



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 10ª PARCELA	R\$ 63.362,49	01/03/2019	31/03/2019	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	066.102	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	01/03/2019	84.847	47,80
2	06/03/2019	NF-E	155266	Universe Electron Com Mat Eletricos	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	06/03/2019	50.169	59,05
3	06/03/2019	NF-E	301	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material Descartável	Cartão de Débito/Crédito	06/03/2019	78.589	54,20
4	06/03/2019	NF-E	031.989	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	Material de Escritorio	Cartão de Débito/Crédito	06/03/2019	131.674	45,80
5	06/03/2019	NF-E	031.988	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	Material de Oficina	Cartão de Débito/Crédito	06/03/2019	130.800	16,90
6	06/03/2019	NF-E	006.047	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	Material de Oficina	Cartão de Débito/Crédito	06/03/2019	502.759	132,50
7	07/03/2019	NF-E	066.524	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	07/03/2019	383.179	59,75
8	07/03/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 02-2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	30.701	1.509,98
9	07/03/2019	Holerite		Funcionários	SALARIOS 02/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	34.857	16.578,00
10	08/03/2019	NF-E	005.345	Carimbos E Chaves Estoril LTDA - ME	Material Escritório	Cartão de Débito/Crédito	08/03/2019	265.149	35,00
11	11/03/2019	NF-E	066.858	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	11/03/2019	738.756	59,75
12	15/03/2019	NF-E	069	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/03/2019	023.200	8.625,00
13	15/03/2019	NFS-E	1.028	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTADOR	Transferência Eletrônica	18/03/2019	31.801	840,00

14	28/02/2019	GRCS ou DOC		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02- 2019	Boleto	20/03/2019	32.004	79,66
15	28/02/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 02-2019	Boleto	20/03/2019	32.003	1.522,13
16	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 02-2019	Boleto	20/03/2019	32.001	21,33
17	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 02-2019	Boleto	20/03/2019	32.002	188,79
18	21/03/2019	NF-E	067.683	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	315.402	46,40
19	21/03/2019	NF-E	067.682	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	312.527	79,96
20	21/03/2019	NF-E	067.684	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE E VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	317.864	380,80
21	21/03/2019	NF-E	1.518	E - CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	HIGIENE/VESTUARIO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	926.362	24,00
22	20/03/2019	NFS-E	047	EUSEBIA SANTOS ARAUJO 24646615894	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	21/03/2019	047.449	322,00
23	21/03/2019	CUPOM FISCAL	025988	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	902.318	2,00
24	21/03/2019	NF-E	006.303	ALVORADA 2 - JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	846.183	47,00
25	23/03/2019	NF-E	468975	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	21/03/2019	32.101	306,26
26	22/03/2019	NF-E	350	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	22/03/2019	739.629	91,10
27	22/03/2019	NF-E	349	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	Cartão de Débito/Crédito	22/03/2019	742.054	102,40
28	24/03/2019	NF-E	479261	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	22/03/2019	32.202	2.519,00
29	28/02/2019	NF-E	002.430	ACQUA MUNDO COM DE BEBIDAS LTDA - ME	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	22/03/2019	32.201	35,00
30	25/03/2019	NF-E	017.280	Ciruvale Comércio de Material Cirúrgico Ltda EPP	INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - CADEIRA DE RODAS E BANHO	Cartão de Débito/Crédito	25/03/2019	93.994	670,00
31	22/03/2019	Recibo	521.796	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/03/2019	32.502	592,20
32	26/03/2019	Recibo	521.568	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/03/2019	32.501	47,00
33	26/03/2019	Recibo	521.926	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/03/2019	32.503	9,40
34	27/03/2019	Termo de Rescisão		FABIO JOSE DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2019	Transferência Eletrônica	27/03/2019	063.117	1.193,99
35	28/03/2019	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2019	Transferência Eletrônica	28/03/2019	063.117	3.703,37
36	29/03/2019	NF	160	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32.903	620,00
37	29/03/2019	NFS-E	1.620	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	29/03/2019	102.213	300,00
38	29/03/2019	NF-E	377	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	29/03/2019	944.250	38,90
39	29/03/2019	NFS-E	21	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	29/03/2019	021.657	1.020,00
40	29/03/2019	NF-E	072	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	29/03/2019	023.200	9.200,00
41	28/03/2019	NFS-E	81	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32.901	4.000,00

42	28/03/2019	NF	0211	ILDELENA APARECIDA DE GODOY	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	29/03/2019	32.902	58,50
							Despesa Realizada		55.285,92
							Número de Documentos Relacionados		42

Terça-feira, 2 de Julho 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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)	(+)	19.353,76
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	97.240,59
Total dos Saldos Anteriores		116.594,35
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	754,99
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	23.611,33
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	15.993,39
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	185,45
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	198,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	5,65
Reembolso de Tarifas	(+)	105,26
Rendimento de Aplicação	(+)	314,72
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	71,89
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,49
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	55.285,92
Despesas Não Planejadas	(-)	198,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		55.483,92
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	20.180,64
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	105.173,25
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		125.353,89
Saldo Final Calculado		125.353,89
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/03/2019	Banco: TRANSF DE CREDITO	754,99
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	754,99
		754,99

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
28/03/2019	Banco: APLICAÇÃO	23.611,33
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	23.611,33
		23.611,33

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
29/03/2019	Banco: RESGATE	15.993,39
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	15.993,39
		15.993,39

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Data	Histórico	Valor
08/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	185,45
	Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/12 A 31/12	185,45
		185,45

Estorno de Pagamento / Débito

Data	Histórico	Valor
15/03/2019	Banco: DEPÓSITO ONLINE	198,00
	Sistema: DEVOLUÇÃO NF CANCELADA EUSEBIA SANTOS NF 46	198,00
		198,00

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
08/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5,65
	Sistema: REEMBOLSO JUROS SINDICATO	5,65
		5,65

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
08/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	105,26
	Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/01 A 31/01	105,26
		105,26

Rendimento de Aplicação

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

31/03/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	314,72
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	314,72
		314,72
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
08/03/2019	Banco: JUROS	21,94
	Sistema: JUROS POUPANÇA	21,94
11/03/2019	Banco: JUROS	2,82
	Sistema: JUROS POUPANÇA	2,82
12/03/2019	Banco: JUROS	18,79
	Sistema: JUROS POUPANÇA	18,79
15/03/2019	Banco: JUROS	24,33
	Sistema: JUROS POUPANÇA	24,33
15/03/2019	Banco: JUROS	4,01
	Sistema: JUROS POUPANÇA	4,01
		71,89
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/03/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	63.362,49
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 10ª PARCELA	63.362,49
		63.362,49
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	47,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	47,80
06/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	59,05
	Sistema: Manutenção	59,05
06/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	54,20
	Sistema: Material Descartável	54,20
06/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	16,90
	Sistema: Material de Oficina	16,90
06/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	45,80
	Sistema: Material de Escritório	45,80
06/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	132,50
	Sistema: Material de Oficina	132,50
07/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	59,75
	Sistema: Alimentação	59,75
07/03/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	16.578,00
	Sistema: SALARIOS 02/2019	16.578,00
07/03/2019	Banco: IMPOSTOS	1.509,98
	Sistema: FGTS 02-2019	1.509,98
08/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	35,00
	Sistema: Material Escritório	35,00
11/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	59,75
	Sistema: Alimentação	59,75
14/03/2019	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	198,00
	Sistema: MANUTENÇÃO	198,00
15/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.625,00
	Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00
18/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	840,00
	Sistema: CONTADOR	840,00
20/03/2019	Banco: IMPOSTOS	21,33
	Sistema: IRRF 02-2019	21,33

20/03/2019	Banco: IMPOSTOS	188,79
	Sistema: PIS 02-2019	188,79
20/03/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	1.522,13
	Sistema: INSS 02-2019	1.522,13
20/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	79,66
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02-2019	79,66
21/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	79,96
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	79,96
21/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	46,40
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	46,40
21/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	380,80
	Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	380,80
21/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	47,00
	Sistema: MANUTENÇÃO	47,00
21/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	2,00
	Sistema: MANUTENÇÃO	2,00
21/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	24,00
	Sistema: HIGIENE/VESTUARIO	24,00
21/03/2019	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	322,00
	Sistema: MANUTENÇÃO	322,00
21/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	306,26
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	306,26
22/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	91,10
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	91,10
22/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	102,40
	Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	102,40
22/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	35,00
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	35,00
22/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	2.519,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	2.519,00
25/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	670,00
	Sistema: INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - CADEIRA DE RODAS E BANHO	670,00
25/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	47,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE	47,00
25/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	592,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE	592,20
25/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	9,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE	9,40
27/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.193,99
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2019	1.193,99
28/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.703,37
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2019	3.703,37
29/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	39,90
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	39,90
29/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00
	Sistema: LAVANDERIA	300,00
29/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.200,00
	Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00
29/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.020,00
	Sistema: OFICINEIRA	1.020,00
29/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPOIV	4.000,00
	Sistema: TRANSPORTE	4.000,00
29/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	58,50
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	58,50

29/03/2019

Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV

Sistema: ALIMENTAÇÃO

620,00

620,00

Despesas Planejadas

55.285,92

Despesas Não Planejadas

198,00

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

55.483,92

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

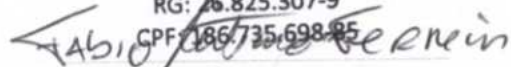

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

RG: 26.825.307-9

CPF: 186.735.698-95



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010754044635021
01/04/2019 08:16:56

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 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	259.275	63.362,49 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	84.847	47,80 D	63.314,69 C
06/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	50.169	59,05 D	
06/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	78.589	54,20 D	
06/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	130.800	16,90 D	
06/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	131.674	45,80 D	
06/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	502.759	132,50 D	63.006,24 C
07/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	383.179	59,75 D	
07/03/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.857	16.578,00 D	
07/03/2019		0000	13105 375	Impostos	30.701	1.509,98 D	44.858,51 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/03/2019		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	185,45 C	
				08/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
08/03/2019		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	105,26 C	
				08/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
08/03/2019		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	5,65 C	
				08/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
08/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	265.149	35,00 D	45.119,87 C
				08/03 12:09 CARIMBOS ESTORIL			
11/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	738.756	59,75 D	45.060,12 C
				11/03 10:17 ASSAI ATACADISTA			
14/03/2019		2513	99015 120	Transferido para Poupança	551.213.510.047.449	198,00 D	44.862,12 C
				14/03 1213 510047449-8 EUSEBIA SANTOS			
15/03/2019		8391	17315 830	Depósito Online	83.911.731.500.163	198,00 C	
15/03/2019		2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	36.435,12 C
				15/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
18/03/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.801	840,00 D	35.595,12 C
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
20/03/2019		0000	13105 375	Impostos	32.001	21,33 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/03/2019		0000	13105 375	Impostos	32.002	188,79 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
20/03/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	32.003	1.522,13 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2019			
20/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	32.004	79,66 D	33.783,21 C
				SIN EMPREG ESTABELECIMENTOS SERVICOS S			
21/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	312.527	79,96 D	
				21/03 10:11 ASSAI ATACADISTA			
21/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	315.402	46,40 D	
				21/03 10:13 ASSAI ATACADISTA			
21/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	317.864	380,80 D	
				21/03 10:16 ASSAI ATACADISTA			
21/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	846.183	47,00 D	
				21/03 15:54 ALVORADA 2			
21/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	902.318	2,00 D	
				21/03 16:31 FERRAGENS MARONESE			
21/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	926.362	24,00 D	
				21/03 16:45 CIRUVALE			
21/03/2019		2513	99015 120	Transferido para Poupança	551.213.510.047.449	322,00 D	

21/03 1213 510047449-8 EUSEBIA SANTOS					
21/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.101	306,26 D	32.574,79 C
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
22/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	739.629	91,10 D	
22/03 11:11 FORTALEZA PRODUTOS					
22/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	742.054	102,40 D	
22/03 11:12 FORTALEZA PRODUTOS					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.201	35,00 D	
ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.202	2.519,00 D	29.827,29 C
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
25/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	93.994	670,00 D	
25/03 14:16 CIRUVALE					
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.501	47,00 D	
CONSORCIO 123					
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.502	592,20 D	
CONSORCIO 123					
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.503	9,40 D	28.508,69 C
CONSORCIO 123					
27/03/2019	2513	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.063.117	1.193,99 D	27.314,70 C	
27/03 2513 63117-5 GRUPO A D Q N					
28/03/2019	2513	99015 470 Transferência enviada 552.513.000.063.117	3.703,37 D		
28/03 2513 63117-5 GRUPO A D Q N					
28/03/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	23.611,33 D	0,00 C
29/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	944.250	39,90 D	
29/03 11:54 FORTALEZA PRODUTOS					
29/03/2019	2513	99015 470 Transferência enviada 550.175.000.102.213	300,00 D		
29/03 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
29/03/2019	2513	99015 475 Aplicação Poupança 552.513.510.043.117	754,99 D		
29/03 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N					
29/03/2019	2513	99015 470 Transferência enviada 555.702.000.023.200	9.200,00 D		
29/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
29/03/2019	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.021.657	1.020,00 D		
29/03 6958 21657-7 ROSELY MARCOND					
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	58,50 D	
ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18					
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	620,00 D	
104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR					
29/03/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	15.993,39 C	0,00 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010754044635025
01/04/2019 08:19:27

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 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	97.240,59			4.678,574992		
28/03/2019	APLICAÇÃO	23.611,33			1.132,593229	20,847140341	5.811,168221
29/03/2019	RESGATE	15.993,39			767,045131	20,850650575	5.044,123090
	Aplicação 22/11/2018	7.751,45			371,760438		
	Aplicação 24/12/2018	8.241,94			395,284693		
29/03/2019	SALDO ATUAL	105.173,25			5.044,123090		5.044,123090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.240,59
APLICAÇÕES (+)	23.611,33
RESGATES (-)	15.993,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,72
SALDO ATUAL =	105.173,25

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

G334010754044635024
01/04/2019 08:18:43

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 20.180,64 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

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

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

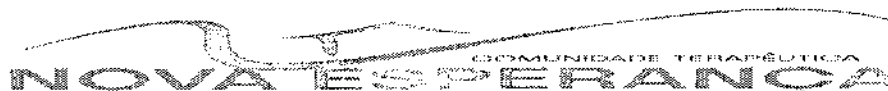
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2019			Saldo anterior					19.353,76 C
08/03/2019	11/03/2019	9/2	737 Juros	2513-5			21,94 C	
11/03/2019	12/03/2019	12/2	737 Juros	2513-5			2,82 C	
12/03/2019	13/03/2019	13/2	737 Juros	2513-5			18,79 C	
15/03/2019	18/03/2019	16/2	737 Juros	2513-5			24,33 C	
15/03/2019	18/03/2019	18/2	737 Juros	2513-5			4,01 C	
29/03/2019	29/03/2019	1/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		754,99 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							20.180,64 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

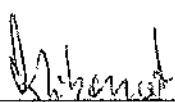
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 065/18 - 9ª parcela.

São José dos Campos, 31 de Março de 2019

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

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

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

Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	AL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na moda
Exercício:	2018
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 06/06/2019
Parcela:	9ª parcela e Saldo remanescente

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 50%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 50%	Saldo
dezembro-18							4.918,05
janeiro-19	1.519,33	759,67	64,58		824,25	-	5.742,30
fevereiro-19	1.509,98	754,99	68,82		823,81	-	6.566,11
março-19	1.544,46	772,23	71,89		844,12	-	7.410,23
						-	7.410,23
						-	7.410,23
		-			-	-	7.410,23
		-			-	-	7.410,23
	-	-			-	-	7.410,23
	-	-			-	-	7.410,23
	-	-			-	-	7.410,23
	-	-			-	-	7.410,23
	-	-			-	-	7.410,23
	-	-			-	-	7.410,23
	-	-			-	-	7.410,23
	4.573,77	2.286,89	205,29	-	2.420,29	-	7.410,23

São José dos Campos, 31 de Março de 2019.

Assinatura
Responsável

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 65/18, referente ao período de MARÇO 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:

- Conforme Decreto Municipal, solicitar prazo para que a OSC contrate o profissional da oficina de música.

São José dos Campos, 26 de junho de 2019.

Maria José da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

João Antônio Lopes Ferreira

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Rafael Mariani Lima Fogolin

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação