



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal - Aditamento - 1ª parcela	R\$ 242.880,00	03/06/2019	03/06/2019	28/06/2019

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	074.095	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	03/06/2019	467.931	165,75
2	31/05/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.404	5.329,98
3	31/05/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.403	5.576,71
4	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR - 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.402	203,48
5	03/06/2019	NF-E	5.337	COMERCIAL DEBECHÊ TÊXTIL EIRELE ME	Materiais Higiene Pessoal	Transferência Eletrônica	04/06/2019	1.473	3.657,25
6	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.401	705,85
7	03/06/2019	NF-E	5.338	COMERCIAL DEBECHÊ TÊXTIL EIRELE ME	Rouparia	Transferência Eletrônica	04/06/2019	1.473	840,00
8	04/06/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salários - 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	11.098	54.696,00
9	31/05/2019	NF	433	ITAMAR DA SILVA 25579824823	Alimentação	Transferência Eletrônica	05/06/2019	040.307	2.976,00
10	05/06/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Rescisão Maria Solange Felinto Vitorino	Transferência Eletrônica	05/06/2019	60.503	398,56
11	05/06/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisão João Feliciano Coelho Junior	Transferência Eletrônica	05/06/2019	60.502	617,07
12	05/06/2019	NF-E	074.323	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Higiene Pessoal	Cartão de Débito/Crédito	05/06/2019	372.861	101,40
13	04/06/2019	NF-E	3292	EMPORIO VERDE PLANTAS LTDA ME	Materiais de Oficina	Cartão de Débito/Crédito	05/06/2019	484.606	167,55

14	05/06/2019	NF-E	33.557	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Materiais para oficinas	Cartão de Débito/Crédito	05/06/2019	325.762	446,20
15	05/06/2019	NF-E	33.556	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material de Escritório	Cartão de Débito/Crédito	05/06/2019	327.312	300,05
16	05/06/2019	Termo de Rescisão		JOÃO FELICIANO COELHO JUNIOR	Rescisão De João Feliciano Coelho Junior	Transferência Eletrônica	05/06/2019	15.161	3.778,59
17	05/06/2019	Termo de Rescisão		MARIA SOLANGE FELINTO VITORINO	Rescisão De Maria Solange Felinto Vitorino	Transferência Eletrônica	05/06/2019	15.162	2.474,76
18	04/06/2019	NFS-E	213	CLOUDS SISTEMAS LTDA - ME	Serviços de TI	Boleto	05/06/2019	60.501	400,00
19	06/06/2019	NF-E	074.446	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação - Leite	Cartão de Débito/Crédito	06/06/2019	733.995	331,50
20	06/06/2019	NF-E	10.943	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	Materiais Oficina	Cartão de Débito/Crédito	06/06/2019	407.412	65,70
21	06/06/2019	NF-E	44.621	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Materiais Oficinas	Cartão de Débito/Crédito	06/06/2019	560.192	9,00
22	19/06/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Rescisão Carlos Pessoa da Silva	Transferência Eletrônica	19/06/2019	61.903	45,76
23	19/06/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Rescisão Michael Alves de Souza	Transferência Eletrônica	19/06/2019	61.904	766,88
24	19/06/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Rescisão Michael Ferrari	Transferência Eletrônica	19/06/2019	61.902	427,00
25	19/06/2019	NF-E	090	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Refeições	Transferência Eletrônica	19/06/2019	023.200	34.650,00
26	19/06/2019	Termo de Rescisão		CARLOS PESSOA DA SILVA	Rescisão De Carlos Pessoa Da Silva	Transferência Eletrônica	19/06/2019	14.073	624,54
27	19/06/2019	Termo de Rescisão		MICHAEL ALVES DE SOUZA	Rescisão De Michael Alves De Souza	Transferência Eletrônica	19/06/2019	14.077	4.348,46
28	19/06/2019	Termo de Rescisão		MICHAEL AMERICO FERRARI	Rescisão De Michael Americo Ferrari	Transferência Eletrônica	19/06/2019	14.078	1.285,13
29	19/06/2019	Termo de Rescisão		ROSÂNGELA MARTINS CÂNDIDO	Rescisão De Rosangela Martins Cândido	Transferência Eletrônica	19/06/2019	14.076	3.768,57
30	14/06/2019	NFS-E	1075	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	19/06/2019	61.901	3.010,00
31	21/06/2019	NFS-E	129847	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	19/06/2019	61.905	779,63
32	27/06/2019	NFS-E	182032	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 07/2019	Boleto	25/06/2019	62.501	10.658,23
33	08/07/2019	Recibo	704604	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 06/ 2019	Boleto	25/06/2019	62.502	28,20
34	01/07/2019	Recibo	705876	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 07/2019	Boleto	26/06/2019	62.601	2.420,00
35	25/06/2019	Recibo	93358	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte - 07/2019	Boleto	26/06/2019	62.602	134,23
36	27/06/2019	NF-E	76.389	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação Lanche	Cartão de Débito/Crédito	27/06/2019	229.243	1.514,73
37	27/06/2019	NF-E	76.393	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação Leite	Cartão de Débito/Crédito	27/06/2019	237.310	168,63
38	27/06/2019	NF-E	76.400	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Descartáveis	Cartão de Débito/Crédito	27/06/2019	253.454	60,98
39	27/06/2019	NF-E	703	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais Descartáveis	Cartão de Débito/Crédito	27/06/2019	665.660	84,00
40	27/06/2019	NF-E	706	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais Limpeza e descartáveis	Cartão de Débito/Crédito	27/06/2019	728.298	136,35
41	27/06/2019	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	PAGTO FÉRIAS - 07/2019	Transferência Eletrônica	27/06/2019	12.287	2.923,58
42	27/06/2019	NF-E	705	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Utensílios de cozinha	Cartão de Débito/Crédito	27/06/2019	730.199	59,80

43	28/06/2019	NF-E	245	PE DE SALGADOS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	Alimentação Lanche	Cartão de Débito/Crédito	28/06/2019	999.785	479,70
44	24/06/2019	NFS-E	7030	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	Exame Ocupacional	Boleto	28/06/2019	62.804	872,81
45	28/06/2019	NF-E	709	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais Descartáveis	Cartão de Débito/Crédito	28/06/2019	32.785	18,00
46	28/06/2019	NFS-E	6	MATEUS SILVA NEVES DO SANTOS 480571378-00	Oficineiro	Transferência Eletrônica	28/06/2019	62.805	1.470,00
47	28/06/2019	NF-E	94	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Refeição	Transferência Eletrônica	28/06/2019	23.200	34.650,00
48	28/06/2019	NFS-E	1664	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	28/06/2019	102.213	2.280,70
49	11/06/2019	NFS-E	565258	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	Serviços de TI	Boleto	28/06/2019	62.802	290,00
50	27/06/2019	NFS-E	50	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	Transporte de usuários	Transferência Eletrônica	28/06/2019	025.294	4.000,00
51	03/07/2019	Recibo	706431	CONSÓRCIO 123	Vale transporte - 07/2019	Boleto	28/06/2019	62.801	251,68
52	26/06/2019	NF-E	11	ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18387194824	Água Potável	Boleto	28/06/2019	62.803	72,00
								Despesa Realizada	195.520,99
								Número de Documentos Relacionados	52

Quinta-feira, 3 de Outubro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia S. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 185.687.158-42

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.241.443-6

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Quimica Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18

Período Conciliado: 01/06/2019 à 30/06/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	23.851,10
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	554.819,80
Total dos Saldos Anteriores		578.670,90

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	155.317,63
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.664,99
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	3.311,87
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	(+)	23.505,36
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	335,10
Reembolso de Tarifas	(+)	220,12
Rendimento de Aplicação	(+)	1.803,41
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	87,33
Repasse/Contrapartida	(+)	242.880,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	195.520,99
Despesas Não Planejadas	(-)	28.888,99
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		224.409,98

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	198.495,11
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	23.291,55
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	401.305,58
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		623.092,24
Saldo Final Calculado		623.092,24
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
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'	165,75 165,75
04/06/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	71.176,82 71.176,82
05/06/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.146,52 11.146,52
06/06/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.071,19 3.071,19
19/06/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	51.302,84 51.302,84
25/06/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.686,43 10.686,43
26/06/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.554,23 2.554,23
27/06/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.213,85 5.213,85
		155.317,63
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: Provisionamento Malo Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.664,99 2.664,99
		2.664,99
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/06/2019	Banco: Transferencia GRRF Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	126,41 126,41
05/06/2019	Banco: Transferencia GRRF Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	219,70 219,70
13/06/2019	Banco: Transferencia Dev. C/C Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.188,19 2.188,19
19/06/2019	Banco: Transferencia GRRF Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	354,34 354,34
19/06/2019	Banco: Transferencia GRRF Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	399,56 399,56
19/06/2019	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	23,67 23,67
		3.311,87

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Depósito para devolução ao Órgão Concedente		
Data	Histórico	Valor
19/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.105,69
	Sistema: Depósito para Devolução de Recurso ao Órgão Concedente	1.105,69
19/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.399,67
	Sistema: Depósito para Devolução de Recurso ao Órgão Concedente	22.399,67
		23.505,36
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
05/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	167,55
	Sistema: Reembolso - NF 3292 (Comprovante de pago errôneo)	167,55
05/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	167,55
	Sistema: Reembolso - NF 3292 (Comprovante de pago errôneo)	167,55
		335,10
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
07/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	220,12
	Sistema: Reembolso Tarifa bancárias - Fevereiro 2019	220,12
		220,12
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.803,41
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.803,41
		1.803,41
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
11/06/2019	Banco: Juros	58,49
	Sistema: Juros Poupança	58,49
11/06/2019	Banco: Juros	8,68
	Sistema: Juros Poupança	8,68
14/06/2019	Banco: Juros	3,91
	Sistema: Juros Poupança	3,91
14/06/2019	Banco: Juros	7,25
	Sistema: Juros Poupança	7,25
28/06/2019	Banco: Juros	9,00
	Sistema: Juros Poupança	9,00
		87,33
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
28/06/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	242.880,00
	Sistema: Repasse Municipal - Aditamento - 1ª parcela	242.880,00
		242.880,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	165,75
	Sistema: Alimentação	165,75
04/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	167,55
	Sistema: Materiais Oficinas - NF 3292 (Comprovante de pago errôneo)	167,55

04/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Materiais Higiene Pessoal	3.657,25 3.657,25
04/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Rouparia	840,00 840,00
04/06/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Salários - 05/2019	54.696,00 54.696,00
04/06/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 05/2019	705,85 705,85
04/06/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IR - 05/2019	203,48 203,48
04/06/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS - 05/2019	5.576,71 5.576,71
04/06/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 05/2019	5.329,98 5.329,98
05/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Materiais para oficinas	446,20 446,20
05/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Escritório	300,05 300,05
05/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Higiene Pessoal	101,40 101,40
05/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Materiais de Oficina	167,55 167,55
05/06/2019	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: Alimentação	2.976,00 2.976,00
05/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Materiais Oficina - NF 3292 (Comprovante de pago errôneo)	167,55 167,55
05/06/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Rescisão De João Feliciano Coelho Junior	3.778,59 3.778,59
05/06/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Rescisão De Maria Solange Felinto Vitorino	2.474,76 2.474,76
05/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Serviços de TI	400,00 400,00
05/06/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS Rescisão João Feliciano Coelho Junior	617,07 617,07
05/06/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - Rescisão Maria Solange Felinto Vitorino	398,56 398,56
06/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Materiais Oficina	65,70 65,70
06/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Materiais Oficinas	9,00 9,00
06/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação - Leite	331,50 331,50
19/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Refeições	34.650,00 34.650,00
19/06/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Rescisão De Carlos Pessoa Da Silva	624,54 624,54
19/06/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Rescisão De Rosangela Martins Cândido	3.768,57 3.768,57
19/06/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Rescisão De Michael Alves De Souza	4.348,46 4.348,46
19/06/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Rescisão De Michael Americo Ferrari	1.285,13 1.285,13
19/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Serviços Contábeis	3.010,00 3.010,00

19/06/2019	Banco: IMPOSTOS	427,00
	Sistema: FGTS - Rescisão Michael Ferrari	427,00
19/06/2019	Banco: IMPOSTOS	45,76
	Sistema: FGTS - Rescisão Carlos Pessoa da Silva	45,76
19/06/2019	Banco: IMPOSTOS	766,88
	Sistema: FGTS - Rescisão Michael Alves de Souza	766,88
19/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	779,63
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	779,63
19/06/2019	Banco: IMPOSTOS	28.288,11
	Sistema: Devolução de Recurso ao Órgão Concedente	28.288,11
25/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	10.658,23
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 07/2019	10.658,23
25/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	28,20
	Sistema: Vale Transporte - 06/ 2019	28,20
26/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	2.420,00
	Sistema: Vale Transporte - 07/2019	2.420,00
26/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	134,23
	Sistema: Vale Transporte - 07/2019	134,23
27/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	1.514,73
	Sistema: Alimentação Lanche	1.514,73
27/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	168,63
	Sistema: Alimentação Leite	168,63
27/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	60,98
	Sistema: Descartáveis	60,98
27/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	84,00
	Sistema: Materiais Descartáveis	84,00
27/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	136,35
	Sistema: Materiais Limpeza e descartáveis	136,35
27/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	59,80
	Sistema: Utensílios de cozinha	59,80
27/06/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	3.189,36
	Sistema: PAGTO FÉRIAS - 07/2019	2.923,58
	Sistema: PAGTO FÉRIAS - 07/2019 - PARCIAL (FORA DA COMPETÊNCIA)	265,78
28/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	18,00
	Sistema: Materiais Descartáveis	18,00
28/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	479,70
	Sistema: Alimentação Lanche	479,70
28/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.280,70
	Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.280,70
28/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
	Sistema: Transporte de usuários	4.000,00
28/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	34.650,00
	Sistema: Refeição	34.650,00
28/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	251,68
	Sistema: Vale transporte - 07/2019	251,68
28/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	290,00
	Sistema: Serviços de TI	290,00
28/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	72,00
	Sistema: Água Potável	72,00
28/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	872,81
	Sistema: Exame Ocupacional	872,81
28/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.470,00
	Sistema: Oficínio	1.470,00
Despesas Planejadas		195.520,99

Despesas Não Planejadas	28.888,99
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	224.409,98

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
CPF: 185.687.158-42

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.241.443-6

Fábio Cristiano Ferreira

RG: 26.825.307-9

CPF: 186.735.698-85

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA

Tesoureiro

CPF 186.735.698-85

RG 26.825.307-9



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041527883626018
04/07/2019 15:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 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		2513	99008 234	Compra com Cart?o	467.931	165,75 D	
				03/06 08:44 ASSAI ATACADISTA			
03/06/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	165,75 C	0,00 C
04/06/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	164.045	167,55 D	
				04/06 12:48 SERGIO MASATOSHI TAT			
04/06/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	3.657,25 D	
				04/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
04/06/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	840,00 D	
				04/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
04/06/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.098	54.696,00 D	
04/06/2019		0000	13105 375	Impostos	60.401	705,85 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
04/06/2019		0000	13105 375	Impostos	60.402	203,48 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
04/06/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	60.403	5.576,71 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 05/2019			
04/06/2019		0000	13105 375	Impostos	60.404	5.329,98 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/06/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	71.176,82 C	0,00 C
05/06/2019		2513	99015 875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	219,70 C	
				05/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
05/06/2019		2513	99015 875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	126,41 C	
				05/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
05/06/2019		0683	99012 870	Transfer?ncia recebida	520.683.000.082.222	167,55 C	
				05/06 0683 82222-1 SERGIO MASATOS			
05/06/2019		2513	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.513.000.044.269	167,55 C	
				05/06 2513 44269-0 EMPORIO VERDE			
05/06/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	325.762	446,20 D	
				05/06 10:16 GLAUBER ATACADISTA L			
05/06/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	327.312	300,05 D	
				05/06 10:17 GLAUBER ATACADISTA L			
05/06/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	372.861	101,40 D	
				05/06 10:50 ASSAI ATACADISTA			
05/06/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	484.608	167,55 D	
				05/06 11:59 EMPORIO VERDE G CENT			
05/06/2019		2513	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.213.510.040.307	2.976,00 D	
				05/06 1213 510040307-8 ITAMAR DA SILV			
05/06/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.513.000.044.269	167,55 D	
				05/06 2513 44269-0 EMPORIO VERDE			
05/06/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.161	3.778,59 D	
05/06/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.162	2.474,76 D	
05/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	60.501	400,00 D	
				CLOUDS INFORMATICA LTDA - ME			
05/06/2019		0000	13105 375	Impostos	60.502	617,07 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/06/2019		0000	13105 375	Impostos	60.503	398,56 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/06/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	11.146,52 C	0,00 C
06/06/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	407.412	65,70 D	
				06/06 15:20 ARMARINHOS TITA			

06/06/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	560.192	9,00 D	
		06/06 16:40 TANBY COMERCIO DE PA			
06/06/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	733.995	331,50 D	
		06/06 09:07 ASSAI ATACADISTA			
06/06/2019	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.023.117	2.664,99 D	
		06/06 2513 510023117-X GRUPO A D Q N			
06/06/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	3.071,19 C	0,00 C
07/06/2019	6958	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.003.117	220,12 C	220,12 C
		07/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
13/06/2019	2513	99015 875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	2.188,19 C	2.408,31 C
		13/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
19/06/2019	2513	99015 875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	23,67 C	
		19/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
19/06/2019	2513	99015 875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	354,34 C	
		19/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
19/06/2019	2513	99015 875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	399,56 C	
		19/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
19/06/2019	6958	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.003.117	1.105,69 C	
		19/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
19/06/2019	6958	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.020.495	22.399,67 C	
		19/06 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
19/06/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D	
		19/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
19/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.073	624,54 D	
19/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.076	3.768,57 D	
19/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.077	4.348,46 D	
19/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.078	1.285,13 D	
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	3.010,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.902	427,00 D	
		FGTS ARREC GRRF			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.903	45,76 D	
		FGTS ARREC GRRF			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.904	766,88 D	
		FGTS ARREC GRRF			
19/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.905	779,63 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.906	28.288,11 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/06/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	51.302,84 C	0,00 C
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.501	10.658,23 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.502	28,20 D	
		CONSORCIO 123			
25/06/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	10.686,43 C	0,00 C
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.601	2.420,00 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 RF Curto Prazo 30 mil	44	2.554,23 C	0,00 C
27/06/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	229.243	1.514,73 D	
		27/06 11:29 ASSAI ATACADISTA			
27/06/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	237.310	168,63 D	
		27/06 11:35 ASSAI ATACADISTA			
27/06/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	253.454	60,98 D	
		27/06 11:45 ASSAI ATACADISTA			
27/06/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	665.660	84,00 D	
		27/06 15:52 FORTALEZA PRODUTOS			
27/06/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	728.298	136,35 D	
		27/06 16:31 FORTALEZA PRODUTOS			
27/06/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	730.199	59,80 D	
		27/06 16:32 FORTALEZA PRODUTOS			
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.287	3.189,36 D	
27/06/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	5.213,85 C	0,00 C
28/06/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	20.413	242.880,00 C	

MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS					
28/06/2019	2513	99008 234	Compra com Cart?o	32.365	18,00 D
28/06 14:34 FORTALEZA PRODUTOS					
28/06/2019	2513	99008 234	Compra com Cart?o	999.785	479,70 D
28/06 14:17 ROSANGELA MACHADO TI					
28/06/2019	2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	2.280,70 D
28/06 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
28/06/2019	2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D
28/06 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG					
28/06/2019	2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D
28/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
28/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	62.801	251,68 D
CONSORCIO 123					
28/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	62.802	290,00 D
DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA					
28/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	62.803	72,00 D
ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18					
28/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	62.804	872,81 D
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
28/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	1.470,00 D 198.495,11 C
104 2935 48057137800 MATEUS SILVA NEVE					
30/06/2019	0000	00000 999	S A L D O		198.495,11 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

G337081146512787011
08/07/2019 11:51:59

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	JUNHO/2019

BB RF C Prazo 30 mil - CNPJBB RF C PRAZO 30 MIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	554.819,80			92.929,659693		
03/06/2019	RESGATE	165,75			27,756638	5,971544454	92.901,903055
	Aplicação 28/03/2019	165,75			27,756638		
04/06/2019	RESGATE	71.176,82			11.916,878667	5,972773743	80.985,024388
	Aplicação 28/03/2019	71.176,82			11.916,878667		
05/06/2019	RESGATE	11.146,52			1.865,837639	5,974003186	79.119,186749
	Aplicação 28/03/2019	11.146,52			1.865,837639		
06/06/2019	RESGATE	3.071,19			513,987176	5,975226905	78.605,199573
	Aplicação 28/03/2019	3.071,19			513,987176		
19/06/2019	RESGATE	51.302,84			8.570,048315	5,986295306	70.035,151258
	Aplicação 28/03/2019	30.021,94			5.015,112312		
	Aplicação 15/04/2019	21.280,90			3.554,936003		
25/06/2019	RESGATE	10.686,43			1.784,047975	5,989990262	68.251,103283
	Aplicação 15/04/2019	10.686,43			1.784,047975		
26/06/2019	RESGATE	2.554,23			426,328758	5,991221444	67.824,774525
	Aplicação 15/04/2019	2.554,23			426,328758		
27/06/2019	RESGATE	5.213,85			870,069726	5,992450773	66.954,704799
	Aplicação 15/04/2019	5.213,85			870,069726		
28/06/2019	SALDO ATUAL	401.305,58			66.954,704799		66.954,704799

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	554.819,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	155.317,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.803,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.803,41
SALDO ATUAL =	401.305,58

Valor da Cota	
31/05/2019	5,970319924
28/06/2019	5,993687577

Rentabilidade	
No mês	0,3913
No ano	2,5596
Últimos 12 meses	5,2540

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

G337081146512787014
08/07/2019 11:52:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 23.301,45 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

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					23.851,10 C
05/06/2019	05/06/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		219,70 D	
05/06/2019	05/06/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		126,41 D	
06/06/2019	06/06/2019	6/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.664,99 C	
11/06/2019	12/06/2019	12/5	737 Juros	2513-5			8,68 C	
12/06/2019	13/06/2019	13/5	737 Juros	2513-5			58,49 C	
13/06/2019	13/06/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		2.188,19 D	
14/06/2019	17/06/2019	15/5	737 Juros	2513-5			7,25 C	
14/06/2019	17/06/2019	16/5	737 Juros	2513-5			3,91 C	
19/06/2019	19/06/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		23,67 D	
19/06/2019	19/06/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		399,56 D	
19/06/2019	19/06/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		354,34 D	
28/06/2019	01/07/2019	1/6	737 Juros	2513-5			9,00 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					23.291,55 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

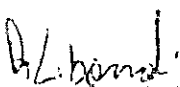
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 66/18 – 1º TERMO ADITIVO – JUNHO 2019.

São Jose dos Campos, 30 de Junho de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 - Jardim Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583

CNPJ: 09.123.386/0001-01



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº 17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 66/18, referente ao período de Junho de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

São José dos Campos, 23 de Agosto de 2019.



Jonas Pereira da Silveira
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



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



Marcos Rangel Sartori
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação