



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Major Antônio Domingues, 227 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 9ª Parcela	R\$ 63.362,49	01/02/2019	07/02/2019	06/02/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	24/01/2019	NF-E	2.197.303	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/02/2019	20.401	39,75
2	10/01/2019	NF-E	2.186.937	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/02/2019	20.402	39,75
3	26/01/2019	NF-E	2.198.869	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/02/2019	20.403	39,75
4	19/01/2019	NF-E	2.193.811	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/02/2019	20.404	39,75
5	12/01/2019	NF-E	2.188.333	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/02/2019	20.405	39,75
6	31/01/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 01-2019	Boleto	05/02/2019	20.501	1.519,33
7	06/02/2019	Holerite		Funcionários	SALÁRIOS 01/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	12.358	16.680,21
8	31/01/2019	GRCS ou DOC	8200505907	SIND EMPREGS ESTB DE SERV SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01-2019	Boleto	07/02/2019	20.704	79,66
9	01/02/2019	NF-E	005.160	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIENE/ VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	07/02/2019	001.473	394,70
10	31/01/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 01/2019	Boleto	07/02/2019	20.701	1.531,49
11	31/01/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 01/2019	Boleto	07/02/2019	20.702	21,33
12	07/02/2019	NF-E	031534	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	07/02/2019	435.661	44,85
13	01/02/2019	NF-E	005.163	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	Transferência Eletrônica	07/02/2019	001.473	44,00
14	31/01/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 01-2019	Boleto	07/02/2019	189,95	189,95
15	01/02/2019	NF-E	005.166	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	07/02/2019	001.473	1.030,50
16	08/02/2019	NF-E	064.284	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	08/02/2019	406.200	35,25

17	31/01/2019	NF-E	2.202.403	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/02/2019	20.801	39,75
18	11/02/2019	NF-E	031.611	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	11/02/2019	266.436	100,65
19	11/02/2019	NF-E	003.031	CND DROGARIA LTDA	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	11/02/2019	133.948	14,66
20	13/02/2019	NF-E	011.801	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	13/02/2019	809.828	31,05
21	14/02/2019	NF-E	064.824	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	14/02/2019	617.626	71,70
22	15/02/2019	NFS-E	1.012	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTADOR	Transferência Eletrônica	15/02/2019	21.502	840,00
23	15/02/2019	NF-E	063	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/02/2019	023.200	8.625,00
24	13/02/2019	NF-E	002.391	ACQUA MUNDO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	15/02/2019	21.501	50,00
25	18/02/2019	NF-E	065.084	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	18/02/2019	543.158	74,10
26	18/02/2019	NF-E	235.580	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	18/02/2019	73.595	35,70
27	19/02/2019	NFS-E	015.881	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	19/02/2019	263.099	7,90
28	21/02/2019	NF-E	065.400	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/02/2019	393.694	207,25
29	21/02/2019	NF-E	065.402	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/02/2019	397.119	102,59
30	21/02/2019	NF-E	065.409	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/02/2019	404.465	71,70
31	21/02/2019	NF-E	065.403	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	21/02/2019	399.409	34,25
32	23/02/2019	NF-E	259.625	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	Boleto	21/02/2019	22.101	2.962,00
33	25/02/2019	NF-E	065.676	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/02/2019	833.743	47,80
34	25/02/2019	NF-E	065.684	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/02/2019	845.064	59,80
35	09/02/2019	NF-E	2209257	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/02/2019	22.502	39,75
36	02/02/2019	NF-E	2204014	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/02/2019	22.503	39,75
37	25/02/2019	NF-E	8.161	DSI DROGARIA	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	25/02/2019	279.753	55,00
38	26/02/2019	Recibo	517.210	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/02/2019	22.501	968,20
39	26/02/2019	NF-E	57.857	GCS COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	26/02/2019	22.601	177,20
40	26/02/2019	NF-E	277	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	26/02/2019	951.745	237,20
41	27/02/2019	NF	153	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/02/2019	22.703	560,00
42	27/02/2019	NFS-E	44	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	27/02/2019	22.702	155,00
43	27/02/2019	NF-E	009.108	Casa de Ferragens Maronesa Ltda - Me	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	27/02/2019	319.230	62,00
44	27/02/2019	NF-E	031.912	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	27/02/2019	295.373	17,90

45	26/02/2019	NFS-E	77	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	27/02/2019	22.701	4.000,00
46	28/02/2019	NF-E	066.012	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	28/02/2019	646.014	47,80
47	27/02/2019	NF-E	005.191	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIENE/VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	28/02/2019	001.473	315,50
48	26/02/2019	NFS-E	1.610	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	LAVANDEIRIA	Transferência Eletrônica	28/02/2019	102.213	300,00
49	28/02/2019	NFS-E	19	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	28/02/2019	021.657	1.200,00
50	28/02/2019	RECIBO DE FERIAS	063.117	HERON CARLOS SILVA	PAGAMENTO FERIAS 02- 2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	063.117	1.456,69
51	28/02/2019	NF-E	066	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	28/02/2019	043.117	7.475,00
52	27/02/2019	NF-E	005.190	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	28/02/2019	001.473	1.030,50
								Despesa Realizada	53.283,41
								Número de Documentos Relacionados	52

Sexta-feira, 7 de Junho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC Nº 65/18

Período Conciliado: 01/02/2019 à 28/02/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-6

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	18.525,27
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	87.740,68
Total dos Saldos Anteriores		106.265,95
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	759,67
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	10.929,50
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	1.718,60
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	18,37
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	0,52
Rendimento de Aplicação	(+)	289,01
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	68,82
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,49
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	53.283,41
Despesas Não Planejadas	(-)	127,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		53.410,81
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	19.353,76
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	97.240,59
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		116.594,35
Saldo Final Calculado		116.594,35
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
12/02/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO	759,67
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	759,67
		759,67
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2019	Banco: APLICACAO	10.929,50
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.929,50
		10.929,50
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/02/2019	Banco: RESGATE	199,27
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	199,27
05/02/2019	Banco: RESGATE	1.519,33
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.519,33
		1.718,60
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Depósito para devolução ao Órgão Concedente		
Data	Histórico	Valor
14/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18,37
	Sistema: REEMBOLSO DE PAGAMENTO DARF EM DUPLICIDADE	18,37
		18,37
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
08/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,52
	Sistema: REEMBOLSO DE PAGAMENTO JUROS NF 2186937 SERRAMAR	0,52
		0,52
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2019	Banco: APLICACAO	289,01
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	289,01
		289,01
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
08/02/2019	Banco: JUROS	21,86
	Sistema: JUROS POUPANÇA	21,86
12/02/2019	Banco: JUROS	18,72
	Sistema: JUROS POUPANÇA	18,72

15/02/2019	Banco: JUROS	4,00
	Sistema: JUROS POUPANÇA	4,00
15/02/2019	Banco: JUROS	24,24
	Sistema: JUROS POUPANÇA	24,24
		68,82
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/02/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	63.362,49
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 9ª Parcela	63.362,49
		63.362,49
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
04/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	40,27
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
	Sistema: JUROS ALIMENTAÇÃO NF 2.186.937	0,52
04/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
04/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
04/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
05/02/2019	Banco: IMPOSTOS	1.519,33
	Sistema: FGTS 01-2019	1.519,33
06/02/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	16.680,21
	Sistema: SALÁRIOS 01/2019	16.680,21
07/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	44,85
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44,85
07/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,00
	Sistema: MATERIAL DESCARTÁVEL	44,00
07/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	394,70
	Sistema: HIGIENE/ VESTUÁRIO	394,70
07/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.030,50
	Sistema: ROUPARIA	1.030,50
07/02/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	1.531,49
	Sistema: INSS 01/2019	1.531,49
07/02/2019	Banco: IMPOSTOS	21,33
	Sistema: IRRF 01/2019	21,33
07/02/2019	Banco: IMPOSTOS	189,95
	Sistema: PIS 01-2019	189,95
07/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	79,66
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01-2019	79,66
07/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18
07/02/2019	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	40,80
	Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	40,80
08/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	35,25
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	35,25
08/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
11/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	14,66
	Sistema: MEDICAMENTO	14,66

11/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE OFICINA	100,65 100,65
11/02/2019	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25,00 25,00
13/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	31,05 31,05
14/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	71,70 71,70
15/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
15/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ÁGUA POTÁVEL	50,00 50,00
15/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTADOR	840,00 840,00
15/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18 10,18
18/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA	35,70 35,70
18/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	74,10 74,10
19/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	7,90 7,90
21/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	207,25 207,25
21/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	102,59 102,59
21/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	34,25 34,25
21/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	71,70 71,70
21/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	2.962,00 2.962,00
25/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MEDICAMENTO	55,00 55,00
25/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	47,80 47,80
25/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	59,80 59,80
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	968,20 968,20
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
26/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	237,20 237,20
26/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO	177,20 177,20
26/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18 10,18
27/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	17,90 17,90
27/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO	62,00 62,00

27/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE	4.000,00 4.000,00
27/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO	155,00 155,00
27/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	560,00 560,00
27/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18 10,18
27/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18 10,18
27/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18 10,18
28/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	47,80 47,80
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LAVANDERIA	300,00 300,00
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PAGAMENTO FERIAS 02-2019	1.456,69 1.456,69
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	7.475,00 7.475,00
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	1.030,50 1.030,50
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE/VESTUARIO	315,50 315,50
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINEIRA	1.200,00 1.200,00
Despesas Planejadas		53.283,41
Despesas Não Planejadas		127,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		53.410,81

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



Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fabio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061047395792012
06/03/2019 10:52:28

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	20.401	39,75 D	
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	20.402	40,27 D	
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	20.403	39,75 D	
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	20.404	39,75 D	
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	20.405	39,75 D	
04/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	199,27 C	0,00 C
05/02/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.501	1.519,33 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.519,33 C	0,00 C
06/02/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	127.185	63.362,49 C	
06/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.358	16.680,21 D	46.682,28 C
07/02/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 07/02 14:59 GLAUBER ATACADISTA L	435.661	44,85 D	
07/02/2019		2513	99015	470 Transferência enviada 07/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	44,00 D	
07/02/2019		2513	99015	470 Transferência enviada 07/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	394,70 D	
07/02/2019		2513	99015	470 Transferência enviada 07/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	1.030,50 D	
07/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 01/2019	20.701	1.531,49 D	
07/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	20.702	21,33 D	
07/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	20.703	189,95 D	
07/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 072308372000190 SIND.EMPREGS.	20.704	79,66 D	
07/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.238.541	10,18 D	
07/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/02/2019	880.381.000.007.282	40,80 D	43.294,82 C
08/02/2019		6958	99015	870 Transferência recebida 08/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	0,52 C	
08/02/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 08/02 08:16 ASSAI ATACADISTA	406.200	35,25 D	
08/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	20.801	39,75 D	43.220,34 C
11/02/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 11/02 09:47 FARMACONDE	133.948	14,66 D	
11/02/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 11/02 11:34 GLAUBER ATACADISTA L	266.436	100,65 D	
11/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.421.003.711.331	25,00 D	43.080,03 C

Tarifa referente a 11/02/2019

12/02/2019	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	759,67 D	42.320,36 C
12/02 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N						
13/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	809.828	31,05 D	42.289,31 C
14/02/2019	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	18,37 C	
14/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS						
14/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	617.626	71,70 D	42.235,98 C
15/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
15/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
15/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.501	50,00 D	
ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDA						
15/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	840,00 D	
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB						
15/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.053.041	10,18 D	32.710,80 C
Tarifa referente a 15/02/2019						
18/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	73.595	35,70 D	
18/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	543.158	74,10 D	32.601,00 C
19/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	263.099	7,90 D	32.593,10 C
21/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	393.694	207,25 D	
21/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	397.119	102,59 D	
21/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	399.409	34,25 D	
21/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	404.465	71,70 D	
21/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.101	2.962,00 D	29.215,31 C
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA						
25/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	279.753	55,00 D	
25/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	833.743	47,80 D	
25/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	845.064	59,80 D	
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.501	968,20 D	
CONSORCIO 123						
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.502	39,75 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.503	39,75 D	28.005,01 C
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
26/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	951.745	237,20 D	
26/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	177,20 D	
237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL						
26/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.497.621	10,18 D	27.580,43 C
Tarifa referente a 26/02/2019						
27/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	295.373	17,90 D	
27/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	319.230	62,00 D	
27/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES & CAET						
27/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	155,00 D	
104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA						
27/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	560,00 D	
104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR						
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.557.382	10,18 D	
Tarifa referente a 27/02/2019						
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.557.383	10,18 D	
Tarifa referente a 27/02/2019						
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.557.384	10,18 D	22.754,99 C
Tarifa referente a 27/02/2019						
28/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	646.014	47,80 D	
28/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	300,00 D	
28/02 0175 102213-X MARCOS ANTONIO						
28/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	1.456,69 D	
28/02 2513 63117-5 GRUPO A D Q N						
28/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	7.475,00 D	
28/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
28/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.030,50 D	
28/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE						

06/03/2019

Banco do Brasil

28/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	315,50 D	
			28/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
28/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D	
			28/02 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
28/02/2019	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	10.929,50 D	bpfic
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

ar

G333071018483546020
07/03/2019 10:27:52



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	87.740,68			4.235,644109		
04/02/2019	RESGATE	199,27			9,616453	20,721778050	4.226,027656
	Aplicação 22/11/2018	199,27			9,616453		
05/02/2019	RESGATE	1.519,33			73,308049	20,725282282	4.152,719607
	Aplicação 22/11/2018	1.519,33			73,308049		
28/02/2019	APLICAÇÃO	10.929,50			525,855385	20,784231376	4.678,574992
28/02/2019	SALDO ATUAL	97.240,59			4.678,574992		4.678,574992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.740,68
APLICAÇÕES (+)	10.929,50
RESGATES (-)	1.718,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,01
SALDO ATUAL =	97.240,59

Valor da Cota

31/01/2019	20,714837211
28/02/2019	20,784231376

Rentabilidade

No mês	0,3349
No ano	0,7059
Últimos 12 meses	4,3211

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

G333071018483546018
07/03/2019 10:26:20

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 19.353,76 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/02/2019 a 28/02/2019

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
31/01/2019			Saldo anterior					18.525,27 C
08/02/2019	11/02/2019	9/1	737 Juros	2513-5			21,86 C	
12/02/2019	13/02/2019	13/1	737 Juros	2513-5			18,72 C	
12/02/2019	12/02/2019	12/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		759,67 C	
15/02/2019	18/02/2019	16/1	737 Juros	2513-5			24,24 C	
15/02/2019	18/02/2019	18/1	737 Juros	2513-5			4,00 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	19.353,76 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

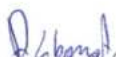
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 065/18 da 8ª Parcela.

São Jose dos Campos, 28 de Fevereiro de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº 17.585/2017, e alterado pelo Decreto nº 17.951/2018 responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 65/18, referente ao período de FEVEREIRO DE 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - AVD, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Acompanhar junto a OSC as adequações necessárias no plano de trabalho, assim como estabelecer prazo para providências quanto aos ajustes a fim de que alcancem os aprimoramentos necessários;
- Inserir no sistema os relatórios de visita técnica in loco.

São José dos Campos, 22 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