



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 Torão 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 - 12ª PARCELA	R\$ 70.600,00	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/12/2018	NF-E	003.035	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	02/01/2019	10.201	65,00
2	02/01/2019	NF-E	011.240	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	02/01/2019	456.637	489,95
3	02/01/2019	NF-E	151301	Universo Electron Com Mat Eletricos	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Cartão de Débito/Crédito	02/01/2019	325.402	169,00
4	03/01/2019	NFS-E	3794	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	SERVIÇO DE XEROX	Cartão de Débito/Crédito	03/01/2019	82.387	6,00
5	31/12/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 12/2018	Transferência Eletrônica	07/01/2019	10.702	2.873,04
6	07/01/2019	NF-E	588.345	ATACADÃO S. A	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	07/01/2019	231.607	71,40
7	31/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 12/2018	Transferência Eletrônica	07/01/2019	10.704	2.368,42
8	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 12/2018	Transferência Eletrônica	07/01/2019	10.701	135,21
9	07/01/2019	NF-E	030.799	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	07/01/2019	356.766	61,70
10	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 12/2018	Transferência Eletrônica	07/01/2019	10.703	274,18
11	09/01/2019	NFS-E	972049	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA	Transferência Eletrônica	07/01/2019	10.705	241,73
12	09/01/2019	Recibo	508.631	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 01/2019	Boleto	08/01/2019	10.801	103,40
13	09/01/2019	NF-E	030.855	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	09/01/2019	244.958	54,40
14	09/01/2019	NF-E	061.834	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	UTENSILIO	Cartão de Débito/Crédito	09/01/2019	192.127	83,40

15	09/01/2019	NF-E	016.016	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	UTENSÍLIO DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	09/01/2019	833.596	116,40
16	31/12/2018	BOLETO		SIND. EMPREGADO EST. SERV. SAÚDE SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Transferência Eletrônica	10/01/2019	11.001	21,08
17	10/01/2019	NF-E	061.934	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	10/01/2019	454.660	888,11
18	10/01/2019	RECIBO DE FERIAS		ANDRESSA THAMIRIS GOMES DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PARCIAL	Transferência Eletrônica	10/01/2019	11.208	416,62
19	14/01/2019	NF-E	62199	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	14/01/2019	629702	112,00
20	08/01/2019	NFS-E	452	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	15/01/2019	11.501	36,00
21	31/10/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 10/2018	Transferência Eletrônica	15/01/2019	11.502	2.284,84
22	15/01/2019	NF-E	000.058	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/01/2019	023.200	4.715,00
23	17/01/2019	NF-E	000.168	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	17/01/2019	984.950	70,50
24	15/01/2019	NFS-E	999	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	17/01/2019	11.701	1.050,00
25	18/01/2019	NF-E	000.170	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	18/01/2019	175.325	1.436,51
26	10/01/2019	NF-E	2186939	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/01/2019	12.102	39,75
27	12/01/2019	NF-E	2188335	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/01/2019	12.103	39,75
28	03/01/2019	NF-E	2181634	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/01/2019	12.104	39,75
29	05/01/2019	NF-E	2183269	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/01/2019	12.105	39,75
30	21/01/2019	NF-E	000.176	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2019	886.072	18,00
31	10/01/2019	NFS-E	1555	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	SERVIÇO DE XEROX	Boleto	21/01/2019	12.101	100,00
32	24/01/2019	Recibo	510.824	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 01/2019	Boleto	23/01/2019	12.301	874,20
33	24/01/2019	NF-E	063.070	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	24/01/2019	10.346	544,53
34	24/01/2019	NF-E	063.068	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	24/01/2019	999.587	383,15
35	24/01/2019	NF-E	063.072	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	24/01/2019	17.424	122,85
36	24/01/2019	NF-E	000.194	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	24/01/2019	400.706	564,70
37	26/01/2019	NFS-E	061764	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA - 02/2019	Boleto	24/01/2019	12.401	3.989,00
38	25/01/2019	NF-E	000.197	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	25/01/2019	628.494	194,20
39	22/01/2019	Recibo	80857	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 01/2019	Boleto	28/01/2019	12.801	225,22
40	29/01/2019	NF	146	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/01/2019	12.901	496,00
41	29/01/2019	NF-E	000.202	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	29/01/2019	676.982	86,40
42	30/01/2019	NF-E	000.204	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	30/01/2019	886.722	600,00
43	29/01/2019	NFS-E	72	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	30/01/2019	13.001	4.000,00
44	17/01/2019	NF-E	2192290	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/01/2019	13.101	53,00
45	26/01/2019	NF-E	2198871	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/01/2019	13.102	53,00

46	24/01/2019	NF-E	2197305	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/01/2019	13.103	53,00
47	29/01/2019	NF-E	003.109	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	31/01/2019	13.104	130,00
48	31/01/2019	NF-E	063.675	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	31/01/2019	376944	661,96
49	31/01/2019	NF-E	000.209	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	31/01/2019	432.974	90,00
50	31/01/2019	NF-E	063.638	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	31/01/2019	063.638	1.790,57
51	31/01/2019	NF-E	063.646	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	31/01/2019	824.592	961,37
52	31/01/2019	NF-E	031.336	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	31/01/2019	186.464	161,45
53	31/01/2019	NF-E	000.061	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/01/2019	023.200	4.876,00
54	30/01/2019	NFS-E	1592	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/01/2019	102.213	400,00
								Despesa Realizada	39.711,49
								Número de Documentos Relacionados	54

Quarta-feira, 3 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 Feminino e Masculino - Acolhimento Inst. Abrigo Família - TC Nº 39/18

Período Conciliado: 01/01/2019 à 31/01/2019

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)	(+)	35.966,82
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	150.668,56
Total dos SalDOS Anteriores		186.634,38
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	50.434,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	21.525,28
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,69
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.436,82
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		
Rendimento de Aplicação	(+)	559,69
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	133,61
Repasse/Contrapartida	(+)	70.600,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	39.711,49
Despesas Não Planejadas	(-)	543,27
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		40.254,76
SalDOS Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	37.535,95
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	180.136,28
Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)		217.672,23
Saldo Final Calculado		217.672,23
Este saldo deverá ser igual ao Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/01/2019	Banco: APLICACAO	50.434,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50.434,00

			50.434,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
02/01/2019	Banco: RESGATE	723,95	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	723,95	
03/01/2019	Banco: RESGATE	50,00	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50,00	
07/01/2019	Banco: RESGATE	5.981,68	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.981,68	
08/01/2019	Banco: RESGATE	103,40	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	103,40	
09/01/2019	Banco: RESGATE	254,20	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	254,20	
29/01/2019	Banco: RESGATE	581,70	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	581,70	
30/01/2019	Banco: RESGATE	4.600,00	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.600,00	
31/01/2019	Banco: RESGATE	9.230,35	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.230,35	
			21.525,28
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
02/01/2019	Banco: IR	0,69	
	Sistema: IR	0,69	
			0,69
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
18/01/2019	Banco: TRANSFERENCIA	1.436,52	
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.436,52	
			1.436,52
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
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
31/01/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	559,69	
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	559,69	
			559,69
Rendimento de Poupança (Provisão)			
Data	Histórico	Valor	
02/01/2019	Banco: JUROS POUPANCA	19,04	
	Sistema: JUROS POUPANCA	19,04	

11/01/2019	Banco: JUROS POUPANCA	46,30
	Sistema: JUROS POUPANCA	46,30
11/01/2019	Banco: JUROS POUPANCA	37,58
	Sistema: JUROS POUPANCA	37,58
31/01/2019	Banco: JUROS POUPANCA	30,69
	Sistema: JUROS POUPANCA	30,69
		133,61
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
10/01/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	70.600,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 12ª PARCELA	70.600,00
		70.600,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	169,00
	Sistema: MANUTENÇÃO ELÉTRICA	169,00
02/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	489,95
	Sistema: LIMPEZA	489,95
02/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	65,00
	Sistema: GAS DE COZINHA	65,00
03/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	6,00
	Sistema: SERVIÇO DE XEROX	6,00
07/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	71,40
	Sistema: HIGIENE	71,40
07/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	61,70
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	61,70
07/01/2019	Banco: IMPOSTOS	135,21
	Sistema: IRRF 12/2018	135,21
07/01/2019	Banco: IMPOSTOS	2.873,04
	Sistema: FGTS 12/2018	2.873,04
07/01/2019	Banco: IMPOSTOS	274,18
	Sistema: PIS 12/2018	274,18
07/01/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	2.368,42
	Sistema: INSS 12/2018	2.368,42
07/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	241,73
	Sistema: TICKET AUMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA	241,73
08/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	103,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2019	103,40
09/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	83,40
	Sistema: UTENSILIO	83,40
09/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	54,40
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54,40
09/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	116,40
	Sistema: UTENSÍLIO DE COZINHA	116,40
10/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	868,11
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	868,11
10/01/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	416,62
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS - PARCIAL	416,62
10/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	21,08
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	21,08
10/01/2019	Banco: TARIFA COMBO	35,00
	Sistema: TARIFA COMBO	35,00

30/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
31/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	161,45 161,45
31/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	661,96 661,96
31/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	90,00 90,00
31/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	1.790,57 1.790,57
31/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	961,37 961,37
31/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	400,00 400,00
31/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	4.876,00 4.876,00
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,00 53,00
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,00 53,00
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,00 53,00
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS DE COZINHA	130,00 130,00
Despesas Planejadas		39.711,49
Despesas Não Planejadas		543,27
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		40.254,76

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

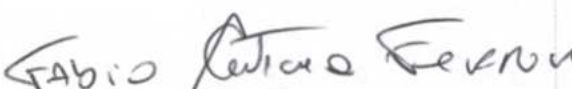
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente


Dulcineia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040924180875023
04/02/2019 09:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		3574	99008 234 Compra com Cartão	325.402	169,00 D	
			02/01 10:16 UNIVERSOS ELECTRON			
02/01/2019		3574	99008 234 Compra com Cartão	456.637	489,95 D	
			02/01 11:52 ENCANTO DO VALE			
02/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.201	65,00 D	
			BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME			
02/01/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	723,95 C	0,00 C
03/01/2019		3574	99008 234 Compra com Cartão	82.387	6,00 D	
			03/01 13:30 CV MENDONCA FOTOCOPI			
03/01/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	44,00 C
07/01/2019		3574	99008 234 Compra com Cartão	231.607	71,40 D	
			07/01 15:49 ATACADAO 091 AS			
07/01/2019		3574	99008 234 Compra com Cartão	356.766	61,70 D	
			07/01 16:56 GLAUBER ATACADISTA L			
07/01/2019		0000	13105 375 Impostos	10.701	135,21 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
07/01/2019		0000	13105 375 Impostos	10.702	2.873,04 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2019		0000	13105 375 Impostos	10.703	274,18 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
07/01/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	10.704	2.368,42 D	
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 12/2018			
07/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.705	241,73 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
07/01/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	5.981,68 C	0,00 C
08/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.801	103,40 D	
			CONSORCIO 123			
08/01/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	103,40 C	0,00 C
09/01/2019		3574	99008 234 Compra com Cartão	192.127	83,40 D	
			09/01 14:16 ASSAI ATACADISTA			
09/01/2019		3574	99008 234 Compra com Cartão	244.958	54,40 D	
			09/01 14:47 GLAUBER ATACADISTA L			
09/01/2019		3574	99008 234 Compra com Cartão	833.596	116,40 D	
			09/01 11:10 VAL PORT			
09/01/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	254,20 C	0,00 C
10/01/2019		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	104.880	70.600,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/01/2019		3574	99008 234 Compra com Cartão	454.660	868,11 D	
			10/01 12:00 ASSAI ATACADISTA			
10/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.208	416,62 D	
10/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	21,08 D	
			104 0351 072308372000190 SIND.EMPREGS.			
10/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Combo	1	35,00 D	
			Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.101.000.894.222	12,00 D	
			Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Combo	860.101.300.016.728	40,00 D	69.207,19 C
			Tarifa referente a 10/01/2019			
14/01/2019		3574	99008 234 Compra com Cartão	629.702	112,00 D	69.095,19 C
			14/01 15:02 ASSAI ATACADISTA			

15/01/2019	3574	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	4.715,00 D	
		15/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.501	36,00 D	
		DP TAVARES			
15/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.502	2.741,11 D	61.603,08 C
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 10/2018			
17/01/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	984.950	70,50 D	
		17/01 17:11 FORTALEZA PRODUTOS			
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.050,00 D	60.482,58 C
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
18/01/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	175.325	1.436,51 D	
		18/01 14:33 FORTALEZA PRODUTOS			
18/01/2019	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.436,52 D	57.609,55 C
		18/01 3574 510034814-X GRUPO A D Q N			
21/01/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	886.072	18,00 D	
		21/01 10:14 FORTALEZA PRODUTOS			
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.101	100,00 D	
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.102	39,75 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.103	39,75 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.104	39,75 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.105	39,75 D	57.332,55 C
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
23/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.301	874,20 D	56.458,35 C
		CONSORCIO 123			
24/01/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	10.346	544,53 D	
		24/01 12:42 ASSAI ATACADISTA			
24/01/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	17.424	122,85 D	
		24/01 12:46 ASSAI ATACADISTA			
24/01/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	400.706	564,70 D	
		24/01 16:50 FORTALEZA PRODUTOS			
24/01/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	999.587	383,15 D	
		24/01 12:36 ASSAI ATACADISTA			
24/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.401	3.989,00 D	50.854,12 C
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
25/01/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	628.494	194,20 D	50.659,92 C
		25/01 15:08 FORTALEZA PRODUTOS			
28/01/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	50.434,00 D	
28/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.801	225,22 D	0,70 C
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
29/01/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	676.962	86,40 D	
		29/01 16:01 FORTALEZA PRODUTOS			
29/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	496,00 D	
		104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
29/01/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	581,70 C	0,00 C
30/01/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	886.722	600,00 D	
		30/01 15:23 FORTALEZA PRODUTOS			
30/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	4.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/01/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	4.600,00 C	0,00 C
31/01/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	186.464	161,45 D	
		31/01 14:34 GLAUBER ATACADISTA L			
31/01/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	376.944	661,96 D	
		31/01 16:32 ASSAI ATACADISTA			
31/01/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	432.974	90,00 D	
		31/01 17:04 FORTALEZA PRODUTOS			
31/01/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	811.953	1.790,57 D	
		31/01 11:04 ASSAI ATACADISTA			
31/01/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	824.592	961,37 D	
		31/01 11:13 ASSAI ATACADISTA			
31/01/2019	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	400,00 D	
		31/01 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			

31/01/2019	3574	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	4.876,00 D	
		31/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.101	53,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.102	53,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.103	53,00 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.104	130,00 D	
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME			
31/01/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	9.230,35 C	
31/01/2019	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

G336040924180875024
04/02/2019 09:40:12

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	150.668,56			7.300,352165		
02/01/2019	RESGATE	723,95	0,69		35,105115	20,642005892	7.265,247050
	Aplicação 22/11/2018	723,95	0,69		35,105115		
03/01/2019	RESGATE	50,00			2,421843	20,645435689	7.262,825207
	Aplicação 22/11/2018	50,00			2,421843		
07/01/2019	RESGATE	5.981,68			289,636506	20,652368978	6.973,188701
	Aplicação 22/11/2018	5.981,68			289,636506		
08/01/2019	RESGATE	103,40			5,005843	20,655859887	6.968,182858
	Aplicação 22/11/2018	103,40			5,005843		
09/01/2019	RESGATE	254,20			12,304382	20,659306330	6.955,878476
	Aplicação 22/11/2018	254,20			12,304382		
28/01/2019	APLICAÇÃO	50.434,00			2.435,906308	20,704408797	9.391,784784
29/01/2019	RESGATE	581,70			28,090714	20,707911056	9.363,694070
	Aplicação 22/11/2018	581,70			28,090714		
30/01/2019	RESGATE	4.600,00			222,100276	20,711365573	9.141,593794
	Aplicação 22/11/2018	4.600,00			222,100276		
31/01/2019	RESGATE	9.230,35			445,591240	20,714837211	8.696,002554
	Aplicação 22/11/2018	9.230,35			445,591240		
31/01/2019	SALDO ATUAL	180.136,28			8.696,002554		8.696,002554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.668,56
APLICAÇÕES (+)	50.434,00
RESGATES (-)	21.525,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	559,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	559,00
SALDO ATUAL =	180.136,28

Valor da Cota

31/12/2018	20,638533199
31/01/2019	20,714837211

Rentabilidade

No mês	0,3697
No ano	0,3697
Últimos 12 meses	4,3085

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: 10ª Parcela e Saldo
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Extratos - Poupança

G336040924180875027
04/02/2019 09:40:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 37.555,06 C

Período 01/01/2019 a 31/01/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

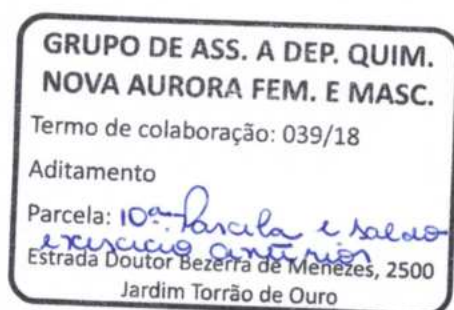
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2018			Saldo anterior					35.965,82 C
02/01/2019	03/01/2019	3/12	737 Juros	3574-2			19,04 C	
11/01/2019	14/01/2019	13/12	737 Juros	3574-2			37,58 C	
11/01/2019	14/01/2019	14/12	737 Juros	3574-2			46,30 C	
18/01/2019	18/01/2019	18/1	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.436,52 C	
31/01/2019	01/02/2019	1/1	737 Juros	3574-2			30,69 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					37.535,95 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

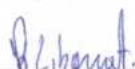


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 039/18 Saldo do Exercício Anterior.

São Jose dos Campos, 31 de Janeiro 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 39/18, referente ao período de JANEIRO 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.

Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Incluir no sistema o relatório de visita técnica realizada *in loco*;

São José dos Campos, 12 de abril 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