



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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 Meneses, 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 - JULHO/2019	R\$ 90.384,48	01/07/2019	01/07/2019	10/07/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2019	NF-E	076.707	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	01/07/2019	991.665	49,80
2	01/07/2019	NF-E	078.706	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	01/07/2019	988.765	239,40
3	25/06/2019	NFS-E	1704	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	SERVIÇOS DE XEROX	Boleto	02/07/2019	70.201	100,00
4	04/07/2019	NF-E	077.087	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	04/07/2019	45.411	50,00
5	30/06/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 06/2019	Transferência Eletrônica	04/07/2019	34.807	28.806,00
6	30/06/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06/2019	Transferência Eletrônica	05/07/2019	70.501	2.933,86
7	30/06/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS 06/2019	Transferência Eletrônica	05/07/2019	70.504	3.068,94
8	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 06/2019	Transferência Eletrônica	05/07/2019	70.502	28,20
9	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 06/2019	Transferência Eletrônica	05/07/2019	70.503	366,72
10	05/07/2019	NF-E	001	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	08/07/2019	70.801	480,00
11	11/07/2019	NF-E	077.617	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS DE HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	11/07/2019	354.311	267,40
12	11/07/2019	NF-E	118	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	11/07/2019	003.741	115,60
13	11/07/2019	NF-E	120	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	11/07/2019	003.741	1.247,00

14	04/07/2019	NF-E	005.390	COMERCIAL DEBECHE TÊXTEL EIRELE ME	PRODUTOS DE HIGIENE	Transferência Eletrônica	12/07/2019	001.473	322,55
15	15/07/2019	NF-E	07.909	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO DE HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	15/07/2019	398.127	222,70
16	15/07/2019	NF-E	98	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/07/2019	023.200	6.900,00
17	18/07/2019	NF-E	078.280	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	18/07/2019	247.685	481,49
18	18/07/2019	NF-E	078.282	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	18/07/2019	253.876	10,00
19	11/07/2019	NF-E	163.380	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	18/07/2019	71.801	106,55
20	04/07/2019	NF-E	163.043	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	18/07/2019	71.802	150,17
21	15/07/2019	NF-E	003.884	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	19/07/2019	71.902	65,00
22	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 06/2019 s/ FERIAS	Transferência Eletrônica	19/07/2019	71.901	50,63
23	18/07/2019	NFS-E	1.097	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBIL	Transferência Eletrônica	19/07/2019	71.903	1.050,00
24	22/07/2019	NF-E	078.559	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	22/07/2019	834.152	133,85
25	22/07/2019	NF-E	078.563	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	22/07/2019	843.769	118,60
26	12/07/2019	NFS-E	7.133	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	22/07/2019	72.202	160,00
27	22/07/2019	NF-E	034.287	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL LÚDICO	Transferência Eletrônica	22/07/2019	72.201	6,90
28	18/07/2019	NFS-E	65	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969987826	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO(Computador)	Transferência Eletrônica	23/07/2019	72.301	555,00
29	18/07/2019	NF-E	036.265	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/07/2019	72.404	161,40
30	24/07/2019	NF-E	05.995	VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	24/07/2019	72.401	47,97
31	20/07/2019	NF-E	798	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Boleto	24/07/2019	72.406	431,05
32	18/07/2019	NF-E	163.913	Universe Electron Com Mat Eletricos	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	24/07/2019	72.405	266,12
33	24/07/2019	NF-E	034.337	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	24/07/2019	72.407	86,90
34	24/07/2019	Recibo	0072	1 Tabelião de Notas	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	24/07/2019	173.608	133,65
35	22/07/2019	NFS-E	385479	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 08/2019	Boleto	24/07/2019	72.403	5.580,00
36	25/07/2019	Recibo	710747	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2019	Boleto	24/07/2019	72.402	1.732,72
37	15/07/2019	NFS-E	1.729	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	SERVIÇOS DE XEROX	Boleto	25/07/2019	72.501	100,00
38	24/07/2019	Recibo		VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 08/2019	Boleto	26/07/2019	72.601	124,64
39	10/07/2019	NF-E	034.099	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Boleto	30/07/2019	73.001	222,40
40	30/07/2019	RECIBO DE FERIAS		TATIANE GOMES SALOMÃO	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2019	Transferência Eletrônica	30/07/2019	34.309	1.451,55
41	29/07/2019	NF-E	038.543	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/07/2019	73.101	161,40
42	31/07/2019	NF-E	264	PE DE SALGADOS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	31/07/2019	105.550	295,00

43	31/07/2019	NF-E	101	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/07/2019	023.200	7.360,00
44	31/07/2019	NFS-E	1.674	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/07/2019	102.213	395.55
45	30/07/2019	NFS-E	100	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	31/07/2019	73.103	4.000.00
46	30/07/2019	Recibo	95729	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE	Boleto	31/07/2019	73.104	9.59
47	31/07/2019	Recibo	713233	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2019	Boleto	31/07/2019	73.102	96.60
Despesa Realizada									70.723,10
Número de Documentos Relacionados									47

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente


Dulcineia B. 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: 01/07/2019 à 31/07/2019

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)	(+)	15.648,33
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	324.227,06
Total dos Saldos Anteriores		339.875,39
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	82.556,23
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	83.182,28
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.466,93
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza da Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.402,40
Rendimento de Aplicação	(+)	1.253,30
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	88,14
Repasse/Contrapartida	(+)	90.384,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	70.723,10
Despesas Não Planejadas	(-)	222,90
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		70.946,00
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	17.173,40
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	344.854,31
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		362.027,71
Saldo Final Calculado		362.027,71
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data

Histórico

Valor

17/07/2019	Banco: APLICACAO	82.556,23
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	82.556,23

82.556,23

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/07/2019	Banco: RESGATE	289,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	289,20
02/07/2019	Banco: RESGATE	100,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	100,00
04/07/2019	Banco: RESGATE	26.856,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	26.856,00
05/07/2019	Banco: RESGATE	6.397,72
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.397,72
08/07/2019	Banco: RESGATE	480,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	480,00
18/07/2019	Banco: RESGATE	748,21
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	748,21
19/07/2019	Banco: RESGATE	1.165,63
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.165,63
22/07/2019	Banco: RESGATE	419,35
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	419,35
23/07/2019	Banco: RESGATE	622,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	622,50
24/07/2019	Banco: RESGATE	8.419,81
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.419,81
25/07/2019	Banco: RESGATE	100,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	100,00
26/07/2019	Banco: RESGATE	124,64
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	124,64
29/07/2019	Banco: RESGATE	1.466,93
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.466,93
30/07/2019	Banco: RESGATE	1.673,95
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.673,95
31/07/2019	Banco: RESGATE	12.318,34
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12.318,34

63.182,26

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

29/07/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO	1.466,93
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.466,93
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		1.466,93
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
11/07/2019	Banco: TRANSFERIDO DA POUPANÇA	1.247,00
	Sistema: DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.247,00
17/07/2019	Banco: ESTORNO DE DÉBITO	155,40
	Sistema: ESTORNO NF CANCELADA MERCADINHO PIRATININGA	155,40
Rendimento de Aplicação		1.402,40
Data	Histórico	Valor
31/07/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.253,30
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.253,30
Rendimento de Poupança (Provisão)		1.253,30
Data	Histórico	Valor
02/07/2019	Banco: JUROS	12,02
	Sistema: JUROS POUPANÇA	12,02
17/07/2019	Banco: JUROS	5,44
	Sistema: JUROS POUPANÇA	5,44
31/07/2019	Banco: JUROS	40,68
	Sistema: JUROS POUPANÇA	40,68
Repasse/Contrapartida		58,14
Data	Histórico	Valor
10/07/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	90.384,48
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - JULHO/2019	90.384,48
Despesas		90.384,48
Data	Histórico	Valor
01/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	239,40
	Sistema: HIGIENE	239,40
01/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	49,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	49,80
02/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	100,00
	Sistema: SERVIÇOS DE XEROX	100,00
04/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	50,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	50,00
04/07/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	28.806,00
	Sistema: SALARIO 06/2019	28.806,00
05/07/2019	Banco: IMPOSTOS	2.933,88
	Sistema: PGT3 06/2019	2.933,88

05/07/2019	Banco: IMPOSTOS	28,20
	Sistema: IRRF 06/2019	28,20
05/07/2019	Banco: IMPOSTOS	366,72
	Sistema: PIS 06/2019	366,72
05/07/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	3.068,94
	Sistema: INSS 06/2019	3.068,94
08/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	480,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	480,00
11/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	267,40
	Sistema: PRODUTOS DE HIGIENE	267,40
11/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	115,60
	Sistema: UNIFORME	115,60
11/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.247,00
	Sistema: UNIFORME	1.247,00
12/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	322,55
	Sistema: PRODUTOS DE HIGIENE	322,55
15/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	222,70
	Sistema: PRODUTO DE HIGIENE	222,70
15/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.900,00
	Sistema: REFEIÇÃO	6.900,00
15/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	155,40
	Sistema: NF CANCELADA MERCADINHO PIRATININGA	155,40
18/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	481,49
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	481,49
18/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	10,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	10,00
18/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	106,55
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	106,55
18/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	150,17
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	150,17
19/07/2019	Banco: IMPOSTOS	50,63
	Sistema: IRRF 06/2019 w/ FERIAS	50,63
19/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	65,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00
19/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.050,00
	Sistema: SERVIÇOS CONTÁBIL	1.050,00
22/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	133,85
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	133,85
22/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	118,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	118,60
22/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6,90
	Sistema: MATERIAL LÚDICO	6,90
22/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	160,00
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	160,00
23/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	555,00
	Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO(COMPUTADOR)	555,00
23/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	67,50
	Sistema: NFS-e 4.262 cancelada (CV Mendonça)	67,50
24/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	133,85
	Sistema: SERVIÇOS DE CARTÓRIO	133,85
24/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	47,97
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	47,97
24/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.732,72
	Sistema: VALE TRANSPORTE 08/2019	1.732,72

24/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 08/2019	5.560,00 5.560,00
24/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	161,40 161,40
24/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	266,12 266,12
24/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LIMPEZA	431,05 431,05
24/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	86,90 86,90
25/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE XEROX	100,00 100,00
26/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 08/2019	124,84 124,84
30/07/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 08/2019	1.451,56 1.451,56
30/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	222,40 222,40
31/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	295,00 295,00
31/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	395,55 395,55
31/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	7.360,00 7.360,00
31/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	161,40 161,40
31/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 08/2019	96,80 96,80
31/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
31/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE	9,99 9,99
Despesas Planejadas		70.723,10
Despesas Não Planejadas		222,90
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		70.946,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

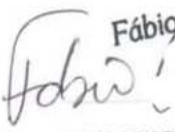
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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




Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G338071025356610012
07/08/2019 10:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	988.765	239,40 D	
				01/07 10:10 ASSAI ATACADISTA			
01/07/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	991.665	49,80 D	
				01/07 10:12 ASSAI ATACADISTA			
01/07/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	289,20 C	0,00 C
02/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.201	100,00 D	
				SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
02/07/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	100,00 C	0,00 C
04/07/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	45.411	50,00 D	
				04/07 16:31 ASSAI ATACADISTA			
04/07/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.807	28.806,00 D	
04/07/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	28.856,00 C	0,00 C
05/07/2019		0000	13105 375	Impostos	70.501	2.933,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2019		0000	13105 375	Impostos	70.502	28,20 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
05/07/2019		0000	13105 375	Impostos	70.503	366,72 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
05/07/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	70.504	3.068,94 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 06/2019			
05/07/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	6.397,72 C	0,00 C
08/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	480,00 D	
				237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
08/07/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	480,00 C	0,00 C
10/07/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	11.716	90.384,48 C	90.384,48 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
11/07/2019		1213	99020 875	Transferido da poupan?a	1.213.510.036.394	1.247,00 C	
				11/07 1213 36394-4 RODRIGO APAREC			
11/07/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	354.311	267,40 D	
				11/07 09:33 ASSAI ATACADISTA			
11/07/2019		3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	115,60 D	
				11/07 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
11/07/2019		3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	1.247,00 D	90.001,48 C
				11/07 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
12/07/2019		3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	322,55 D	89.678,93 C
				12/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
15/07/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	398.127	222,70 D	
				15/07 08:44 ASSAI ATACADISTA			
15/07/2019		3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	6.900,00 D	
				15/07 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.501	155,40 D	82.400,83 C
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
16/07/2019	17/07/2019	0000	14105 610	Estorno de D?bito	71.501	155,40 C	82.556,23 C
17/07/2019		0000	13049 345	BB Renda Fixa 500	1.200.001	82.556,23 D	0,00 C
18/07/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	247.685	481,49 D	
				18/07 15:58 ASSAI ATACADISTA			
18/07/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	253.876	10,00 D	
				18/07 16:02 ASSAI ATACADISTA			
18/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.801	106,55 D	
				UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE			

18/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.802	150,17 D	
		UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE			
18/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	748,21 C	0,00 C
19/07/2019	0000	13105 375 Impostos	71.901	50,63 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.902	65,00 D	
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	1.050,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
19/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.165,63 C	0,00 C
22/07/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	834.152	133,85 D	
		22/07 14:12 ASSAI ATACADISTA			
22/07/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	843.769	118,60 D	
		22/07 14:19 ASSAI ATACADISTA			
22/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	6,90 D	
		033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA			
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.202	160,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
22/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	419,35 C	0,00 C
23/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	555,00 D	
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
23/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	67,50 D	
		341 1529 007265698000116 C.V. MENDONCA			
23/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	622,50 C	0,00 C
24/07/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	173.608	133,65 D	
		24/07 11:03 1 CARTORIO DE NOTAS			
24/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	47,97 D	
		033 0959 022798940000100 VD ALVES COME			
24/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.402	1.732,72 D	
		CONSORCIO 123			
24/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.403	5.560,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
24/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.404	161,40 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
24/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.405	266,12 D	
		UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE			
24/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.406	431,05 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
24/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.407	86,90 D	
		033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA			
24/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	8.419,81 C	0,00 C
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.501	100,00 D	
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
25/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	100,00 C	0,00 C
26/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.601	124,64 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
26/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	124,64 C	0,00 C
29/07/2019	3574	99015 475 Aplica??o Poupan?a	553.574.510.034.814	1.466,93 D	
		29/07 3574 510034814-X GRUPO A D Q N			
29/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.466,93 C	0,00 C
30/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.309	1.451,55 D	
30/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.001	222,40 D	
		GLAUBER ATACADISTA LTDA			
30/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.673,95 C	0,00 C
31/07/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	105.550	295,00 D	
		31/07 16:10 ROSANGELA MACHADO TI			
31/07/2019	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	395,55 D	
		31/07 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/07/2019	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	7.360,00 D	
		31/07 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.101	161,40 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
31/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.102	96,80 D	
		CONSORCIO 123			
31/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	4.000,00 D	

237 2911 023395663000158 BORGES E CAET				
31/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.104	9,59 D
VIACAO JACAREI LIMITADA				
31/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	12.318,34 C
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335121400844321011
12/08/2019 14:05:11

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	324.227,06			15.388,496898		
01/07/2019	RESGATE	289,20			13,723742	21,072969049	15.374,773156
	Aplicação 28/02/2019	289,20			13,723742		
02/07/2019	RESGATE	100,00			4,744614	21,076528690	15.370,028542
	Aplicação 28/02/2019	100,00			4,744614		
04/07/2019	RESGATE	28.856,00			1.368,651176	21,083531364	14.001,377366
	Aplicação 28/02/2019	28.856,00			1.368,651176		
05/07/2019	RESGATE	6.397,72			303,395096	21,087091034	13.697,982270
	Aplicação 28/02/2019	6.397,72			303,395096		
08/07/2019	RESGATE	480,00			22,758936	21,090617154	13.675,223334
	Aplicação 28/02/2019	480,00			22,758936		
17/07/2019	APLICAÇÃO	82.556,23			3.909,793593	21,115239978	17.585,016927
18/07/2019	RESGATE	748,21			35,428731	21,118735673	17.549,588196
	Aplicação 28/02/2019	748,21			35,428731		
19/07/2019	RESGATE	1.165,63			55,185021	21,122217108	17.494,403175
	Aplicação 28/02/2019	1.165,63			55,185021		
22/07/2019	RESGATE	419,35			19,850272	21,125655324	17.474,552903
	Aplicação 28/02/2019	419,35			19,850272		
23/07/2019	RESGATE	622,50			29,461577	21,129215156	17.445,091326
	Aplicação 28/02/2019	622,50			29,461577		
24/07/2019	RESGATE	8.419,81			398,425876	21,132688707	17.046,665450
	Aplicação 28/02/2019	8.419,81			398,425876		
25/07/2019	RESGATE	100,00			4,731225	21,136173202	17.041,934225
	Aplicação 28/02/2019	100,00			4,731225		
26/07/2019	RESGATE	124,64			5,896033	21,139636038	17.036,038192
	Aplicação 28/02/2019	124,64			5,896033		
29/07/2019	RESGATE	1.466,93			69,380926	21,143130776	16.966,657266
	Aplicação 28/02/2019	1.466,93			69,380926		
30/07/2019	RESGATE	1.673,95			79,159064	21,146662431	16.887,498202
	Aplicação 28/02/2019	1.673,95			79,159064		
31/07/2019	RESGATE	12.318,34			582,424052	21,150122410	16.305,074150
	Aplicação 28/02/2019	12.318,34			582,424052		
31/07/2019	SALDO ATUAL	344.854,31			16.305,074150		16.305,074150

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	324.227,06
APLICAÇÕES (+)	82.556,23
RESGATES (-)	63.182,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.253,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.253,30
SALDO ATUAL =	344.854,31

Valor da Cota	
28/06/2019	21,069443250
31/07/2019	21,150122410

Rentabilidade	
No mês	0,3829
No ano	2,4788
Últimos 12 meses	4,2797

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

G335121400844321014
12/08/2019 14:06:33

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 17.077,43 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período **01/07/2019** a **31/07/2019**

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
30/06/2019			Saldo anterior					15.648,33 C
02/07/2019	03/07/2019	3/6	737 Juros	3574-2			12,02 C	
17/07/2019	18/07/2019	18/6	737 Juros	3574-2			5,44 C	
29/07/2019	29/07/2019	1/7	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.466,93 C	
31/07/2019	01/08/2019	1/7	737 Juros	3574-2			40,68 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							17.173,40 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 Julho 2019

São Jose dos Campos, 31 de Julho 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 JULHO 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.

Recomendação a Gestora da Parceria: verificar junto a OSC se os atendimentos acima da meta pactuada resultaram em custo superior ao repasse mensal.

São José dos Campos, 11 de setembro de 2019.

Jonas Pereira da Silveira
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Paula Alessandra Ferreira da Paz Martins
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Maria José da Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação