



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/08/2018	NFS-E	49	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	03/09/2018	Transferência env. 90.301	4.000,00
2	31/08/2018	NF-E	26	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	04/09/2018	transferência 555.702.000.023.200	7.360,00
3	04/09/2018	NF-E	28.716	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL PEDAGOGICO	Cartão de Débito/Crédito	04/09/2018	Compra com Cartão 784.917	41,95
4	04/09/2018	NF-E	28719	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL PEDAGOGICO	Cartão de Débito/Crédito	04/09/2018	Compra Cartão 794.795	29,30
5	05/09/2018	NF-E	41.037	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	05/09/2018	Compra co Cartão 685.687	66,00
6	05/09/2018	NF-E	41.039	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	05/09/2018	Compra com Cartão 693.656	58,65
7	05/09/2018	NF-E	9.237	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	05/09/2018	Compra com Cartão 603.794	143,21
8	05/09/2018	NF-E	22.763	LAURENCY NERY NUNES EPP	MATERIAL PEDAGOGICO	Cartão de Débito/Crédito	05/09/2018	Compra com Cartão 86.434	14,40
9	31/08/2018	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALARIO 09/2018	Transferência Eletrônica	05/09/2018	Folha de Pagamento 15.464	18.634,05
10	05/09/2018	NF-E	1.195	Couto Gatti Comercial LTDA - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	05/09/2018	Compra com Cartão 56.537	25,90
11	31/08/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 08/2018	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90601	1.977,47
12	06/09/2018	NF-E	51.739	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	06/09/2018	Compra com Cartão 125.085	87,50
13	06/09/2018	Termo de Rescisão		MILENE DINIZ BOCARDO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	Transferência Eletrônica	06/09/2018	Folha de Pagamento 14.331	1.306,24
14	31/08/2018	NFS-E	1519	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	06/09/2018	550.175.000.102.213	400,00

15	31/08/2018	NF	118	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	10/09/2018	Transferência env. 91.001	496,00
16	10/09/2018	NF-E	8.857	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	MATERIAL DE ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	10/09/2018	Compra com Cartão 68.504	10,00
17	11/09/2018	NF-E	28.817	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	11/09/2018	compra com Cartão 870.578	178,90
18	31/08/2018	Outros		SIND. EMPREGADO EST. SERV. SAÚDE SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Boleto	12/09/2018	Pagamento de Título 91.201	21,08
19	12/09/2018	Termo de Rescisão		LUIZA DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	Transferência Eletrônica	12/09/2018	Folha de pagamento 7.607	231,23
20	04/09/2018	NF-E	2.679	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	14/09/2018	Pagamento de Título 91.401	124,00
21	04/09/2018	NFS-E	499291	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	Transferência Eletrônica	14/09/2018	Transferência 553.320.000.007.099	476,75
22	14/09/2018	NF-E	5.281	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO FECHADURA	Cartão de Débito/Crédito	14/09/2018	Compra com Cartão 226.047	40,00
23	17/09/2018	NF-E	52.540	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	17/09/2018	Compra com Cartão 570.267	111,20
24	11/09/2018	NFS-E	102	MED-SETRA SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELLI ME	EXAMES OCUPACIONAL	Boleto	17/09/2018	Pagamento de Títulos 91.702	54,00
25	17/09/2018	Recibo		VIAÇÃO CAIÇARA LTDA	EXCESSO DE BAGAGEM	Dinheiro	17/09/2018	922.841	200,00
26	17/09/2018	NF-E	52.541	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	17/09/2018	compra com Cartão 572.187	10,70
27	17/09/2018	NF-E	28.949	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	17/09/2018	Compra com Cartão 661.943	19,60
28	19/09/2018	NF-E	166878	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO	Boleto	17/09/2018	Pagamento de Título 91.701	162,26
29	20/09/2018	Recibo	489.872	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 09/2018	Boleto	17/09/2018	Pagamento de Títulos 91.703	65,80
30	14/09/2018	NFS-E	940	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	18/09/2018	Transferência Eletrônica 91.804	1.050,00
31	31/08/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 08/2018	Transferência Eletrônica	18/09/2018	INSS ARRECAÇÃO 91.803	2.197,33
32	31/08/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 08/2018	Transferência Eletrônica	18/09/2018	Imposto 91.801	148,90
33	17/09/2018	NFS-E	14858	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO - CONFECÇÃO DE CRACHA	Cartão de Débito/Crédito	18/09/2018	Compra com Cartão 647.225	165,90
34	31/08/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 08/2018	Transferência Eletrônica	18/09/2018	Impostos 91.802	253,06
35	18/09/2018	NFS-E	3560	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	SERVIÇOS DE XEROX	Cartão de Débito/Crédito	18/09/2018	Compra com cartão 791.466	60,00
36	31/08/2018	NF-E	586981, 584301, 583204, 580365, 579245, 576408, 575332, 572525, 571427	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	19/09/2018	Transferência Eletrônica 91.902	705,00
37	21/09/2018	NF-E	177743	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO	Boleto	19/09/2018	Pagamento de Título 91.901	108,06

38	18/09/2018	NF-E	32	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	20/09/2018	Transferência 555.702.000.023.200	10.131,50
39	31/08/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NF 492385 DIMAS DE MELO	Transferência Eletrônica	20/09/2018	Impostos 92.002	23,25
40	20/09/2018	NFS-E	14881	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	SERVIÇO DE XEROX	Cartão de Débito/Crédito	20/09/2018	compra com Cartão 249.386	31,52
41	28/08/2018	Recibo	485.594	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 08/2018	Boleto	20/09/2018	Pagamento de Título 92.001	56,40
42	21/09/2018	NF-E	11.358	ALVES & AMP CABRAL LTDA EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	21/09/2018	Compra com Cartão 429.853	80,50
43	23/09/2018	NF-E	193558	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/09/2018	Pagamento de Título 92.101	125,53
44	24/09/2018	Recibo	490.224	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 09/2018	Boleto	21/09/2018	Pagamento de Título 92.102	761,40
45	12/09/2018	NFS-E	1450	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	SERVIÇO DE XEROX	Transferência Eletrônica	24/09/2018	Pagamento de Título 92.402	190,00
46	26/09/2018	NF-E	213515	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	24/09/2018	Pagamento de Título 92.401	3.989,00
47	25/09/2018	NF-E	53.145	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/09/2018	Compra com Cartão 290.273	766,71
48	25/09/2018	NF-E	53.147	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/09/2018	Compra com Cartão 292.428	19,74
49	17/09/2018	NF-E	4.933	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	26/09/2018	Transferência 555.853.000.001.473	373,50
50	28/09/2018	NF-E	9.648	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	27/09/2018	Compra com Cartão 38.951	476,00
51	27/09/2018	NFS-E	14934	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	27/09/2018	compra com Cartão 569.829	63,20
52	28/09/2018	NF-E	29.159	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	28/09/2018	Compra com Cartão 830.655	9,80
53	20/09/2018	NF-E	1612	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	Material para Escritório	Boleto	28/09/2018	92.802	300,00
54	28/09/2018	NFS-E	1530	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	28/09/2018	Transferência 550.175.000.102.213	400,00
55	26/09/2018	NFS-E	53	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	28/09/2018	Transferência 92.801	4.000,00
Despesa Realizada									62.832,49
Número de Documentos Relacionados									55

Sexta-feira, 28 de Junho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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



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: 01/09/2018 à 30/09/2018

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)	(+)	27.907,17
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	86.229,60
Total dos Saldos Anteriores		114.136,77
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	62.553,69
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	63,33
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	389,80
Rendimento de Aplicação	(+)	157,00
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	84,84
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	62.832,49
Despesas Não Planejadas	(-)	111,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		62.943,49
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	27.992,01
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	23.769,58
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		51.761,59
Saldo Final Calculado		51.761,59
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
03/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.000,00 4.000,00

04/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.431,25 7.431,25
05/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	18.942,21 18.942,21
06/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.771,21 3.771,21
10/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	617,00 617,00
11/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	178,90 178,90
12/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	252,31 252,31
14/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	519,60 519,60
17/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	789,46 789,46
18/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.709,29 3.709,29
19/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	813,06 813,06
20/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.242,67 10.242,67
21/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	967,43 967,43
24/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.179,00 4.179,00
25/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	786,45 786,45
26/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	373,50 373,50
27/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	270,55 270,55
28/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.709,80 4.709,80
		62.553,69
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
03/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	3,42 3,42
03/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,68 0,68

04/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	6,62 6,62
04/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	1,48 1,48
05/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	17,08 17,08
05/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	4,51 4,51
06/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	3,44 3,44
06/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	1,02 1,02
10/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	0,42 0,42
10/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,22 0,22
11/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	0,11 0,11
11/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,07 0,07
12/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	0,15 0,15
12/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,11 0,11
14/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	0,24 0,24
14/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,29 0,29
17/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	0,14 0,14
17/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,52 0,52
18/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	0,36 0,36
18/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	2,67 2,67
19/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,63 0,63
20/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	8,35 8,35
21/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,82 0,82
24/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	3,72 3,72
25/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,72 0,72
26/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,36 0,36
27/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,27 0,27
28/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	4,91 4,91
		63,33
Reembolso de Tarifas		

Data	Histórico	Valor
13/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO	121,15 121,15
27/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFAS MÊS DE JULHO	147,50 147,50
27/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA EM DUPLICIDADE	121,15 121,15
		389,80
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO	157,00 157,00
		157,00
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
13/09/2018	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	54,60 54,60
28/09/2018	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	30,24 30,24
		84,84
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
04/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL PEDAGOGICO	41,95 41,95
04/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL PEDAGOGICO	29,30 29,30
04/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO	7.360,00 7.360,00
05/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	25,90 25,90
05/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL PEDAGOGICO	14,40 14,40
05/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	143,21 143,21
05/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ARTESANATO	66,00 66,00
05/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	58,65 58,65
05/09/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 09/2018	18.634,05 18.634,05
06/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	87,50 87,50
06/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	400,00 400,00
06/09/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	1.306,24 1.306,24
06/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 08/2018	1.977,47 1.977,47
10/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ARTESANATO	10,00 10,00

10/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	496,00 496,00
10/09/2018	Banco: TARIFA COMBO Sistema: Tarifa combo	35,00 35,00
10/09/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: Tarifa Pacote de Serviços	36,00 36,00
10/09/2018	Banco: TARIFA COMBO Sistema: Tarifa Combo	40,00 40,00
11/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	178,90 178,90
12/09/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	231,23 231,23
12/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	21,08 21,08
14/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO FECHADURA	40,00 40,00
14/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	476,75 476,75
14/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS DE COZINHA	124,00 124,00
17/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	111,20 111,20
17/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	10,70 10,70
17/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO - CONFEÇÃO DE CRACHA	165,90 165,90
17/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ARTESANATO	19,60 19,60
17/09/2018	Banco: SAQUE NO TAA Sistema: EXCESSO DE BAGAGEM	200,00 200,00
17/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO	162,26 162,26
17/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAMES OCUPACIONAL	54,00 54,00
17/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 09/2018	65,80 65,80
18/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: SERVIÇOS DE XEROX	60,00 60,00
18/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 08/2018	148,90 148,90
18/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 08/2018	253,06 253,06
18/09/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 08/2018	2.197,33 2.197,33
18/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	1.050,00 1.050,00
19/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO	108,06 108,06
19/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	705,00 705,00
20/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: SERVIÇO DE XEROX	31,52 31,52
20/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO	10.131,50 10.131,50


20/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 08/2018	56,40 56,40
20/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 492385 DIMAS DE MELO	23,25 23,25
21/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	80,50 80,50
21/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO	125,53 125,53
21/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 09/2018	761,40 761,40
24/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO	3.989,00 3.989,00
24/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: SERVIÇO DE XEROX	190,00 190,00
25/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	766,71 766,71
25/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	19,74 19,74
26/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	373,50 373,50
27/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	476,00 476,00
27/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	63,20 63,20
28/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ARTESANATO	9,80 9,80
28/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	400,00 400,00
28/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
28/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Material para Escritório	300,00 300,00
Despesas Planejadas		62.832,49
Despesas Não Planejadas		111,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		62.943,49

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
CPF: 185.687.158-42

Dulcinéia 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

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro
CPF 186.735.698-85
RG 26.825.307-9



A33C151026266699023
15/10/2018 10:45:44

Consultas - Extrato de conta corrente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: 039/18

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2018

Aditamento

Parcela: *2ª parcela e saldo remanescente*
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES & CAET			
03/09/2018		0000	0000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.000,00 C	0,00 C
04/09/2018		3574	99008 234	Compra com Cartão	784.917	41,95 D	
				04/09 15:29 GLAUBER ATACADISTA L			
04/09/2018		3574	99008 234	Compra com Cartão	794.795	29,30 D	
				04/09 15:36 GLAUBER ATACADISTA L			
04/09/2018		3574	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	7.360,00 D	
				04/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
04/09/2018		0000	0000	855 BB Renda Fixa 500	1	7.431,25 C	0,00 C
05/09/2018		3574	99008 234	Compra com Cartão	56.537	25,90 D	
				05/09 15:26 PAPELARIA ITAPOA			
05/09/2018		3574	99008 234	Compra com Cartão	86.434	14,40 D	
				05/09 15:45 ARTFIOS ARMARINHOS			
05/09/2018		3574	99008 234	Compra com Cartão	603.794	143,21 D	
				05/09 10:48 ENCANTO DO VALE			
05/09/2018		3574	99008 234	Compra com Cartão	685.687	66,00 D	
				05/09 11:46 TANBY COMERCIO DE PA			
05/09/2018		3574	99008 234	Compra com Cartão	693.656	58,65 D	
				05/09 11:51 TANBY COMERCIO DE PA			
05/09/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.464	18.634,05 D	
05/09/2018		0000	0000	855 BB Renda Fixa 500	1	18.942,21 C	0,00 C
06/09/2018		3574	99008 234	Compra com Cartão	125.085	87,50 D	
				06/09 11:52 ASSAI ATACADISTA			
06/09/2018		3574	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.102.213	400,00 D	
				06/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
06/09/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.331	1.306,24 D	
06/09/2018		0000	13105 375	Impostos	90.601	1.977,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2018		0000	0000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.771,21 C	0,00 C
10/09/2018		3574	99008 234	Compra com Cartão	68.504	10,00 D	
				10/09 14:50 ARMARINHOS TITA			
10/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	496,00 D	
				104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
10/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Combo	1	35,00 D	
				Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	802.531.001.345.561	36,00 D	
				Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Combo	892.531.100.348.487	40,00 D	
				Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018		0000	0000	855 BB Renda Fixa 500	1	617,00 C	0,00 C
11/09/2018		3574	99008 234	Compra com Cartão	870.578	178,90 D	
				11/09 09:23 GLAUBER ATACADISTA L			
11/09/2018		0000	0000	855 BB Renda Fixa 500	1	178,90 C	0,00 C
12/09/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.607	231,23 D	
12/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	91.201	21,08 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/09/2018		0000	0000	855 BB Renda Fixa 500	1	252,31 C	0,00 C
13/09/2018		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	121,15 C	121,15 C
				13/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			

14/09/2018	3574	99008 234	Compra com Cartão	226.047	40,00 D	
			14/09 14:50 CHAVEIRO DO VALE			
14/09/2018	3574	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.007.099	476,75 D	
			14/09 3320 DIMEP SIS 00009123386000101			
14/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.401	124,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
14/09/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	519,60 C	0,00 C
17/09/2018	3574	99008 234	Compra com Cartão	570.267	111,20 D	
			17/09 09:21 ASSAI ATACADISTA			
17/09/2018	3574	99008 234	Compra com Cartão	572.187	10,70 D	
			17/09 09:24 ASSAI ATACADISTA			
17/09/2018	3574	99008 234	Compra com Cartão	647.225	165,90 D	
			17/09 10:44 COPY VALE			
17/09/2018	3574	99008 234	Compra com Cartão	661.943	19,60 D	
			17/09 10:58 GLAUBER ATACADISTA L			
17/09/2018	8391	72240 331	Saque no TAA	171.608.382.922.841	200,00 D	
			17/09 16:08 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
17/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.701	162,20 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.702	54,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.703	65,80 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/09/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	789,46 C	0,00 C
18/09/2018	3574	99008 234	Compra com Cartão	791.466	60,00 D	
			18/09 11:15 CV MENDONCA FOTOCOPI			
18/09/2018	0000	13105 375	Impostos	91.801	148,90 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/09/2018	0000	13105 375	Impostos	91.802	253,06 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
18/09/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	91.803	2.197,33 D	
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 08/2018			
18/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	1.050,00 D	
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
18/09/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	3.709,29 C	0,00 C
19/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.901	108,06 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	705,00 D	
			033 3983 060179462000140 COOPERATIVA L			
19/09/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	813,06 C	0,00 C
20/09/2018	3574	99008 234	Compra com Cartão	249.386	31,52 D	
			20/09 11:54 COPY VALE			
20/09/2018	3574	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	10.131,50 D	
			20/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
20/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	92.001	56,40 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2018	0000	13105 375	Impostos	92.002	23,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	10.242,67 C	0,00 C
21/09/2018	3574	99008 234	Compra com Cartão	429.853	80,50 D	
			21/09 10:46 SARTEC			
21/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	92.101	125,53 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	92.102	761,40 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/09/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	967,43 C	0,00 C
24/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	92.401	3.989,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
24/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	92.402	190,00 D	
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
24/09/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	4.179,00 C	0,00 C
25/09/2018	3574	99008 234	Compra com Cartão	290.273	766,71 D	
			25/09 09:30 ASSAI ATACADISTA			
25/09/2018	3574	99008 234	Compra com Cartão	292.428	19,74 D	
			25/09 09:32 ASSAI ATACADISTA			

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela: *2ª parcela e saldo*
Estrada Doutor Roberto de Aguiar

25/09/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	786,45 C	0,00 C
26/09/2018	3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	373,50 D	
26/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE					
26/09/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	373,50 C	0,00 C
27/09/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	147,50 C	
27/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS					
27/09/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	121,15 C	
27/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS					
27/09/2018	3574	99008 234 Compra com Cartão	38.951	476,00 D	
27/09 15:56 ENCANTO DO VALE					
27/09/2018	3574	99008 234 Compra com Cartão	569.829	63,20 D	
27/09 10:02 COPY VALE					
27/09/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	270,55 C	0,00 C
28/09/2018	3574	99008 234 Compra com Cartão	830.655	9,80 D	
28/09 10:51 GLAUBER ATACADISTA L					
28/09/2018	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	400,00 D	
28/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES & CAET					
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.802	300,00 D	
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS					
28/09/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	4.709,80 C	0,00 C
30/09/2018	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

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela: *7ª parcela e saldo*

Remanescente
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	86.229,60			4.235,264275		
03/09/2018	RESGATE	4.000,00	0,68	3,42	196,632917	20,363325019	4.038,631358
	Aplicação 20/08/2018	4.000,00	0,68	3,42	196,632917		
04/09/2018	RESGATE	7.431,25	1,48	6,62	365,269841	20,366723881	3.673,361517
	Aplicação 20/08/2018	7.431,25	1,48	6,62	365,269841		
05/09/2018	RESGATE	18.942,21	4,51	17,08	930,950225	20,370369434	2.742,411292
	Aplicação 20/08/2018	18.942,21	4,51	17,08	930,950225		
06/09/2018	RESGATE	3.771,21	1,02	3,44	185,320293	20,373753685	2.557,090999
	Aplicação 20/08/2018	3.771,21	1,02	3,44	185,320293		
10/09/2018	RESGATE	617,00	0,22	0,42	30,310512	20,377089076	2.526,780487
	Aplicação 20/08/2018	617,00	0,22	0,42	30,310512		
11/09/2018	RESGATE	178,90	0,07	0,11	8,786864	20,380421786	2.517,993623
	Aplicação 20/08/2018	178,90	0,07	0,11	8,786864		
12/09/2018	RESGATE	252,31	0,11	0,15	12,390447	20,384252772	2.505,603176
	Aplicação 20/08/2018	252,31	0,11	0,15	12,390447		
14/09/2018	RESGATE	519,60	0,29	0,24	25,507754	20,391054661	2.480,095422
	Aplicação 20/08/2018	519,60	0,29	0,24	25,507754		
17/09/2018	RESGATE	789,46	0,52	0,14	38,741921	20,394445555	2.441,353501
	Aplicação 20/08/2018	789,46	0,52	0,14	38,741921		
18/09/2018	RESGATE	3.709,29	2,67	0,36	181,995892	20,397823003	2.259,357609
	Aplicação 20/08/2018	3.709,29	2,67	0,36	181,995892		
19/09/2018	RESGATE	813,06	0,63		39,884874	20,400966887	2.219,472735
	Aplicação 20/08/2018	813,06	0,63		39,884874		
20/09/2018	RESGATE	10.242,67	8,35		502,393366	20,404369731	1.717,079369
	Aplicação 20/08/2018	10.242,67	8,35		502,393366		
21/09/2018	RESGATE	967,43	0,82		47,445199	20,407755231	1.669,634170
	Aplicação 20/08/2018	967,43	0,82		47,445199		
24/09/2018	RESGATE	4.179,00	3,72		204,923389	20,411140062	1.464,710781
	Aplicação 20/08/2018	4.179,00	3,72		204,923389		
25/09/2018	RESGATE	786,45	0,72		38,559310	20,414524977	1.426,151471
	Aplicação 20/08/2018	786,45	0,72		38,559310		
26/09/2018	RESGATE	373,50	0,36		18,310108	20,418230518	1.407,841363
	Aplicação 20/08/2018	373,50	0,36		18,310108		
27/09/2018	RESGATE	270,55	0,27		13,261437	20,421617461	1.394,579926
	Aplicação 20/08/2018	270,55	0,27		13,261437		
28/09/2018	RESGATE	4.709,80	4,91		230,830422	20,424994072	1.163,749504
	Aplicação 20/08/2018	4.709,80	4,91		230,830422		
28/09/2018	SALDO ATUAL	23.769,58				1.163,749504	1.163,749504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.229,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.553,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,35
IOF (-)	31,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,67
SALDO ATUAL =	23.769,58

Valor da Cota

31/08/2018	20,359910433
28/09/2018	20,424994072

Rentabilidade

No mês	0,3196
--------	--------

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.

NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela: 75 para o saldo
permanente

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

Jardim Torrão de Ouro

16/10/2018

Banco do Brasil

No ano 3,2699
Últimos 12 meses 4,6353

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

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela: *75*

*parcela e saldo
permanente*

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 28.065,65 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7
 Período 01/09/2018 a 30/09/2018
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

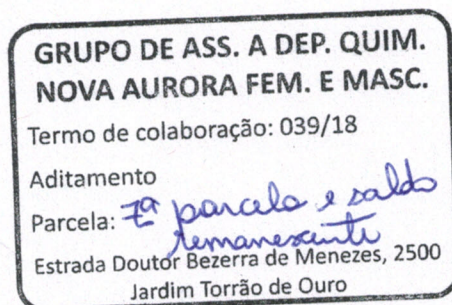
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2018			Saldo anterior					27.907,17 C
13/09/2018	14/09/2018	14/8	737 Juros	3574-2			54,60 C	
28/09/2018	01/10/2018	1/9	737 Juros	3574-2			30,24 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								27.992,01 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
						8.170,27
2	3	4	5	6	7	8
	13.257,86					
9	10	11	12	13	14	15
					28.065,65	
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

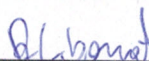
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Saldo Remanescente.

São Jose dos Campos, 17 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

(Em atendimento ao Art. 16 do Decreto Municipal nº 17.581 /09/2017)

OSC: Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança.		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional para Indivíduos e/ou Famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, que necessitem de acolhimento provisório.		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 39/18
Período: de 01/09/2018 à 30/09/2018		
Valor Repassado no período: R\$ R\$ 70.600,00		
Meta quantitativa pactuada: 20 usuários		
Meta quantitativa atendida: 24 usuários		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Atividades coletivas realizadas pela instituição de acolhimento.	70%	Realizada no período 06 atividades coletivas, com boa participação dos acolhidos, conforme descrito no relatório da OSC. Meta atingida.
Desligamento de serviço de acolhimento e obtenção de autonomia;	70%	12 acolhidos com obtenção de autonomia; 01 transferido para Abrigo Infantil e 01 transferido para Abrigo Masculino.
Usuários inscritos no Cadastro Único	100%	4 acolhidos cadastrados.



Usuários inscritos no SIAS-Sistema Informação da Assistência Social	100%	Neste mês não foram realizadas as atualizações no SIAS, devido a falta de internet.
Presença nas reuniões técnicas com o CREAS.	85%	03 reuniões: CREAS-Centro/Norte, CREAS-Leste e CREAS-Sul.
Usuários encaminhados pelo CREAS.	100%	08 acolhidos encaminhados pelo CREAS.
Usuários com Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento – PIA	100%	12 PIAS atualizados.

Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:

Quanto ao encaminhamento ser 100% pelo CREAS, ressaltamos novamente a presença de migrantes em situação de violação de direitos, que pernoitam no abrigo e foram encaminhados pelo serviço de Centro POP.

As atividades coletivas foram realizadas em sua totalidade, tendo boa participação dos acolhidos, conforme descritos no relatório de atividades da OSC.

II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO

ATIVIDADE	ESTÁ NO CRONOGRAMA?
Oficina de Artesanato como Geração de Renda (Período: 01 hora semanal). Realizada 02 Oficinas, totalizando 08 horas/Mês.	(X) Sim () Não
Oficina de Reciclagem (Período: 1 hora semanal). Realizado 04 Oficinas, totalizando 16 horas/Mês, conforme descritas no relatório da OSC.	(X) Sim () Não



Atendimento individual em pequenos grupos (1 hora semanal) – Realizado 06 Atendimentos, totalizando 06 horas/Mês, segundo relatório da OSC.	(X) Sim () Não
Oficina de Reciclagem (1 hora semanal) Este item está repetido	(X) Sim () Não
Roda de Conversa (1 hora semanal)- Realizado 04 Rodas, totalizando 04 horas/Mês, segundo relatório da OSC.	(X) Sim () Não
Cine Pipoca – Não foi realizado neste mês.	(X) Sim () Não

Análise do Gestor da Parceria quanto à realização e estratégias descritas no Plano de Trabalho e realizadas no período:

Realizadas todas as oficinas e atividades propostas no Plano de Trabalho com boa participação dos acolhidos.

Ajustes recomendados (com prazo para correções):

Nenhum apontamento para ajuste.

III – IMPACTO SOCIAL

Ao impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho:

- Redução do número de pessoas em situação de rua, bem como o acolhimento dos mesmos, garantindo seus direitos e contribuindo para restaurar e preservar a integridade;
- redução das violações de direitos sociassistenciais e seus agravamentos;
- rompimento do ciclo de violência doméstica e outras;
- inclusão nos serviços da rede socioassistencial;
- Acolhidos com documentação civil, bem como registro em SIAS (Sistema de Informação da Assistência Social), Cadastro Único e PIA (Plano Individual de Acompanhamento);
- promoção de ações para reinserção familiar e/ou comunitárias, gerando restabelecimento de vínculos familiares há muito destruídos;
- através da realização de oficinas e grupos, tem sido trabalhado questões de



fortalecimento da autoestima e autovalorização, desenvolvimento da socialização e fortalecimento nas relações interpessoais, levando a reflexões sobre sua história de vida, visando à mudança de comportamento.

- inserção no Programa Pró Trabalho de uma acolhida, com obtenção de autonomia.

IV – IRREGULARIDADES

Irregularidades apuradas, providências a serem tomadas, prazo para solução e data de retomo para verificação do pleno atendimento:

<i>Irregularidades Apuradas</i>	<i>Providências a serem Tomadas pela OSC</i>	<i>Prazo para Solução</i>
<i>Não foram apuradas irregularidades.</i>	-	-

V - CONCLUSÃO

Conclusão do Relatório de atividades:

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil conseguiu comprovar o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento?

Avaliamos que as metas foram executadas de acordo com o Plano de Trabalho e conforme relatório apresentado pela OSC.

O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança apresentou a prestação de contas da 8ª parcela no prazo estabelecido no Termo de Colaboração.





SIM

NÃO



Parecer Técnico Conclusivo de análise das prestações de contas

Face a documentação apresentada pela organização da sociedade civil na prestação de contas financeira, constatou-se que houve regular aplicação do recurso, no objeto pactuado.

Data: 13/12/2018	
Gestor da Parceria Sara Mafra de Freitas  Sara Mafra de Freitas Assistente Social CRESS 26146 Secretaria de Desenvolvimento Social	Gestor da Parceria Eliezer Correia Arruda  Eliezer Correia Arruda Assessor Adm. Secretaria de Apoio Social ao Cidadão
Matrícula: 40052	Matrícula:

Orientações: No relatório, o gestor da parceria deverá manifestar se a OSC atendeu a meta estabelecida no plano de trabalho (número de atendidos); caso tenha alguma ressalva das atividades executadas, meta, justificar.



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e alterado pelo Decreto nº 17.951/2018 responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 39/18, referente ao período de SETEMBRO da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa com ressalva o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Devido ao excedente de meta quantitativa atendida ser 24 usuários, sendo que a meta pactuada é de 20 usuários, solicitamos que seja realizado uma reunião URGENTE entre OSC e a Diretoria de Desenvolvimento Social – SASC para que verifiquem a necessidade da alteração das metas pactuadas com o novo aditamento;
- Incluir no sistema os relatórios de visitas técnicas realizadas in loco e relatórios de monitoramento, ambos carimbados e assinados;
- Deverá orientar se quanto as suas atribuições na SEÇÃO IV – DO GESTOR DA PARCERIA do DECRETO N. 17.581, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

São José dos Campos, 19 de dezembro de 2018.


Neli Nunes Dal Belo
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação


Maria José da Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação


Rafael Mariani Lima Fogolin
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

LISTA DE FUNCIONÁRIOS SET/2018

ABRIGO FAMILIA

Nome:	Função:	Carga Horária:	Equipamento:
ALEX PEREIRA	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	ABRIGO FAMILIA
ANDRE LUCAS DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	ABRIGO FAMILIA
ANDRESSA THAMIRES GOMES DA SILVA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	07:30 AS 17:18	ABRIGO FAMILIA
CARLA FABIANA ATAULO FERNANDEZ	PSICOLOGA	08h00 as 17h00	ABRIGO FAMILIA
CLAUDETE APARECIDA XAVIER	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	ABRIGO FAMILIA
FABIANA COELHO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	ABRIGO FAMILIA
FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	ABRIGO FAMILIA
JOSELY MORATORE DA GAMA	EDUCADORA SOCIAL	07h00 as 19h00	ABRIGO FAMILIA
JOSIANE PEREIRA DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	19h00 as 07h00	ABRIGO FAMILIA
LUIZA DE OLIVEIRA	PSICOLOGA	08h00 as 17h00	ABRIGO FAMILIA
ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA	COORDENADOR (A) TÉCNICO (A)	08h00 as 17h00	ABRIGO FAMILIA
PATRICIA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	ABRIGO FAMILIA
RAQUEL ALVES	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	ABRIGO FAMILIA
SEBASTIÃO SILVA DE CARVALHO	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	ABRIGO FAMILIA
SILVANÉIA DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	ABRIGO FAMILIA
TATIANE GOMES SALOMAO	SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 19h00	ABRIGO FAMILIA
VANIRA FRANCISCA ALVES	SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 19h00	ABRIGO FAMILIA

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela: *7ª parcela e saldo*

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

São José dos Campos, 28 de Dezembro de 2018.

Ofício CTNE nº 292/2018

A

SASC - Secretaria de Ação Social ao Cidadão

O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora, CNPJ 09.123.386/0001-01, neste ato representada pela sua presidente Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira, vem mui respeitosamente pelo presente solicitar que desconsidere o dizer dos dados do carimbo do documentos e considere Saldo Remanescente do Termo de colaboração 039/18 pelo serviço prestado, objeto de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade em Acolhimento Institucional e Abordagem Social.

Contamos com compreensão e estamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF. 100.087.158-42

DULCINEIA BERNARDES PAULINO

Diretora Presidente

Central de Atendimento:

(12) 3307-4297 | 3944-7413
(12) 3944-7013 | 3913-4583

Plantão 24h:

(12) 99668-5498 (Vivo) WhatsApp
(12) 97402-6654 | 7813-9276 (Nextel)
(12) 98850-6223 (Oi)

Email de Contato:

contato@comunidadenovaesperanca.com
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

Endereço:

Rua Pedro de Toledo, 98 - Vila Adyana
São José dos Campos - SP