



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 Torção 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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 1ª PARCELA	R\$ 90.384,48	01/02/2019	01/02/2019	22/02/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	19/01/2019	NF-E	2193813	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/02/2019	20.401	53,00
2	04/02/2019	NF-E	042.979	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	04/02/2019	199.939	416,70
3	04/02/2019	NF-E	281277	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	04/02/2019	243.722	150,00
4	06/02/2019	NF-E	176800	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA 02/2019	Boleto	04/02/2019	20.402	245,76
5	31/01/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2019	Transferência Eletrônica	05/02/2019	20.501	2.123,48
6	05/02/2019	NFS-E	3875	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	SERVIÇO DE XEROX	Cartão de Débito/Crédito	05/02/2019	399.579	6,00
7	05/02/2019	NF-E	007.062	L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	05/02/2019	519.484	299,88
8	30/01/2019	Holerite		Funcionários	SALARIO 01/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	33.441	21.944,10
9	06/02/2019	NF-E	003024	CND DROGARIA LTDA	UTENSÍLIO DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	06/02/2019	319.150	111,75
10	07/02/2019	Recibo	513.972	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 03/2019	Boleto	06/02/2019	20.601	103,40
11	29/12/2019	NF-E	2178906	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	07/02/2019	20.705	39,75
12	27/12/2018	NF-E	2.177.786	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	07/02/2019	20.706	39,75
13	30/01/2019	BOLETO	8200505850	Sindicato Empreg Estab de Serv Saude de SJ	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2019	Boleto	07/02/2019	20.704	21,08
14	01/02/2019	NF-E	005.155	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIÊNE	Transferência Eletrônica	07/02/2019	001.473	379,25
15	31/01/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS 01/2019	Transferência Eletrônica	07/02/2019	20.703	2.302,94

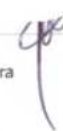
16	31/01/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 01/2019	Transferência Eletrônica	07/02/2019	20.702	134,68
17	07/02/2019	NF-E	153492	Universe Eletron Com. Mat. Elétricos	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Cartão de Débito/Crédito	07/02/2019	940.886	86,64
18	31/01/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 01/2019	Transferência Eletrônica	07/02/2019	20.702	262,62
19	07/02/2019	NF-E	132.686	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPA DE CAMA E TOALHA	Cartão de Débito/Crédito	07/02/2019	882.896	1.544,64
20	01/02/2019	NF-E	005.158	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	07/02/2019	001.473	404,50
21	08/02/2019	NF-E	064.281	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	08/02/2019	403.558	47,00
22	31/01/2019	NF-E	2202405	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/02/2019	20.801	53,00
23	13/02/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ANDRE LUCAS DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	13/02/2019	21.301	1.148,47
24	13/02/2019	Termo de Rescisão		André Lucas dos Santos	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2019	Transferência Eletrônica	13/02/2019	7.964	4.102,09
25	15/02/2019	NFS-E	1014	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2019	Transferência Eletrônica	15/02/2019	21.501	1.050,00
26	15/02/2019	NF-E	000.064	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/02/2019	023.200	6.900,00
27	26/02/2019	NF-E	278715	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA 03/2019	Boleto	22/02/2019	22.201	3.868,00
28	25/02/2019	NF-E	065.675	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/02/2019	836.670	122,23
29	25/02/2019	NF-E	065.679	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/02/2019	837.861	69,31
30	02/02/2019	NF-E	2204016	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/02/2019	22.503	53,00
31	09/02/2019	NF-E	2209259	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/02/2019	22.504	53,00
32	06/02/2019	NFS-E	548	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	25/02/2019	22.505	18,00
33	25/02/2019	NF-E	065.674	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	25/02/2019	831.599	203,60
34	25/02/2019	NF-E	065.680	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	25/02/2019	842.248	211,72
35	26/02/2019	NF-E	000.280	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	25/02/2019	953.361	538,80
36	27/02/2019	NF-E	301644	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA 03/2019	Boleto	25/02/2019	22.507	538,00
37	25/02/2019	Recibo	517.208	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 03/2019	Boleto	25/02/2019	22.501	902,40
38	22/02/2019	Recibo	83567	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 03/2019	Boleto	25/02/2019	22.502	141,58
39	26/02/2019	Recibo	517.445	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 03/2019	Boleto	25/02/2019	22.506	263,20
40	06/02/2019	NFS-E	1569	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	XEROX	Boleto	26/02/2019	22.601	100,00
41	27/02/2019	NF	152	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/02/2019	22.704	112,00
42	27/02/2019	NF	151	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/02/2019	22.705	338,00
43	26/02/2019	NFS-E	1016	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2019	Transferência Eletrônica	27/02/2019	22.701	262,50
44	26/02/2019	NFS-E	75	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	27/02/2019	22.703	3.066,67
45	26/02/2019	NFS-E	74	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	27/02/2019	22.702	933,33

46	28/02/2019	NF-E	066.009	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	28/02/2019	640.675	62,14
47	28/02/2019	NF-E	000.285	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	28/02/2019	689.283	91,50
48	28/02/2019	NF-E	065.000	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	28/02/2019	676.615	31,50
49	28/02/2019	RECIBO DE FERIAS		JOSIANE PEREIRA DA SILVA	RECIBO DE FERIAS 03/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	23.494	1.824,99
50	28/02/2019	NF-E	000.067	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	28/02/2019	023.200	5.980,00
51	28/02/2019	NFS-E	1609	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	28/02/2019	102.213	150,30
52	28/02/2019	NFS-E	1608	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	28/02/2019	102.213	149,60
53	28/02/2019	NF-E	000.090	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	28/02/2019	595.539	40,00
								Despesa Realizada	64.093,85
								Número de Documentos Relacionados	53

Terça-feira, 23 de Julho de 2019

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente


Dulcinéia B. 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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)	(+)	37.535,95
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	180.136,28
Total dos Saldos Anteriores		217.672,23
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	70.240,75
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	43.958,75
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.061,74
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.148,47
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	36,70
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	4,94
Rendimento de Aplicação	(+)	498,97
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	139,45
Repasse/Contrapartida	(+)	90.384,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	64.093,85
Despesas Não Planejadas	(-)	137,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		64.230,85
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	37.588,67
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	206.917,25
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		244.505,92
Saldo Final Calculado		244.505,92
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2019	Banco: APLICACAO	70.240,75
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	70.240,75
		70.240,75
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/02/2019	Banco: RESGATE	50,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50,00
04/02/2019	Banco: RESGATE	852,16
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	852,16
05/02/2019	Banco: RESGATE	2.392,66
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.392,66
06/02/2019	Banco: RESGATE	22.159,25
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	22.159,25
07/02/2019	Banco: RESGATE	5.220,79
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.220,79
08/02/2019	Banco: RESGATE	95,06
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	95,06
11/02/2019	Banco: RESGATE	75,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	75,00
12/02/2019	Banco: RESGATE	1.061,74
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.061,74
13/02/2019	Banco: RESGATE	4.102,09
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.102,09
15/02/2019	Banco: RESGATE	7.950,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.950,00
		43.958,75
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/02/2019	Banco: TRANSFERENCIA CREDITO	1.061,74
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.061,74
		1.061,74
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
13/02/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA	1.148,47
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.148,47
		1.148,47
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
05/02/2019	Banco: COMPRA DBT	36,70
	Sistema: ESTORNO NF 000.210	36,70
		36,70
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
08/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4,94
	Sistema: DEVOLUÇÃO JUROS (NF 2177786 - NF 2178906)	4,94
		4,94
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	498,97
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	498,97
		498,97
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/02/2019	Banco: JUROS	19,11
	Sistema: JUROS POUPANÇA	19,11
12/02/2019	Banco: JUROS	37,72
	Sistema: JUROS POUPANÇA	37,72
13/02/2019	Banco: JUROS	46,47
	Sistema: JUROS POUPANÇA	46,47
15/02/2019	Banco: JUROS	5,34
	Sistema: JUROS POUPANÇA	5,34
28/02/2019	Banco: JUROS	30,81
	Sistema: JUROS POUPANÇA	30,81
		139,45
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
22/02/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	90.384,48
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL 1ª PARCELA	90.384,48
		90.384,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	36,70
	Sistema: MATERIAL DESCARTÁVEL (COMPRA CANCELADA)	36,70
04/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	416,70
	Sistema: MATERIAL LÚDICO	416,70
04/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	150,00
	Sistema: MATERIAL LÚDICO	150,00
04/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	53,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,00
04/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	245,76
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CE STA BÁSICA 02/2019	245,76
05/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	6,00
	Sistema: SERVIÇO DE XEROX	6,00
05/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	299,88
	Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	299,88
05/02/2019	Banco: IMPOSTOS	2.123,48
	Sistema: FGTS 01/2019	2.123,48

06/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIO DE COZINHA	111,75 111,75
06/02/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 01/2019	21.944,10 21.944,10
06/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2019	103,40 103,40
07/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ROUPA DE CAMA E TOALHA	1.544,64 1.544,64
07/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO ELÉTRICA	86,64 86,64
07/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	379,25 379,25
07/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO	404,50 404,50
07/02/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 01/2019	134,68 134,68
07/02/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 01/2019	262,62 262,62
07/02/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 01/2019	2.302,94 2.302,94
07/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2019	21,08 21,08
07/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: JUROS NF 2.176.906 SERRAMAR 12/2018 Sistema: ALIMENTAÇÃO	41,96 2,21 39,75
07/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: JUROS NF 2.177.786 SERRAMAR 12/2018 Sistema: ALIMENTAÇÃO	42,48 2,73 39,75
08/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	47,00 47,00
08/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,00 53,00
11/02/2019	Banco: TARIFA MODULO Sistema: TARIFA	35,00 35,00
11/02/2019	Banco: TARIFA MODULO Sistema: TARIFA	40,00 40,00
13/02/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2019	4.102,09 4.102,09
13/02/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO ANDRE LUCAS DOS SANTOS	1.148,47 1.148,47
15/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	6.900,00 6.900,00
15/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2019	1.050,00 1.050,00
22/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA 03/2019	3.868,00 3.868,00
25/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	203,60 203,60
25/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	122,23 122,23
25/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	69,31 69,31
25/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	211,72 211,72

25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2019	902,40 902,40
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2019	141,58 141,58
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,00 53,00
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,00 53,00
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	18,00 18,00
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2019	263,20 263,20
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA 03/2019	538,00 538,00
26/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	538,80 538,80
26/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: XEROX	100,00 100,00
27/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2019	262,50 262,50
27/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	933,33 933,33
27/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	3.066,67 3.066,67
27/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	112,00 112,00
27/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	336,00 336,00
27/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA	10,18 10,18
27/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA	10,18 10,18
28/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	40,00 40,00
28/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	62,14 62,14
28/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	31,50 31,50
28/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA	91,50 91,50
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	149,60 149,60
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	150,30 150,30
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	5.980,00 5.980,00
28/02/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RECIBO DE FERIAS 03/2019	1.824,99 1.824,99
Despesas Planejadas		64.093,85
Despesas Não Planejadas		137,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		64.230,85

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

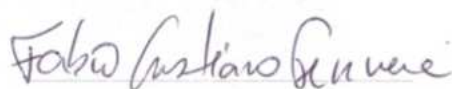
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G338120805059230012
12/03/2019 08:10:32

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 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
01/02/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	227.747	36,70 D	
				01/02 10:17 FORTALEZA PRODUTOS			
01/02/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	13,30 C
04/02/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	199.939	416,70 D	
				04/02 15:13 TANBY COMERCIO DE PA			
04/02/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	243.722	150,00 D	
				04/02 15:42 KALUNGA			
04/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.401	53,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.402	245,76 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
04/02/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	852,16 C	0,00 C
05/02/2019		0000	14030 900	Compra DBT	227.747	36,70 C	
05/02/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	399.579	6,00 D	
				05/02 13:50 CV MENDONCA FOTOCOPI			
05/02/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	519.484	299,88 D	
				05/02 15:06 L M P FERNANDES DE M			
05/02/2019		0000	13105 375	Impostos	20.501	2.123,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	2.392,66 C	0,00 C
06/02/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	319.150	111,75 D	
				06/02 08:20 FARMACONDE			
06/02/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.441	21.944,10 D	
06/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.601	103,40 D	
				CONSORCIO 123			
06/02/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	22.159,25 C	0,00 C
07/02/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	882.896	1.544,64 D	
				07/02 09:51 TORRA TORRA			
07/02/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	940.886	86,64 D	
				07/02 10:35 UNIVERSO ELECTRON			
07/02/2019		3574	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	379,25 D	
				07/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
07/02/2019		3574	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	404,50 D	
				07/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
07/02/2019		0000	13105 375	Impostos	20.701	134,68 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
07/02/2019		0000	13105 375	Impostos	20.702	262,62 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
07/02/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	20.703	2.302,94 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 01/2019			
07/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	21,08 D	
				104 0351 072308372000190 SIND.EMPREGS.			
07/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.705	41,96 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
07/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.706	42,48 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
07/02/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	5.220,79 C	0,00 C
08/02/2019		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	4,94 C	
				08/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
08/02/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	403.558	47,00 D	

08/02 08:12 ASSAI ATACADISTA					
08/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.801	53,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
08/02/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	95,06 C	0,00 C
11/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo	30	35,00 D	
Tarifa referente a 11/02/2019					
11/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Modulo 800.421.200.405.385		40,00 D	
Tarifa referente a 11/02/2019					
11/02/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	75,00 C	0,00 C
12/02/2019	3574	99015 475 Aplicação Poupança 553.574.510.034.814		1.061,74 D	
12/02 3574 510034814-X GRUPO A D Q N					
12/02/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.061,74 C	0,00 C
13/02/2019	3574	99015 875 Transferido da poupança 3.574.510.034.814		1.148,47 C	
13/02 3574 34814-7 GRUPO A D Q N					
13/02/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.964	4.102,09 D	
13/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.301	1.148,47 D	
FGTS ARREC GRRF					
13/02/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	4.102,09 C	0,00 C
15/02/2019	3574	99015 470 Transferência enviada 555.702.000.023.200		6.900,00 D	
15/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
15/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.050,00 D	
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB					
15/02/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	7.950,00 C	0,00 C
22/02/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	26.846	90.384,48 C	
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS					
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.201	3.868,00 D	86.516,48 C
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
25/02/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	831.599	203,60 D	
25/02/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	836.670	122,23 D	
25/02/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	837.861	69,31 D	
25/02/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	842.248	211,72 D	
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.501	902,40 D	
CONSORCIO 123					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.502	141,58 D	
.					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.503	53,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.504	53,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.505	18,00 D	
DP TAVARES					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.506	263,20 D	
CONSORCIO 123					
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.507	538,00 D	83.940,44 C
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
26/02/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	953.361	538,80 D	
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.601	100,00 D	83.301,64 C
SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP					
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	262,50 D	
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB					
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	933,33 D	
237 2911 023395663000158 BORGES & CAET					
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	3.066,67 D	
237 2911 023395663000158 BORGES & CAET					
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	112,00 D	
104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR					
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	336,00 D	
104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR					
27/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.581.200.581.723		10,18 D	
Tarifa referente a 27/02/2019					
27/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.581.200.581.724		10,18 D	78.570,78 C
Tarifa referente a 27/02/2019					
28/02/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	595.539	40,00 D	
28/02/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	640.675	62,14 D	
28/02/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	676.615	31,50 D	

28/02/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	689.283	91,50 D
28/02/2019	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	149,60 D
28/02 0175 102213-X MARCOS ANTONIO				
28/02/2019	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	150,30 D
28/02 0175 102213-X MARCOS ANTONIO				
28/02/2019	3574	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	5.980,00 D
28/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I				
28/02/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.494	1.824,99 D
28/02/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	70.240,75 D
28/02/2019	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

G338181639361228014
18/03/2019 16:42:42

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 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	180.136,28			8.696,002554			
01/02/2019	RESGATE	50,00			2,413325	20,718306721	8.693,589229	
	Aplicação 22/11/2018	50,00			2,413325			
04/02/2019	RESGATE	852,16			41,123884	20,721778050	8.652,465345	
	Aplicação 22/11/2018	852,16			41,123884			
05/02/2019	RESGATE	2.392,66			115,446437	20,725282282	8.537,018908	
	Aplicação 22/11/2018	2.392,66			115,446437			
06/02/2019	RESGATE	22.159,25			1.069,025950	20,728449107	7.467,992958	
	Aplicação 22/11/2018	22.159,25			1.069,025950			
07/02/2019	RESGATE	5.220,79			251,823457	20,731944749	7.216,169501	
	Aplicação 22/11/2018	5.220,79			251,823457			
08/02/2019	RESGATE	95,06			4,584427	20,735415398	7.211,585074	
	Aplicação 22/11/2018	95,06			4,584427			
11/02/2019	RESGATE	75,00			3,616393	20,738895758	7.207,968681	
	Aplicação 22/11/2018	75,00			3,616393			
12/02/2019	RESGATE	1.061,74			51,186918	20,742409270	7.156,781763	
	Aplicação 22/11/2018	1.061,74			51,186918			
13/02/2019	RESGATE	4.102,09			197,730989	20,745812335	6.959,050774	
	Aplicação 22/11/2018	4.102,09			197,730989			
15/02/2019	RESGATE	7.950,00			383,079873	20,752852255	6.575,970901	
	Aplicação 22/11/2018	7.950,00			383,079873			
28/02/2019	APLICAÇÃO	70.240,75			3.379,521173	20,784231376	9.955,492074	
28/02/2019	SALDO ATUAL	206.917,25			9.955,492074		9.955,492074	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	180.136,28
APLICAÇÕES (+)	70.240,75
RESGATES (-)	43.958,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	498,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498,97
SALDO ATUAL =	206.917,25

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

G338181639361228013
18/03/2019 16:41:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 37.697,39 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

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					37.535,95 C
01/02/2019	04/02/2019	3/1	737 Juros	3574-2			19,11 C	
12/02/2019	13/02/2019	13/1	737 Juros	3574-2			37,72 C	
12/02/2019	12/02/2019	12/2	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.061,74 C	
13/02/2019	13/02/2019		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		1.148,47 D	
13/02/2019	14/02/2019	14/1	737 Juros	3574-2			46,47 C	
15/02/2019	18/02/2019	18/1	737 Juros	3574-2			5,34 C	
28/02/2019	01/03/2019	1/2	737 Juros	3574-2			30,81 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 37.588,67 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

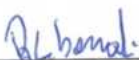
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 39/18 de Fevereiro 2019

São Jose dos Campos, 28 de fevereiro 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 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 FEVEREIRO 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.

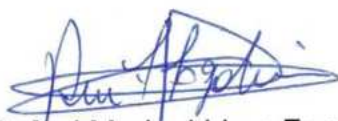
Recomendações ao Gestor de Parceria:

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

São José dos Campos, 15 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