891 QUALIMEDI	Boleto	19/06/2019	61.903	23,25
30	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NF 6901 QUALIMEDI	Boleto	19/06/2019	61.904	23,25
31	19/06/2019	Termo de Rescisão		VANDINEIA GOMES DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2019	Transferência Eletrônica	19/06/2019	30.340	2.095,78
32	14/06/2019	NFS-E	1077	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBIL	Transferência Eletrônica	19/06/2019	61.901	1.050,00
33	24/06/2019	NF-E	076.034	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	24/06/2019	318.607	81,80
34	24/06/2019	NF-E	076.033	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	24/06/2019	317.030	242,65
35	27/06/2019	NF-E	182034	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2019	Boleto	25/06/2019	62.501	5.590,50
36	26/06/2019	NF-E	076.252	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	26/06/2019	792.998	47,80
37	26/06/2019	NF-E	076.251	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	26/06/2019	791.350	67,75
38	26/06/2019	NF-E	076.250	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/06/2019	787.923	178,20
39	01/07/2019	Recibo	705870	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2019	Boleto	26/06/2019	62.601	1.781,12
40	25/06/2019	Recibo	93355	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 07/2019	Boleto	26/06/2019	62.602	134,23
41	27/06/2019	RECIBO DE FERIAS		FABIANA COELHO DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2019	Transferência Eletrônica	27/06/2019	26.603	2.907,59

42	28/06/2019	NFS-E	1665	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	28/06/2019	102.213	62.25
43	18/06/2019	NF-E	2248	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	28/06/2019	62.802	260.00
44	28/06/2019	NF-E	93	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	28/06/2019	023.200	6.900.00
45	27/06/2019	NFS-E	93	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	28/06/2019	62.805	4.000.00
46	30/06/2019	NFS-E	234874	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2019	Boleto	28/06/2019	62.801	153.00
47	26/06/2019	NF-E	9	ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18387194824	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	28/06/2019	62.803	67.50
Despesa Realizada									71.187,31
Número de Documentos Relacionados									47

Quarta-feira, 11 de Setembro 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: 01/06/2019 à 30/06/2019

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)	(+)	41.814,56
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	277.893,09
Total dos Saldos Anteriores		319.707,65
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	101.196,66
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	55.897,38
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.456,01
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	27.758,12
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	131,57
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	90,00
Rendimento de Aplicação	(+)	834,69
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	135,68
Repasse/Contrapartida	(+)	90.384,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	71.167,31
Despesas Não Planejadas	(-)	221,57
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		71.408,88
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	15.648,33
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	324.227,06
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		339.875,39
Saldo Final Calculado		339.875,39
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor

25/06/2019

Banco: APLICACAO

101.196,66

Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'

101.196,66

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

101.196,66

Data	Histórico	Valor
03/06/2019	Banco: RESGATE	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	154,16
04/06/2019	Banco: RESGATE	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.891,17
05/06/2019	Banco: RESGATE	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	496,00
06/06/2019	Banco: RESGATE	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	30.054,01
10/06/2019	Banco: RESGATE	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	233,40
11/06/2019	Banco: RESGATE	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	157,20
13/06/2019	Banco: RESGATE	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	152,00
26/06/2019	Banco: RESGATE	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.209,10
27/06/2019	Banco: RESGATE	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.907,59
28/06/2019	Banco: RESGATE	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.442,75

55.697,38

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/06/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO	
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.456,01

1.456,01

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
17/06/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	27.758,12

27.758,12

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Data	Histórico	Valor
28/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEPÓSITO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO ÓRGÃO CONCEDENTE	131,57 131,57
		131,57

Estorno de Pagamento / Débito

Data	Histórico	Valor
13/06/2019	Banco: ESTORNO DE DÉBITO Sistema: ALIMENTAÇÃO (ESTORNO)	53,00 53,00
17/06/2019	Banco: ESTORNO DE DÉBITO Sistema: ESTORNO - NF 016.968	37,00 37,00
		90,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO - JUNHO/2019	834,69 834,69
		834,69

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
11/06/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS	3,99 3,99
12/06/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS	33,97 33,97
13/06/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS	47,17 47,17
14/06/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS	4,80 4,80
17/06/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS	5,42 5,42
28/06/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS	40,53 40,53
		135,88

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
14/06/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 17ª PARCELA 06/2019	90.384,48 90.384,48
		90.384,48

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	51,00 51,00
03/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	27,56 27,56
03/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO	24,00 24,00
03/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	51,60 51,60
04/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	179,60 179,60
04/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	900,00 900,00

04/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	228,80
04/06/2019	Sistema: HIGIENE	228,80
04/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	193,20
04/06/2019	Sistema: VESTUÁRIO	193,20
04/06/2019	Banco: IMPOSTOS	363,98
04/06/2019	Sistema: PIS 05/2019	363,98
04/06/2019	Banco: IMPOSTOS	48,04
04/06/2019	Sistema: IRRF 05/2019	48,04
04/06/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	3.065,53
04/06/2019	Sistema: INSS 05/2019	3.065,53
05/06/2019	Banco: IMPOSTOS	2.912,02
05/06/2019	Sistema: FGTS 05/2019	2.912,02
06/06/2019	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	486,00
06/06/2019	Sistema: ALIMENTAÇÃO	486,00
06/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	51,00
06/06/2019	Sistema: ALIMENTAÇÃO	51,00
10/06/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	28.547,00
10/06/2019	Sistema: SALARIO 05/2019	28.547,00
10/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	179,60
10/06/2019	Sistema: HIGIENE	179,60
11/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	53,80
11/06/2019	Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,80
13/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	157,20
13/06/2019	Sistema: MATERIAL LÚDICO	157,20
13/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	53,00
13/06/2019	Sistema: ALIMENTAÇÃO Estorno Débito	53,00
13/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	53,00
13/06/2019	Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,00
14/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	99,00
14/06/2019	Sistema: XEROX	99,00
17/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.900,00
17/06/2019	Sistema: REFEIÇÃO	6.900,00
17/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	37,00
17/06/2019	Sistema: COMPRA ERRÔNEA	37,00
17/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	51,00
17/06/2019	Sistema: ALIMENTAÇÃO	51,00
18/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	67,76
18/06/2019	Sistema: VALE TRANSPORTE 08/2019	67,76
18/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	73,00
18/06/2019	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	73,00
19/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	205,43
19/06/2019	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	205,43
19/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	47,80
19/06/2019	Sistema: ALIMENTAÇÃO	47,80
19/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	195,55
19/06/2019	Sistema: LIMPEZA	195,55
19/06/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.095,78
19/06/2019	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2019	2.095,78
19/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.050,00
19/06/2019	Sistema: SERVIÇOS CONTÁBIL	1.050,00
19/06/2019	Banco: IMPOSTOS	298,37
19/06/2019	Sistema: IRRF s/ FERIAS -05/2019	298,37
19/06/2019	Banco: IMPOSTOS	23,25
19/06/2019	Sistema: PCC NF 6891 QUALIMEDI	23,25

19/06/2019	Banco: IMPOSTOS	23,25
24/06/2019	Sistema: PCC NF 6901 QUALIMEDI	23,26
24/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	242,65
24/06/2019	Sistema: HIGIENE	242,65
25/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	81,60
25/06/2019	Sistema: ALIMENTAÇÃO	81,60
26/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	5.590,50
26/06/2019	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 07/2019	5.590,50
26/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	178,20
26/06/2019	Sistema: LANCHE	178,20
26/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	67,75
26/06/2019	Sistema: ALIMENTAÇÃO	67,75
26/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	47,80
26/06/2019	Sistema: ALIMENTAÇÃO	47,80
26/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	1.781,12
26/06/2019	Sistema: VALE TRANSPORTE 07/2019	1.781,12
27/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	134,23
27/06/2019	Sistema: VALE TRANSPORTE 07/2019	134,23
28/06/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.907,59
28/06/2019	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2019	2.907,59
28/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	62,25
28/06/2019	Sistema: LAVANDERIA	62,25
28/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.900,00
28/06/2019	Sistema: REFEIÇÃO	6.900,00
28/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	153,00
28/06/2019	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 07/2019	153,00
28/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	260,00
28/06/2019	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	260,00
28/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	67,50
28/06/2019	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	67,50
28/06/2019	Banco: IMPOSTOS	131,57
28/06/2019	Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO ÓRGÃO CONCEDENTE	131,57
28/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
28/06/2019	Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00
Despesas Planejadas		
Despesas Não Planejadas		71.187,31
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		221,57
Total das Despesas		71.408,88

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

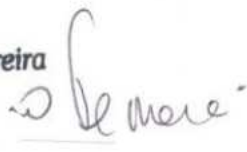
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G331040813052460012
04/07/2019 08:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	472.295	51,00 D	
				03/06 08:48 ASSAI ATACADISTA			
03/06/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	473.367	27,56 D	
				03/06 08:50 ASSAI ATACADISTA			
03/06/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	559.079	24,00 D	
				03/06 10:13 FERRAGENS MARONESE			
03/06/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	585.720	51,60 D	
				03/06 10:36 GLAUBER ATACADISTA L			
03/06/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	154,16 C	0,00 C
04/06/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	57.787	179,60 D	
				04/06 11:55 ASSAI ATACADISTA			
04/06/2019		3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	900,00 D	
				04/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
04/06/2019		3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	228,80 D	
				04/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
04/06/2019		3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	193,20 D	
				04/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
04/06/2019		0000	13105 375	Impostos	60.401	363,98 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
04/06/2019		0000	13105 375	Impostos	60.402	48,04 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
04/06/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	60.403	3.065,53 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 05/2019			
04/06/2019		0000	13105 375	Impostos	60.404	2.912,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/06/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	7.891,17 C	0,00 C
05/06/2019		3574	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.213.510.040.307	496,00 D	
				05/06 1213 510040307-8 ITAMAR DA SILV			
05/06/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	496,00 C	0,00 C
06/06/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	946.371	51,00 D	
				06/06 11:33 ASSAI ATACADISTA			
06/06/2019		3574	99015 475	Aplica??o Poupan?a	553.574.510.034.814	1.456,01 D	
				06/06 3574 510034814-X GRUPO A D Q N			
06/06/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.384	28.547,00 D	
06/06/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	30.054,01 C	0,00 C
10/06/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	544.049	179,60 D	
				10/06 10:50 ASSAI ATACADISTA			
10/06/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	562.848	53,80 D	
				10/06 11:04 ASSAI ATACADISTA			
10/06/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	233,40 C	0,00 C
11/06/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	20.019	157,20 D	
				11/06 11:28 ARMARINHOS TITA			
11/06/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	157,20 C	0,00 C
13/06/2019		3574	99008 780	Estorno de D?bito	9.671	53,00 C	
13/06/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	9.671	53,00 D	
				13/06 09:40 ASSAI ATACADISTA			
13/06/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	13.907	53,00 D	
				13/06 09:44 ASSAI ATACADISTA			
13/06/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	960.316	99,00 D	
				13/06 08:54 CAMPEL COPIAS			

13/06/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	152,00 C	0,00 C
14/06/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	3.735	90.384,48 C	
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
14/06/2019	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	6.900,00 D	83.484,48 C
		14/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
17/06/2019	3574	99015 875 Transferido da poupan?a	3.574.510.034.814	27.758,12 C	
		17/06 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
17/06/2019	3574	99008 780 Estorno de D?bito	166.275	37,00 C	
17/06/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	166.275	37,00 D	
		17/06 13:48 VAL PORT			
17/06/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	798.312	51,00 D	
		17/06 09:42 ASSAI ATACADISTA			
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.701	67,76 D	111.123,84 C
		CONSORCIO 123			
18/06/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	592.147	73,00 D	
		18/06 15:07 TANBY COMERCIO DE PA			
18/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.801	205,43 D	110.845,41 C
		SODEXO PASS DO BRASIL			
19/06/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	408.282	47,80 D	
		19/06 09:18 ASSAI ATACADISTA			
19/06/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	512.231	195,55 D	
		19/06 10:39 FORTALEZA PRODUTOS			
19/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.340	2.095,78 D	
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.050,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.902	298,37 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.903	23,25 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.904	23,25 D	107.111,41 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/06/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	317.030	242,65 D	
		24/06 09:34 ASSAI ATACADISTA			
24/06/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	318.607	81,60 D	106.787,16 C
		24/06 09:36 ASSAI ATACADISTA			
25/06/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	101.196,66 D	
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.501	5.590,50 D	0,00 C
		SODEXO PASS DO BRASIL			
26/06/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	787.923	178,20 D	
		26/06 09:37 ASSAI ATACADISTA			
26/06/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	791.350	67,75 D	
		26/06 09:40 ASSAI ATACADISTA			
26/06/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	792.998	47,80 D	
		26/06 09:41 ASSAI ATACADISTA			
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.601	1.781,12 D	
		CONSORCIO 123			
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.602	134,23 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
26/06/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	2.209,10 C	0,00 C
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.603	2.907,59 D	
27/06/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	2.907,59 C	0,00 C
28/06/2019	6958	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.003.117	131,57 C	
		28/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
28/06/2019	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	62,25 D	
		28/06 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
28/06/2019	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	6.900,00 D	
		28/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
28/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.801	153,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
28/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.802	260,00 D	
		DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			
28/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.803	67,50 D	
		ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18			
28/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.804	131,57 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			

28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
28/06/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	11.442,75 C	0,00 C
30/06/2019	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

G338031450799784011
03/07/2019 14:55:53

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	277.893,09			13.231,463706			
03/06/2019	RESGATE	154,16			7,338869	21,005960825	13.224,124837	
	Aplicação 28/01/2019	154,16			7,338869			
04/06/2019	RESGATE	7.891,17			375,600132	21,009497393	12.848,524705	
	Aplicação 28/01/2019	7.891,17			375,600132			
05/06/2019	RESGATE	496,00			23,604435	21,013000048	12.824,920270	
	Aplicação 28/01/2019	496,00			23,604435			
06/06/2019	RESGATE	30.054,01			1.430,018267	21,016521741	11.394,902003	
	Aplicação 28/01/2019	30.054,01			1.430,018267			
10/06/2019	RESGATE	233,40			11,101833	21,023555814	11.383,800170	
	Aplicação 28/01/2019	233,40			11,101833			
11/06/2019	RESGATE	157,20			7,476065	21,027104957	11.376,324105	
	Aplicação 28/01/2019	157,20			7,476065			
13/06/2019	RESGATE	152,00			7,226343	21,034153120	11.369,097762	
	Aplicação 28/01/2019	152,00			7,226343			
25/06/2019	APLICAÇÃO	101.196,66			4.805,403206	21,058932132	16.174,500968	
26/06/2019	RESGATE	2.209,10			104,883737	21,062369229	16.069,617231	
	Aplicação 28/01/2019	2.209,10			104,883737			
27/06/2019	RESGATE	2.907,59			138,023400	21,065920646	15.931,593831	
	Aplicação 28/01/2019	2.907,59			138,023400			
28/06/2019	RESGATE	11.442,75			543,096933	21,069443250	15.388,496898	
	Aplicação 28/01/2019	6.619,22			314,162294			
	Aplicação 28/02/2019	4.823,53			228,934639			
28/06/2019	SALDO ATUAL	324.227,06			15.388,496898		15.388,496898	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	277.893,09
APLICAÇÕES (+)	101.196,66
RESGATES (-)	55.697,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,69
SALDO ATUAL =	324.227,06

Valor da Cota	
31/05/2019	21,002445443
28/06/2019	21,069443250

Rentabilidade	
No mês	0,3190
No ano	2,0878
Últimos 12 meses	4,2628

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

G332031346641453024
03/07/2019 13:56:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 15.660,35 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/06/2019 a 30/06/2019

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
31/05/2019			Saldo anterior					41.814,56 C
06/06/2019	06/06/2019	6/6	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.456,01 C	
11/06/2019	12/06/2019	12/5	737 Juros	3574-2			3,99 C	
12/06/2019	13/06/2019	13/5	737 Juros	3574-2			33,97 C	
13/06/2019	14/06/2019	14/5	737 Juros	3574-2			47,17 C	
14/06/2019	17/06/2019	16/5	737 Juros	3574-2			4,80 C	
17/06/2019	17/06/2019		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		27.758,12 D	
17/06/2019	18/06/2019	18/5	737 Juros	3574-2			5,42 C	
28/06/2019	01/07/2019	1/6	737 Juros	3574-2			40,53 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							15.648,33 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

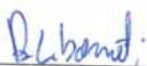
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

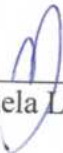
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Junho 2019.

São Jose dos Campos, 30 de Junho 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 JUNHO de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA – ABRIGO FAMÍLIA, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

São José dos Campos, 16 de agosto de 2019.

Adriana Brandino Pereira
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Margarida Maria Maranhão da Silva Pereira
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Marcos Rangel Sartori
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação