



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Órgão Concessor: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 039/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim 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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 14ª PARCELA	R\$ 90.384,48	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/03/2019	NF-E	066.099	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	01/03/2019	78.450	59,75
2	03/03/2019	NF-E	383217	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA	Boleto	01/03/2019	30.101	303,83
3	03/03/2019	NF-E	383214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA	Boleto	01/03/2019	30.103	257,76
4	07/03/2019	Recibo	519.195	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	01/03/2019	30.102	150,40
5	04/03/2019	Recibo	518.902	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	01/03/2019	30.104	112,80
6	06/03/2019	NF-E	000.300	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	06/03/2019	75.419	135,50
7	06/03/2019	NF-E	031.990	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	06/03/2019	132.910	55,60
8	06/03/2019	NF-E	031.991	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	06/03/2019	133.814	102,60
9	06/03/2019	NF-E	043.388	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	06/03/2019	563.927	120,10
10	11/03/2019	NF-E	066.856	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	07/03/2019	380.907	47,80
11	28/02/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 02/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	30.701	2.116,33
12	07/03/2019	NF-E	066.577	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	07/03/2019	647.275	129,80
13	28/02/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 02/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	34.860	22.369,00
14	07/03/2019	NF-E	066.522	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	11/03/2019	734.064	47,80

15	22/02/2019	BOLETO		SIND EMPREGS ESTB DE SERV S SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Boleto	11/03/2019	31.101	21,08
16	12/03/2019	NF-E	016.398	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Cartão de Débito/Crédito	12/03/2019	139.188	84,00
17	13/03/2019	NF-E	000.324	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	13/03/2019	446.926	630,00
18	13/03/2019	NF-E	032.116	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	13/03/2019	484.226	68,90
19	13/03/2019	NF-E	065097	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	13/03/2019	433.844	31,50
20	14/03/2019	NF-E	067.146	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	14/03/2019	759.637	37,35
21	16/03/2019	NF-E	435199	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA	Boleto	14/03/2019	31.402	209,46
22	15/03/2019	Recibo	520.458	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	14/03/2019	31.401	65,80
23	11/03/2019	NF-E	003.220	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	15/03/2019	31.501	65,00
24	15/03/2019	NF-E	000.070	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/03/2019	023.200	6.900,00
25	18/03/2019	NF-E	067.408	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	18/03/2019	408.123	35,85
26	15/03/2019	NFS-E	1031	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	18/03/2019	31.801	787,50
27	28/02/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 02/2019	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32.003	2.331,78
28	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 02/2019	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32.001	134,68
29	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 02/2019	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32.002	269,26
30	21/03/2019	NF-E	067.680	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	309.257	199,64
31	21/03/2019	NF-E	067.688	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	325.172	35,25
32	21/03/2019	NF-E	067.674	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	301.713	167,60
33	21/03/2019	NF-E	067.689	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	328.345	21,40
34	21/03/2019	NF-E	067.676	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	306.021	117,54
35	21/03/2019	NF-E	000.343	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	22/03/2019	744.994	831,35
36	24/03/2019	NF-E	479257	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA 04/2019	Boleto	22/03/2019	32.201	5.238,00
37	25/03/2019	NF-E	068.050	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/03/2019	177.300	35,25
38	26/03/2019	Recibo	521.795	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 04/2019	Boleto	25/03/2019	32.501	1.522,80
39	22/03/2019	Recibo	85830	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 04/2019	Boleto	25/03/2019	32.502	124,64
40	26/03/2019	Recibo	521.923	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 04/2019	Boleto	25/03/2019	32.504	56,40
41	13/03/2019	NFS-E	1597	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	XEROX	Boleto	25/03/2019	32.503	100,00
42	27/03/2019	NFS-E	16119	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	27/03/2019	198.857	47,40
43	28/03/2019	NF-E	68.309	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	28/03/2019	384.206	35,25

44	28/03/2019	NFS-E	3965	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	28/03/2019	823.204	6,00
45	28/03/2019	RECIBO DE FERIAS		Alex Pereira	RECIBO DE FERIAS	Transferência Eletrônica	28/03/2019	26.173	2.055,59
46	28/03/2019	NF	214	ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18387194824	AGUA	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32.902	162,00
47	29/03/2019	NF	157	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32.904	496,00
48	29/03/2019	NF-E	73	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	29/03/2019	023.200	7.360,00
49	29/03/2019	NFS-E	1621	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Cartão de Débito/Crédito	29/03/2019	102.213	400,00
50	28/03/2019	NFS-E	80	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32.901	4.000,00
51	01/04/2019	Recibo	523.959	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	29/03/2019	32.903	122,20
							Despesa Realizada	60.815,54	
							Número de Documentos Relacionados	51	

Segunda-feira, 29 de Julho de 2019

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéa 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34814-7

Agência: 3574-2

Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	37.588,67
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	206.917,25
Total dos Saldo Anterior		244.505,92
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	42.534,53
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	13.598,37
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.058,17
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	(+)	456,27
Reembolso de Tarifas	(+)	274,30
Rendimento de Aplicação	(+)	668,40
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	139,64
Repasse/Contrapartida	(+)	90.384,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	60.815,54
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	305,18
Total das Despesas		61.120,72
Saldo Final		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	38.786,48
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	236.521,81
Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		275.308,29
Saldo Final Calculado		275.308,29
Este saldo deverá ser Igual ao Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		

Data	Histórico	Valor
28/03/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	42.534,53 42.534,53
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		42.534,53
Data	Histórico	Valor
29/03/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	13.598,37 13.598,37
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		13.598,37
Data	Histórico	Valor
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		0,00
Data	Histórico	Valor
29/03/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.058,17 1.058,17
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		1.058,17
Data	Histórico	Valor
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Data	Histórico	Valor
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		0,00
Data	Histórico	Valor
08/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO MULTA/JUROS INSS 10/2018	456,27 456,27
Reembolso de Tarifas		456,27
Data	Histórico	Valor
08/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO TARIFA DEZEMBRO/2018	187,30 187,30
08/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFAS JANEIRO/2019	87,00 87,00
Rendimento de Aplicação		274,30
Data	Histórico	Valor
31/03/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO 03/2019	668,40 668,40
Rendimento de Poupança (Provisão)		668,40
Data	Histórico	Valor
01/03/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS	19,18 19,18
11/03/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS	3,94 3,94
12/03/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS	33,59 33,59

13/03/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS	46,65 46,65
15/03/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS	5,36 5,36
29/03/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS	30,92 30,92
		139,64
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/03/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 14ª PARCELA	90.384,48 90.384,48
		90.384,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	59,75 59,75
01/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA	303,83 303,83
01/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	150,40 150,40
01/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA	257,76 257,76
01/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	112,80 112,80
06/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	135,50 135,50
06/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	55,60 55,60
06/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL LÚDICO	102,60 102,60
06/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL LÚDICO	120,10 120,10
06/03/2019	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA Sistema: TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA	51,98 51,98
07/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	47,80 47,80
07/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	129,80 129,80
07/03/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS 02/2019	22.369,00 22.369,00
07/03/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 02/2019	2.116,33 2.116,33
07/03/2019	Banco: TAR OUROCARD EMPRESARIAL Sistema: TARIFA OUROCARD EMPRESARIAL	6,30 6,30
11/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	47,80 47,80
11/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	21,08 21,08
11/03/2019	Banco: TARIFA MODULO Sistema: TARIFA MODULO	35,00 35,00
11/03/2019	Banco: TARIFA MODULO Sistema: TARIFA MODULO	40,00 40,00
12/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE USO E CONSUMO	84,00 84,00

13/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	31,50 31,50
13/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	630,00 630,00
13/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	68,90 68,90
14/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	37,35 37,35
14/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	65,80 65,80
14/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA	209,46 209,46
15/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	6.900,00 6.900,00
15/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
18/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	35,85 35,85
18/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	787,50 787,50
20/03/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 02/2019	134,68 134,68
20/03/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 02/2019	269,26 269,26
20/03/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 02/2019	2.331,78 2.331,78
21/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	167,60 167,60
21/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	117,54 117,54
21/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	199,64 199,64
21/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	35,25 35,25
21/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	21,40 21,40
21/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	120,00 120,00
22/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	831,35 831,35
22/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA 04/2019	5.238,00 5.238,00
25/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	35,25 35,25
25/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2019	1.522,80 1.522,80
25/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2019	124,64 124,64
25/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: XEROX	100,00 100,00
25/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2019	56,40 56,40
25/03/2019	Banco: TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO Sistema: TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	51,90 51,90


27/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	47,40 47,40
28/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	35,25 35,25
28/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6,00 6,00
28/03/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RECIBO DE FERIAS	2.055,59 2.055,59
29/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	400,00 400,00
29/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	7.360,00 7.360,00
29/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
29/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: AGUA	162,00 162,00
29/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	122,20 122,20
29/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	496,00 496,00
Despesas Planejadas		60.815,54
Despesas Não Planejadas		305,18
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		61.120,72

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

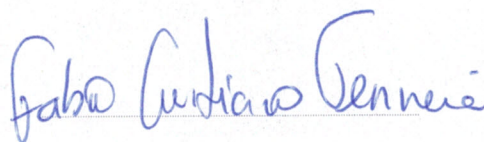
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



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



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020949271198020
02/04/2019 09:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	259.277	90.384,48 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/03/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	78.450	59,75 D	
01/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.101	303,83 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
01/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.102	150,40 D	
				CONSORCIO 123			
01/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.103	257,76 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
01/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.104	112,80 D	89.499,94 C
				CONSORCIO 123			
06/03/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	75.419	135,50 D	
06/03/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	132.910	55,60 D	
06/03/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	133.814	102,60 D	
06/03/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	563.927	120,10 D	
06/03/2019		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	850.650.700.135.770	51,98 D	89.034,16 C
				Tarifa referente a 06/03/2019			
07/03/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	380.907	47,80 D	
07/03/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	647.275	129,80 D	
07/03/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.860	22.369,00 D	
07/03/2019		0000	13105 375	Impostos	30.701	2.116,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13113 261	Tar Oucard Empresarial	820.660.700.068.048	6,30 D	64.364,93 C
				Tarifa referente a 06/03/2019			
08/03/2019		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	187,30 C	
				08/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
08/03/2019		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	87,00 C	
				08/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
08/03/2019		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	456,27 C	65.095,50 C
				08/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
11/03/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	734.064	47,80 D	
				11/03 10:13 ASSAI ATACADISTA			
11/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	21,08 D	
				104 0351 072308372000190 SIND.EMPREGS.			
11/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	30	35,00 D	
				Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	890.701.200.175.167	40,00 D	64.951,62 C
				Tarifa referente a 11/03/2019			
12/03/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	139.188	84,00 D	64.867,62 C
				12/03 10:50 VAL PORT			
13/03/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	433.844	31,50 D	
				13/03 09:45 PROTE SOLDA			
13/03/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	446.926	630,00 D	
				13/03 09:55 FORTALEZA PRODUTOS			
13/03/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	484.226	68,90 D	64.137,22 C
				13/03 10:25 GLAUBER ATACADISTA L			
14/03/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	759.637	37,35 D	
				14/03 08:50 ASSAI ATACADISTA			
14/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	31.401	65,80 D	
				CONSORCIO 123			

14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.402	209,46 D	63.824,61 C
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
15/03/2019	3574	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	6.900,00 D	
		15/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.501	65,00 D	56.859,61 C
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME			
18/03/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	408.123	35,85 D	
		18/03 09:07 ASSAI ATACADISTA			
18/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	787,50 D	56.036,26 C
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.001	134,68 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.002	269,26 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
20/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.003	2.331,78 D	53.300,54 C
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2019			
21/03/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	301.713	167,60 D	
		21/03 10:02 ASSAI ATACADISTA			
21/03/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	306.021	117,54 D	
		21/03 10:06 ASSAI ATACADISTA			
21/03/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	309.257	199,64 D	
		21/03 10:08 ASSAI ATACADISTA			
21/03/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	325.172	35,25 D	
		21/03 10:22 ASSAI ATACADISTA			
21/03/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	328.345	21,40 D	
		21/03 10:24 ASSAI ATACADISTA			
21/03/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	798.429	120,00 D	52.639,11 C
		21/03 15:21 Inovacamiseta			
22/03/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	744.994	831,35 D	
		22/03 11:14 FORTALEZA PRODUTOS			
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.201	5.238,00 D	46.569,76 C
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
25/03/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	177.300	35,25 D	
		25/03 15:22 ASSAI ATACADISTA			
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.501	1.522,80 D	
		CONSORCIO 123			
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.502	124,64 D	
		VIACAO JACAREI LTDA.			
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.503	100,00 D	
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.504	56,40 D	
		CONSORCIO 123			
25/03/2019	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	870.840.800.146.116	51,90 D	44.678,77 C
		Tarifa referente a 06/03/2019			
27/03/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	198.857	47,40 D	44.631,37 C
		27/03 10:20 COPY VALE COMERCIO			
28/03/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	384.206	35,25 D	
		28/03 09:06 ASSAI ATACADISTA			
28/03/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	823.204	6,00 D	
		28/03 14:08 CV MENDONCA FOTOCOPI			
28/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.173	2.055,59 D	
28/03/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	42.534,53 D	0,00 C
29/03/2019	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	400,00 D	
		29/03 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
29/03/2019	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.058,17 D	
		29/03 3574 510034814-X GRUPO A D Q N			
29/03/2019	3574	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	7.360,00 D	
		29/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	4.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES & CAET			
29/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.902	162,00 D	
		ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18			
29/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.903	122,20 D	
		CONSORCIO 123			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	496,00 D	

104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR

29/03/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1 13.598,37 C	0,00 C
31/03/2019	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020949271198021
02/04/2019 09:54:42

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	206.917,25			9.955,492074		
28/03/2019	APLICAÇÃO	42.534,53			2.040,305255	20,847140341	11.995,797329
29/03/2019	RESGATE	13.598,37			652,179650	20,850650575	11.343,617679
	Aplicação 22/11/2018	13.598,37			652,179650		
29/03/2019	SALDO ATUAL	236.521,81			11.343,617679		11.343,617679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.917,25
APLICAÇÕES (+)	42.534,53
RESGATES (-)	13.598,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,40
SALDO ATUAL =	236.521,81

Valor da Cota

28/02/2019	20,784231376
29/03/2019	20,850650575

Rentabilidade

No mês	0,3195
No ano	1,0277
Últimos 12 meses	4,2725

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

G336020949271198024
02/04/2019 09:55:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 38.786,48 C

Período **01/03/2019** a **31/03/2019**

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
28/02/2019			Saldo anterior					37.588,67 C
01/03/2019	06/03/2019	3/2	737 Juros	3574-2			19,18 C	
11/03/2019	12/03/2019	12/2	737 Juros	3574-2			3,94 C	
12/03/2019	13/03/2019	13/2	737 Juros	3574-2			33,59 C	
13/03/2019	14/03/2019	14/2	737 Juros	3574-2			46,65 C	
15/03/2019	18/03/2019	18/2	737 Juros	3574-2			5,36 C	
29/03/2019	29/03/2019	1/3	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.058,17 C	
29/03/2019	01/04/2019	1/3	737 Juros	3574-2			30,92 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					38.786,48 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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Março 2019

São José dos Campos, 31 de março de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Sede: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
Filial Centro: Rua Pedro de Toledo, 98, Vila Adyanna – São José dos Campos – Estado SP CEP 12243-740. Central de
Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413 Plantão 24h: (12) 99668-5498 (Vivo)
WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel)
Site: www.gruponovaesperanca.com.br - E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e 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 MARÇO DE 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

São José dos Campos, 20 de MAIO de 2019.


Maria Quitéria de Freitas

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