



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Órgão Concessor: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 039/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrão de Ouro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 15ª PARCELA	R\$ 90.384,48	01/04/2019	01/04/2019	11/04/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/04/2019	NF-E	068.620	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	01/04/2019	155.198	35,25
2	04/04/2019	NF-E	068.946	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	04/04/2019	277.203	35,25
3	30/03/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 03/2019	Transferência Eletrônica	04/04/2019	31.658	26.889,00
4	30/03/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 03/2019	Boleto	05/04/2019	40.501	2.575,46
5	05/04/2019	NF-E	069.076	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIÊNE	Cartão de Débito/Crédito	05/04/2019	833.275	269,53
6	08/04/2019	Recibo	525.068	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	05/04/2019	40.502	56,40
7	08/04/2019	NF-E	069.273	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	08/04/2019	810.004	35,25
8	08/04/2019	NF-E	000.405	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA E HIGIÊNE	Cartão de Débito/Crédito	08/04/2019	926.538	19,90
9	08/04/2019	NF-E	032.520	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	08/04/2019	375.468	386,80
10	10/04/2019	NF-E	006.362	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	PEQUENOS REPAROS	Cartão de Débito/Crédito	10/04/2019	45.661	87,22
11	11/04/2019	NF-E	069.622	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	11/04/2019	967.475	35,25
12	04/04/2019	NF-E	005.243	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIÊNE	Transferência Eletrônica	12/04/2019	001.473	523,40
13	12/04/2019	Recibo	36742	SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	12/04/2019	73.541	54,64
14	04/04/2019	NF-E	005.242	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	VESTUÁRIO E CALÇADOS	Transferência Eletrônica	12/04/2019	001.473	277,75

15	15/04/2019	NF-E	069.990	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	15/04/2019	912.089	36,75
16	03/04/2019	NFS-E	724	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	15/04/2019	41.502	126,00
17	10/04/2019	NF-E	003.317	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	15/04/2019	41.501	65,00
18	15/04/2019	NF-E	000.077	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/04/2019	023.200	6.900,00
19	17/04/2019	NFS-E	664556	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA	Boleto	15/04/2019	41.503	237,46
20	16/04/2019	NF-E	070.116	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	16/04/2019	582.755	235,68
21	17/04/2019	Recibo	526.335	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	16/04/2019	41.601	84,60
22	16/04/2019	NFS-E	4022	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	XEROX	Cartão de Débito/Crédito	16/04/2019	756.567	15,00
23	15/04/2019	NFS-E	1046	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	17/04/2019	41.701	1.050,00
24	18/04/2019	NF-E	070.282	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	18/04/2019	945.056	49,00
25	31/03/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 03/2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.803	2.709,84
26	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 03/2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.801	135,21
27	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 03/2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.802	321,96
28	22/04/2019	Recibo	527.111	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2019	Boleto	18/04/2019	41.804	84,60
29	22/04/2019	NF-E	070.520	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	22/04/2019	188.049	51,00
30	11/04/2019	NFS-E	1638	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	XEROX	Boleto	22/04/2019	42.201	100,00
31	23/04/2019	NF-E	070.624	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	23/04/2019	431.550	139,25
32	23/04/2019	NF-E	070.623	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	23/04/2019	423.999	152,54
33	23/04/2019	NF-E	070.622	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	23/04/2019	417.634	367,55
34	23/04/2019	NF-E	000.450	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	23/04/2019	516.091	855,15
35	25/04/2019	NF-E		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO 05/2019	Boleto	23/04/2019	42.301	5.493,63
36	25/04/2019	NF-E	070.825	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/04/2019	903.333	53,80
37	26/04/2019	Recibo	528.387	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2019	Boleto	25/04/2019	42.501	1.870,60
38	26/04/2019	NF-E	1566	Couto Gatti Comercial LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	26/04/2019	42.602	52,60
39	26/04/2019	NFS-E	16320	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	26/04/2019	841.321	79,00
40	25/04/2019	Recibo	88471	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 05/2019	Boleto	26/04/2019	42.601	134,23
41	29/04/2019	NF-E	071.107	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	29/04/2019	196.691	79,50
42	29/04/2019	RECIBO DE FERIAS		SILVANEIA DE SOUZA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 05/2019	Transferência Eletrônica	29/04/2019	27.480	2.022,37
43	29/04/2019	NFS-E	84	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	29/04/2019	42.901	4.000,00

44	30/04/2019	NF	0228	ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18387194824	AGUA POTÁVEL	Boleto	30/04/2019	43.002	130,50
45	30/04/2019	NF-E	071.259	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	30/04/2019	422.431	71,90
46	30/04/2019	NF	165	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43.003	480,00
47	30/04/2019	NF-E	071.196	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	30/04/2019	426.039	95,84
48	30/04/2019	NFS-E	1636	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/04/2019	102.213	400,00
49	30/04/2019	NF-E	000.081	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2019	023.200	6.900,00
50	29/04/2019	Recibo	88796	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 04/2019	Boleto	30/04/2019	43.001	9,59
								Despesa Realizada	66.871,25
								Número de Documentos Relacionados	50

Quarta-feira, 7 de Agosto de 2019

Responsáveis pela Contratada:


Dulcineia 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

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)	(+)	38.786,48
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	236.521,81
Total dos Saldos Anteriores		275.308,29
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	82.128,23
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	61.224,73
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.287,73
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	(+)	873,08
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	144,10
Repasse/Contrapartida	(+)	90.384,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	66.871,25
Despesas Não Planejadas	(-)	1.322,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		68.193,25
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	40.218,31
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	258.298,39
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		298.516,70
Saldo Final Calculado		298.516,70
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/04/2019	Banco: APLICACAO	82.128,23
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	82.128,23

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate
82.128,23

Data	Histórico	Valor
01/04/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50,00 50,00
04/04/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	26.909,50 26.909,50
05/04/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.901,39 2.901,39
08/04/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	441,95 441,95
10/04/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	162,22 162,22
16/04/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.623,01 1.623,01
17/04/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.050,00 1.050,00
18/04/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.300,61 3.300,61
22/04/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	151,00 151,00
23/04/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.008,12 7.008,12
25/04/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.924,40 1.924,40
26/04/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.512,83 1.512,83
29/04/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.101,87 6.101,87
30/04/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.087,83 8.087,83

61.224,73
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
16/04/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.287,73 1.287,73
		1.287,73

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	
30/04/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	873,08	
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO 04/2019	873,08	
			873,08
Rendimento de Poupança (Provisão)			
Data	Histórico	Valor	
02/04/2019	Banco: JUROS	19,25	
	Sistema: JUROS	19,25	
11/04/2019	Banco: JUROS	3,96	
	Sistema: JUROS	3,96	
12/04/2019	Banco: JUROS	46,82	
	Sistema: JUROS	46,82	
12/04/2019	Banco: JUROS	33,72	
	Sistema: JUROS	33,72	
17/04/2019	Banco: JUROS	5,38	
	Sistema: JUROS	5,38	
30/04/2019	Banco: JUROS	34,97	
	Sistema: JUROS	34,97	
			144,10
Repasse/Contrapartida			
Data	Histórico	Valor	
11/04/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	90.384,48	
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL 15ª PARCELA	90.384,48	
			90.384,48
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
01/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	35,25	
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	35,25	
04/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	35,25	
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	35,25	
04/04/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	26.889,00	
	Sistema: SALÁRIO 03/2019	26.889,00	
05/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	269,53	
	Sistema: HIGIENE	269,53	
05/04/2019	Banco: IMPOSTOS	2.575,46	
	Sistema: FGTS 03/2019	2.575,46	
05/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	56,40	
	Sistema: VALE TRANSPORTE	56,40	
08/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	386,80	
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	386,80	
08/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	35,25	
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	35,25	
08/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	19,90	
	Sistema: LIMPEZA E HIGIENE	19,90	
10/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	87,22	
	Sistema: PEQUENOS REPAROS	87,22	

10/04/2019	Banco: TARIFA MODULO Sistema: TARIFA MODULO	35,00 35,00
10/04/2019	Banco: TARIFA MODULO Sistema: TARIFA MODULO	40,00 40,00
11/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	35,25 35,25
12/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: SERVIÇOS DE CARTÓRIO	54,64 54,64
12/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	523,40 523,40
12/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUARIO E CALÇADOS	277,75 277,75
15/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	36,75 36,75
15/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	6.900,00 6.900,00
15/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
15/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	126,00 126,00
15/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA	237,46 237,46
16/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	235,68 235,68
16/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: XEROX	15,00 15,00
16/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	84,60 84,60
17/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	1.050,00 1.050,00
18/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	49,00 49,00
18/04/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 03/2019	135,21 135,21
18/04/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 03/2019	321,96 321,96
18/04/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 03/2019	2.709,84 2.709,84
18/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2019	84,60 84,60
22/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	51,00 51,00
22/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: XEROX	100,00 100,00
23/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	367,55 367,55
23/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	152,54 152,54
23/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	139,25 139,25
23/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	855,15 855,15
23/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO 05/2019	5.493,63 5.493,63

25/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,80 53,80
25/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2019	1.870,60 1.870,60
26/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	1.247,00 1.247,00
26/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79,00 79,00
26/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2019	134,23 134,23
26/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52,60 52,60
29/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	79,50 79,50
29/04/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 05/2019	2.022,37 2.022,37
29/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
30/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	71,90 71,90
30/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	95,84 95,84
30/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LAVANDERIA	400,00 400,00
30/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	6.900,00 6.900,00
30/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2019	9,59 9,59
30/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: AGUA POTÁVEL	130,50 130,50
30/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	480,00 480,00
Despesas Planejadas		66.871,25
Despesas Não Planejadas		1.322,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		68.193,25
Total das Despesas		68.193,25

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031057639340014
03/05/2019 11:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	155.198	35,25 D	
				01/04 09:44 ASSAI ATACADISTA			
01/04/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	14,75 C
04/04/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	277.203	35,25 D	
				04/04 09:12 ASSAI ATACADISTA			
04/04/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.658	26.889,00 D	
04/04/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	26.909,50 C	0,00 C
05/04/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	833.275	269,53 D	
				05/04 09:48 ASSAI ATACADISTA			
05/04/2019		0000	13105 375	Impostos	40.501	2.575,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.502	56,40 D	
				CONSORCIO 123			
05/04/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	2.901,39 C	0,00 C
08/04/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	375.468	386,80 D	
				08/04 15:21 GLAUBER ATACADISTA L			
08/04/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	810.004	35,25 D	
				08/04 09:01 ASSAI ATACADISTA			
08/04/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	926.538	19,90 D	
				08/04 10:43 FORTALEZA PRODUTOS			
08/04/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	441,95 C	0,00 C
10/04/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	45.661	87,22 D	
				10/04 14:36 ALVORADA 2			
10/04/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	30	35,00 D	
				Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	821.001.200.202.095	40,00 D	
				Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	162,22 C	0,00 C
11/04/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	19.479	90.384,48 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
11/04/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	967.475	35,25 D	90.349,23 C
				11/04 09:17 ASSAI ATACADISTA			
12/04/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	73.541	54,64 D	
				12/04 15:05 SEGUNDO TABELIAO DE			
12/04/2019		3574	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	523,40 D	
				12/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
12/04/2019		3574	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	277,75 D	89.493,44 C
				12/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
15/04/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	912.089	36,75 D	
				15/04 10:40 ASSAI ATACADISTA			
15/04/2019		3574	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	6.900,00 D	
				15/04 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/04/2019		0000	13049 345	BB Renda Fixa 500	1.200.001	82.128,23 D	
15/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.501	65,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME			
15/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.502	126,00 D	
				DP TAVARES			
15/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.503	237,46 D	0,00 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
16/04/2019		3574	99008 234	Compra com Cartão	582.755	235,68 D	

16/04 14:26 ASSAI ATACADISTA					
16/04/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	756.567	15,00 D	
16/04 16:22 CV MENDONCA FOTOCOPI					
16/04/2019	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.287,73 D	
16/04 3574 510034814-X GRUPO A D Q N					
16/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.601	84,60 D	
CONSORCIO 123					
16/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.623,01 C	0,00 C
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.050,00 D	
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB					
17/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.050,00 C	0,00 C
18/04/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	945.056	49,00 D	
18/04 09:12 ASSAI ATACADISTA					
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.801	135,21 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.802	321,96 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
18/04/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.803	2.709,84 D	
GPS- Ident.: 9123386000101 - 03/2019					
18/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.804	84,60 D	
CONSORCIO 123					
18/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	3.300,61 C	0,00 C
22/04/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	188.049	51,00 D	
22/04 09:29 ASSAI ATACADISTA					
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.201	100,00 D	
SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP					
22/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	151,00 C	0,00 C
23/04/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	417.634	367,55 D	
23/04 10:12 ASSAI ATACADISTA					
23/04/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	423.999	152,54 D	
23/04 10:17 ASSAI ATACADISTA					
23/04/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	431.550	139,25 D	
23/04 10:23 ASSAI ATACADISTA					
23/04/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	516.091	855,15 D	
23/04 11:30 FORTALEZA PRODUTOS					
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.301	5.493,63 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
23/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	7.008,12 C	0,00 C
25/04/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	903.333	53,80 D	
25/04 09:40 ASSAI ATACADISTA					
25/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.501	1.870,60 D	
CONSORCIO 123					
25/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.924,40 C	0,00 C
26/04/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	801.269	1.247,00 D	
26/04 15:11 Inovacamiseta					
26/04/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	841.321	79,00 D	
26/04 15:36 COPY VALE COMERCIO					
26/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.601	134,23 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA					
26/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	52,60 D	
341 7385 001491768000178 COUTO GATTI C					
26/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.512,83 C	0,00 C
29/04/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	196.691	79,50 D	
29/04 08:57 ASSAI ATACADISTA					
29/04/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.480	2.022,37 D	
29/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
29/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	6.101,87 C	0,00 C
30/04/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	422.431	71,90 D	
30/04 09:23 ASSAI ATACADISTA					
30/04/2019	3574	99008 234 Compra com Cartão	426.039	95,84 D	
30/04 09:26 ASSAI ATACADISTA					
30/04/2019	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	400,00 D	
30/04 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
30/04/2019	3574	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	6.900,00 D	

30/04 5702 23200-9 VALLECOZINHA I				
30/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.001	9,59 D
VIACAO JACAREI LIMITADA				
30/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.002	130,50 D
ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18				
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	480,00 D
104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR				
30/04/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	8.087,83 C
30/04/2019	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

G335080749035122011
08/05/2019 07:56:35

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	236.521,81			11.343,617679		
01/04/2019	RESGATE	50,00			2,397595	20,854235013	11.341,220084
	Aplicação 22/11/2018	50,00			2,397595		
04/04/2019	RESGATE	26.909,50			1.289,712078	20,864734427	10.051,508006
	Aplicação 22/11/2018	26.909,50			1.289,712078		
05/04/2019	RESGATE	2.901,39			139,033666	20,868254957	9.912,474340
	Aplicação 22/11/2018	2.901,39			139,033666		
08/04/2019	RESGATE	441,95			21,174557	20,871747448	9.891,299783
	Aplicação 22/11/2018	441,95			21,174557		
10/04/2019	RESGATE	162,22			7,769588	20,878841424	9.883,530195
	Aplicação 22/11/2018	162,22			7,769588		
15/04/2019	APLICAÇÃO	82.128,23			3.931,589274	20,889320897	13.815,119469
16/04/2019	RESGATE	1.623,01			77,682552	20,892851285	13.737,436917
	Aplicação 22/11/2018	1.623,01			77,682552		
17/04/2019	RESGATE	1.050,00			50,247916	20,896389085	13.687,189001
	Aplicação 22/11/2018	1.050,00			50,247916		
18/04/2019	RESGATE	3.300,61			157,924916	20,899868616	13.529,264085
	Aplicação 22/11/2018	3.300,61			157,924916		
22/04/2019	RESGATE	151,00			7,223702	20,903409958	13.522,040383
	Aplicação 22/11/2018	151,00			7,223702		
23/04/2019	RESGATE	7.008,12			335,205129	20,906959327	13.186,835254
	Aplicação 22/11/2018	2.134,15			102,078519		
	Aplicação 24/12/2018	4.873,97			233,126610		
25/04/2019	RESGATE	1.924,40			92,015217	20,913932081	13.094,820037
	Aplicação 24/12/2018	1.924,40			92,015217		
26/04/2019	RESGATE	1.512,83			72,323854	20,917441575	13.022,496183
	Aplicação 24/12/2018	1.512,83			72,323854		
29/04/2019	RESGATE	6.101,87			291,663116	20,920951847	12.730,833067
	Aplicação 24/12/2018	6.101,87			291,663116		
30/04/2019	RESGATE	8.087,83			386,524547	20,924492539	12.344,308520
	Aplicação 24/12/2018	8.087,83			386,524547		
30/04/2019	SALDO ATUAL	258.298,39			12.344,308520		12.344,308520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.521,81
APLICAÇÕES (+)	82.128,23
RESGATES (-)	61.224,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	873,08
SALDO ATUAL =	258.298,39

Valor da Cota

29/03/2019	20,850650575
30/04/2019	20,924492539

Rentabilidade

No mês	0,3541
No ano	1,3855
Últimos 12 meses	4,2717

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

G335080749035122014
08/05/2019 07:57:56

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 40.237,64 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7
Período 01/04/2019 a 30/04/2019
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
31/03/2019			Saldo anterior					38.786,48 C
02/04/2019	03/04/2019	3/3	737 Juros	3574-2			19,25 C	
11/04/2019	12/04/2019	12/3	737 Juros	3574-2			3,96 C	
12/04/2019	15/04/2019	13/3	737 Juros	3574-2			33,72 C	
12/04/2019	15/04/2019	14/3	737 Juros	3574-2			46,82 C	
16/04/2019	16/04/2019	16/4	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.287,73 C	
17/04/2019	18/04/2019	18/3	737 Juros	3574-2			5,38 C	
30/04/2019	02/05/2019	1/4	737 Juros	3574-2			34,97 C	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 40.218,31 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
	9.447,23		14.668,60			
7	8	9	10	11	12	13
					15.738,24	24.847,65
14	15	16	17	18	19	20
37.497,31		38.785,04		40.237,64		
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Abril 2019

São José dos Campos, 30 de Abril 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 Torção de Ouro – São José dos Campos – SP
Filial Centro: Rua Pedro de Toledo, 98, Vila Adyanna – São José dos Campos – Estado SP CEP 12243-740. Central de
Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413 Plantão 24h: (12) 99668-5498 (Vivo)
WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel)
Site: www.gruponovaesperanca.com.br E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 39/18, referente ao período de ABRIL e MAIO de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA – ABRIGO FAMÍLIA, homologa os relatórios técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

São José dos Campos, 05 de julho de 2019.

Maria José da Silva

Maria José da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

João Antônio Lopes Ferreira

João Antônio Lopes Ferreira

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Rafael Mariani Lima Fogolin

Rafael Mariani Lima Fogolin

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação