



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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: 09.123.388/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrão 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 8ª Parcela Setembro Municipal	R\$ 90.984,48	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/09/2019	NF-E	001.003	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	02/09/2019	90.201	39,00
2	03/09/2019	NF-E	082.240	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	03/09/2019	683.680	159,75
3	03/09/2019	NF-E	016	LUZIA SANTOS GOMES 61983564375	LANCHE	Transferência Eletrônica	03/09/2019	90.301	669,60
4	05/09/2019	NF-E	082.443	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	05/09/2019	169.010	28,08
5	05/09/2019	NF-E	082.440	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	05/09/2019	165.012	41,56
6	31/08/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 08/2019	Transferência Eletrônica	05/09/2019	37.934	31.401,00
7	31/08/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 08/2019	Boleto	06/09/2019	90.601	2.981,16
8	02/09/2019	NF-E	37.783	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	06/09/2019	90.602	260,10
9	06/09/2019	Recibo	1701093432	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	SERVIÇOS DE CORREIOS	Cartão de Débito/Crédito	06/09/2019	916.209	34,05
10	31/08/2019	BOLETO		Sindicato Empreg Estab de Serv Saude de SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2019	Boleto	10/09/2019	91.001	44,30
11	10/09/2019	NF-E	082.811	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	10/09/2019	374.293	226,75
12	27/09/2019	Recibo	724846	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2019	Boleto	12/09/2019	91.201	48,40
13	13/09/2019	NF-E	38.206	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	13/09/2019	138.598	47,76
14	06/09/2019	NF-E	005.510	COMERCIAL DEBECHÊ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	13/09/2019	001.473	298,40

15	13/09/2019	NF-E	118	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	13/09/2019	023.200	6.900,00
16	06/09/2019	NF-E	005.511	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO/ROUPARIA	Transferência Eletrônica	13/09/2019	001.473	559,80
17	16/09/2019	NFS-E	20	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	ASSESSORIA CONTABIL 09/2019	Transferência Eletrônica	17/09/2019	91.701	1.050,00
18	27/09/2019	Recibo	725512	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2019	Boleto	18/09/2019	91.801	48,40
19	31/08/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 08/2019	Boleto	20/09/2019	92.001	3.192,44
20	31/08/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/FOLHA 08/2019	Boleto	20/09/2019	92.002	166,56
21	31/08/2019	BOLETO	2046974	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN s/ NF 26 ELISEU FROES VIEIRA	Boleto	20/09/2019	92.003	63,00
22	31/08/2019	BOLETO	2046940	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN s/NF 24 ELISEU FROES (PARCIAL)	Boleto	20/09/2019	023.117	58,00
23	23/09/2019	NF-E	083.958	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	23/09/2019	927.228	192,69
24	23/09/2019	NF-E	083.956	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	23/09/2019	923.823	248,51
25	20/09/2019	NF-E	2483	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	23/09/2019	92.305	210,00
26	12/09/2019	NFS-E	7	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	SERVIÇO DE XEROX	Boleto	23/09/2019	92.301	400,00
27	12/09/2019	NFS-E	6	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	SERVIÇO DE XEROX	Boleto	23/09/2019	92.302	100,00
28	23/09/2019	NFS-E	55	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	SERVIÇO DE XEROX	Transferência Eletrônica	23/09/2019	92.307	72,50
29	25/09/2019	NFS-E	828873	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2019	Boleto	23/09/2019	92.304	5.620,00
30	24/09/2019	Recibo	726402	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2019	Boleto	23/09/2019	92.303	1.752,08
31	06/09/2019	NF-E	003.897	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	24/09/2019	92.401	65,00
32	13/09/2019	NF-E	38210	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	25/09/2019	92.502	242,10
33	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 08/2019	Boleto	25/09/2019	92.501	372,64
34	27/09/2019	RECIBO DE FERIAS		Vanira Francisca Alves	PAGAMENTO DE FERIAS 10/2019	Transferência Eletrônica	27/09/2019	25.535	1.451,55
35	23/09/2019	NF-E	38525	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	30/09/2019	93.003	224,10
36	30/09/2019	NF-E	084.569	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LIMPEZA E HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	30/09/2019	930.394	103,30
37	18/09/2019	NF-E	001.098	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	30/09/2019	93.002	683,60
38	30/09/2019	NF-E	124	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/09/2019	023.200	6.900,00
39	28/09/2019	NFS-E	5	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/09/2019	102.213	393,50
40	27/09/2019	NFS-E	1	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.001	4.000,00
41	30/09/2019	NF-E	473	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	30/09/2019	93.004	175,50
Despesa Realizada								71.525,18	
Número de Documentos Relacionados								41	

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Dulcinea 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: 01/09/2019 à 30/09/2019

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)	(+)	18.662,36
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	355.392,22
Total dos Saldos Anteriores		374.054,58

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	26.390,50
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	8.959,58
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.490,58
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	67,50
Rendimento de Aplicação	(+)	1.057,76
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	64,08
Repasse/Contrapartida	(+)	90.984,48

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	71.525,18
Despesas Não Planejadas	(-)	605,30
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		72.130,48

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	20.217,02
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	373.880,90
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		394.097,92
Saldo Final Calculado		394.097,92
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

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

30/09/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	26.390,50 26.390,50
		26.390,50
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/09/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.959,58 8.959,58
		8.959,58
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2019	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.490,58 1.490,58
		1.490,58
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
23/09/2019	Banco: DOC CRÉDITO EM CONTA Sistema: DEVOLUÇÃO NFS-e 4.262 cancelada (CV Mendonça)	67,50 67,50
		67,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.057,76 1.057,76
		1.057,76
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
02/09/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	10,82 10,82
17/09/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,06 5,06
30/09/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	48,20 48,20
		64,08
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/09/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse 8ª Parcela Setembro Municipal	90.984,48 90.984,48
		90.984,48
Despesas		

Data	Histórico	Valor
02/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	39,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	39,00
03/09/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	159,75
	Sistema: HIGIENE	159,75
03/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	669,60
	Sistema: LANCHE	669,60
05/09/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	41,56
	Sistema: HIGIENE	41,56
05/09/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	28,08
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	28,08
05/09/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	31.401,00
	Sistema: SALARIO 08/2019	31.401,00
05/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	15,30
	Sistema: COMPRA CANCELA	15,30
06/09/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	34,05
	Sistema: SERVIÇOS DE CORREIOS	34,05
06/09/2019	Banco: IMPOSTOS	2.981,16
	Sistema: FGTS 08/2019	2.981,16
06/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	260,10
	Sistema: LANCHE	260,10
10/09/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	226,75
	Sistema: HIGIENE	226,75
10/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	44,30
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2019	44,30
12/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	48,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE 09/2019	48,40
13/09/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	47,76
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	47,76
13/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.900,00
	Sistema: REFEIÇÃO	6.900,00
13/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	559,80
	Sistema: VESTUARIO/ROUPARIA	559,80
13/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	298,40
	Sistema: HIGIENE	298,40
17/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.050,00
	Sistema: ASSESSORIA CONTABIL 09/2019	1.050,00
18/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	48,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE 09/2019	48,40
20/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	58,00
	Sistema: ISSQN nºNF 24 ELISEU FROES (PARCIAL)	58,00
20/09/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	3.192,44
	Sistema: INSS 08/2019	3.192,44
20/09/2019	Banco: IMPOSTOS	166,56
	Sistema: IRRF nºFOLHA 08/2019	166,56
20/09/2019	Banco: IMPOSTOS	63,00
	Sistema: ISSQN nºNF 26 ELISEU FROES VIEIRA	63,00
23/09/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	248,51
	Sistema: LANCHE	248,51
23/09/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	192,69
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	192,69
23/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	400,00
	Sistema: SERVIÇO DE XEROX	400,00

23/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE XEROX	100,00 100,00
23/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 10/2019	1.752,08 1.752,08
23/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 10/2019	5.620,00 5.620,00
23/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	210,00 210,00
23/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO (TELEVISÃO)	590,00 590,00
23/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE XEROX	72,50 72,50
24/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
25/09/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 08/2019	372,64 372,64
25/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	242,10 242,10
27/09/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 10/2019	1.451,55 1.451,55
30/09/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA E HIGIENE	103,30 103,30
30/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	393,50 393,50
30/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	6.900,00 6.900,00
30/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
30/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	683,60 683,60
30/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	224,10 224,10
30/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: AGUA POTÁVEL	175,50 175,50
Despesas Planejadas		71.525,18
Despesas Não Planejadas		605,30
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		72.130,48

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 2

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro





G33601091324435023
01/10/2019 09:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	71.924	90.984,48 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	39,00 D	90.945,48 C
				341 8048 031034771000123 FORTALEZA PRO			
03/09/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	683.660	159,75 D	
				03/09 15:49 ASSAI ATACADISTA			
03/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	669,60 D	90.116,13 C
				237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
05/09/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	165.012	41,56 D	
				05/09 10:52 ASSAI ATACADISTA			
05/09/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	169.010	28,08 D	
				05/09 10:55 ASSAI ATACADISTA			
05/09/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	37.934	31.401,00 D	
05/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	15,30 D	58.630,19 C
				341 8048 031034771000123 FORTALEZA PRO			
06/09/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	916.209	34,05 D	
				06/09 11:37 AGF VILA ADYANA			
06/09/2019		0000	13105 375	Impostos	90.601	2.981,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.602	260,10 D	55.354,88 C
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
10/09/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	374.293	226,75 D	
				10/09 10:07 ASSAI ATACADISTA			
10/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.001	44,30 D	55.083,83 C
				SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA			
12/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.201	48,40 D	55.035,43 C
				CONSORCIO 123			
13/09/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	138.598	47,76 D	
				13/09 10:31 MERCADINHO PIRATININ			
13/09/2019		3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	6.900,00 D	
				13/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
13/09/2019		3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	559,80 D	
				13/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
13/09/2019		3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	298,40 D	47.229,47 C
				13/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
17/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.050,00 D	46.179,47 C
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
18/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.801	48,40 D	46.131,07 C
				CONSORCIO 123			
20/09/2019		3574	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.513.000.023.117	58,00 D	
				20/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
20/09/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	92.001	3.192,44 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 08/2019			
20/09/2019		0000	13105 375	Impostos	92.002	166,56 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/09/2019		0000	13105 375	Impostos	92.003	63,00 D	42.651,07 C
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
23/09/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	870.253	67,50 C	
				341 1529 7265698000116 C V MENDONCA F			
23/09/2019		3574	99008 234	Compra com Cart?o	923.823	248,51 D	

23/09 10:17 ASSAI ATACADISTA					
23/09/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	927.228	192,69 D	
23/09 10:20 ASSAI ATACADISTA					
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	400,00 D	
SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP					
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.302	100,00 D	
SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP					
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.303	1.752,08 D	
CONSORCIO 123					
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.304	5.620,00 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.305	210,00 D	
DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA					
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	590,00 D	
033 3310 023584356000115 K. B. DE LIMA					
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.307	72,50 D	33.532,79 C
341 1529 007265698000116 C.V. MENDONCA					
24/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	65,00 D	33.467,79 C
BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS					
25/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.501	372,64 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	242,10 D	32.853,05 C
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
27/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.535	1.451,55 D	31.401,50 C
30/09/2019	3574	99008 234 Compra com Cart?o	930.394	103,30 D	
30/09 09:53 ASSAI ATACADISTA					
30/09/2019	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	393,50 D	
30/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
30/09/2019	3574	99015 475 Aplica??o Poupan?a	553.574.510.034.814	1.490,58 D	
30/09 3574 510034814-X GRUPO A D Q N					
30/09/2019	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	6.900,00 D	
30/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
30/09/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	26.390,50 D	
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	683,60 D	
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA					
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	224,10 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	175,50 D	
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA					
30/09/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	8.959,58 C	
30/09/2019	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33604110446133523
04/10/2019 11:09:30

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	355.392,22			16.748,292558		
30/09/2019	APLICAÇÃO	26.390,50			1.239,993950	21,282765127	17.988,286508
30/09/2019	RESGATE	8.959,58			420,978193	21,282765127	17.567,308315
	Aplicação 28/03/2019	8.959,58			420,978193		
30/09/2019	SALDO ATUAL	373.880,90			17.567,308315		17.567,308315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.392,22
APLICAÇÕES (+)	26.390,50
RESGATES (-)	8.959,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.057,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.057,76
SALDO ATUAL =	373.880,90

Valor da Cota

30/08/2019	21,219608886
30/09/2019	21,282765127

Rentabilidade

No mês	0,2976
No ano	3,1215
Últimos 12 meses	4,1996

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



Extrato poupança

G33604110446133522
04/10/2019 11:08:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 20.227,88 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/09/2019 a 30/09/2019

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
31/08/2019			Saldo anterior					18.662,36 C
02/09/2019	03/09/2019	3/8	737 Juros	3574-2			10,82 C	
17/09/2019	18/09/2019	18/8	737 Juros	3574-2			5,06 C	
30/09/2019	30/09/2019	1/9	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.490,58 C	
30/09/2019	01/10/2019	1/9	737 Juros	3574-2			48,20 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							20.217,02 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 Setembro 2019.

São Jose dos Campos, 30 de Setembro 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 Torráo 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 SETEMBRO de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria.

São José dos Campos, 20 de novembro 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