COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

CONTRATO: 008/17

OBJETO: Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Abordagem Social e Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Acolhimento Institucional

EXERCICIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Masculino Feminino (Pop de Rua)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

ENDEREÇO SEDE: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro

UNIDADE ADMINISTRATIVA EXECUTORA: Rua Pedro de Toledo, 98, Vila Adyana, São José dos Campos/SP

RESPONSÁVEL ENTIDADE: Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira

VALOR RECEBIDO: 480.300,00 4ª Parcela - Março e Saldo Remanescente

DATA DO RECEBIMENTO: 06/03/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

FEVEREIRO / MARÇO	

ITEM	FONTE	DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	Doc - Compensação	VALOR
1	Municipal	23/01/2018	NF - 001.455.944	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia - 01/2018 - Abrigo Feminino	Pag. Conta luz 31.504	R$ 288,02
2	Municipal	19/02/2018	NF - 003.346.756	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia - 02/2018 - Abrigo vista verde	Pag. Conta luz 31.501	R$ 345,25
3	Municipal	21/02/2018	NF - 003.511.615	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia - 02/2018 - Abrigo feminino	Pag. conta luz 31.502	R$ 213,65
4	Municipal	22/02/2018	NF-e 006.155	Encanto do Vale Descartaveis	Materiais de Higiene e limpeza	Pag. Titulo 32.201	R$ 307,60
5	Municipal	22/02/2018	NF-e 038.102	Tanby Papelaria Informática Embalagens	Materiais de Escritorio	Pag. Titulo 32.202	R$ 717,30
6	Municipal	01/03/2018	NF-e 489.809	Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$ 13,50
7	Municipal	01/03/2018	NF-e 489.820	Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$ 180,00
8	Municipal	01/03/2018	NF-e 489.821	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$ 33,75
9	Municipal	01/03/2018	NF-e 489.822	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$ 33,75
10	Municipal	01/03/2018	NF-e 489.823	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$ 13,50
11	Municipal	01/03/2018	NF-e 489.824	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$ 33,75
12	Municipal	01/03/2018	NF-e 489.826	Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$ 11,25
13	Municipal	01/03/2018	NFS-e 23466	Wagner do Carmo Pereira ME	Locação -Cartão de ponto eletrônico 03/18	Pag. Titulo 31.508	R$ 3.250,00
14	Municipal	02/03/2018	NF-e 490.894	Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$ 33,75
15	Municipal	02/03/2018	NF-e 490.904	Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$ 225,00
16	Municipal	02/03/2018	NF-e 490.905	Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$ 33,75
17	Municipal	02/03/2018	Nf -e 490.906	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$ 45,00
18	Municipal	02/03/2018	NF-e 490.907	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$ 33,75
19	Municipal	02/03/2018	NF-e 490.908	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$ 33,75
20	Municipal	02/03/2018	NF-e 490.910	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$ 56,25
21	Municipal	08/03/2018	NF-e 493.656	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$ 33,75
22	Municipal	08/03/2018	NF-e 493.643	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$ 13,50
23	Municipal	08/03/2018	NF - 493.655	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$ 180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

24	Municipal	08/03/2018	NF-e 493.657	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
25	Municipal	08/03/2018	NF-e 493.658	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	13,50
26	Municipal	08/03/2018	NF-e 493.659	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
27	Municipal	08/03/2018	NF-e 493.661	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	11,25
28	Municipal	09/03/2018	NF-e 494.749	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
29	Municipal	09/03/2018	NF-e 494.761	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	225,00
30	Municipal	09/03/2018	NF-e 494.762	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
31	Municipal	09/03/2018	NF-e 494.763	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	45,00
32	Municipal	09/03/2018	NF-e 494.764	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
33	Municipal	09/03/2018	NF-e 494.765	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
34	Municipal	09/03/2018	NF - 494.767	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	56,25
35	Municipal	14/03/2018	NF-e 038.920	Sendas Distribuidora S/A	Generos Alimenticios	Compra Cartão 587.743	R$	257,28
36	Municipal	14/03/2018	NF-e 010.680	Alves & Cabral LTDA - EPP	Materiais de Escritorio	Pag. Titulo 32.303	R$	636,29
37	Municipal	15/03/2018	NF-e 497.452	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	13,50
38	Municipal	15/03/2018	NF-e 497.463	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	180,00
39	Municipal	15/03/2018	NF-e 497.464	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
40	Municipal	15/03/2018	NF-e 497.465	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
41	Municipal	15/03/2018	NF-e 497.466	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	13,50
42	Municipal	15/03/2018	NF-e 497.467	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
43	Municipal	15/03/2018	NF - 497.469	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	11,25
44	Municipal	15/03/2018	NF -1458037703071	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	Água 02/2018 - Abrigo Feminino	Pgto conta água 31.505	R$	915,72
45	Municipal	15/03/2018	NF- 1459037703071	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	Água - 03/2018 - Abrigo Feminino	Conta agua 31.506	R$	559,45
46	Municipal	15/03/2018	NF-1458038288261	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	Água - 02/2018 - Abrigo Vista Verde	Pag. Conta agua 31.507	R$	675,60
47	Municipal	15/03/2018	NF 1459038288261	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	Água - 03/2018 - Abrigo Verde	Pag. Conta agua 31.503	R$	907,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
CONTAS APROVADA

48	Municipal	15/03/2018	NFS-e 838	Equipe Contábil - Soluções Contábeis Eireli - EPP	Contabilidade 03/2018	Transferência Elet. 31.601	R$	6.800,00
49	Municipal	16/03/2018	NF-e 498.597	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
50	Municipal	16/03/2018	NF-e 498.606	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	225,00
51	Municipal	16/03/2018	NF-e 498-607	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
52	Municipal	16/03/2018	NF-e 498.608	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	45,00
53	Municipal	16/03/2018	NF-e 498.609	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
54	Municipal	16/03/2018	NF-e 498.610	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
55	Municipal	16/03/2018	NF-e 498.612	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	56,25
56	Municipal	16/03/2018	Termo de Rescisão	Edmilson de Souza	Rescisão de Contrato de Trabalho 03/2018	TED Transferencia 31.602	R$	1.079,46
57	Municipal	16/03/2018	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão 03/2018 - Edmilson de Souza	Imposto GRRF - 31.603	R$	49,57
58	Municipal	20/03/2018	Aluguel 03/2018	Localiza Negocios Imobiliários LTDA	Aluguel Abrigo - Parcial - Abrigo Vista verde	Pagamento Título 32.102	R$	4.297,18
59	Municipal	20/03/2018	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão 03/2018 - Elaine Cristina P. F. da Silva	Imposto GRRF - 32.104	R$	91,23
60	Municipal	21/03/2018	Termo de Rescisão	Elaine Cristina Pinto Friggi da Silva	Rescisão de Contrato de Trabalho 03/2018	Transferencia - 32.103	R$	1.525,80
61	Municipal	21/03/2018	NFS-e 813	N.Y. Impressos Comerciais e Industriais Eireli - ME	Serviços de cópias	Pagamento Título 32.302	R$	1.250,00
62	Municipal	21/03/2018	NFS-e 1584	Med -Setra Segurança do Trabalho Eireli - ME	Exame Ocupacional	Pagamento de Título 32.203	R$	36,00
63	Municipal	22/03/2018	NF-e 501.155	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	13,50
64	Municipal	22/03/2018	Nf-e 501.166	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	180,00
65	Municipal	22/03/2018	NF-e 501.167	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
66	Municipal	22/03/2018	NF-e 501.168	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
67	Municipal	22/03/2018	NF-e 501.169	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	13,50
68	Municipal	22/03/2018	NF-e 501.170	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
69	Municipal	22/03/2018	NF-e 501.172	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	11,25
70	Municipal	22/03/2018	NF-e 502.241	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
71	Municipal	22/03/2018	NF-e 010.705	Alves & Cabral Ltda EPP	Material de Ludicos	Compra com Cartão 536.408	R$	26,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

72	Municipal	22/03/2018	NF - 005.537.555	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia - 03/2018 - Abrigo Feminino	Pag. Conta Luz 41.001	R$	209,83
73	Municipal	23/03/2018	NF-e 502.252	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	225,00
74	Municipal	23/03/2018	NF-e 502.253	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
75	Municipal	23/03/2018	NF-e 502.254	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	45,00
76	Municipal	23/03/2018	NF-e 502.255	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
77	Municipal	23/03/2018	NF-e 502.256	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	33,75
78	Municipal	23/03/2018	NF-e 502.258	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.402	R$	56,25
79	Municipal	23/03/2018	Recibo 59114	Viação Jacarei LTDA	Vale transporte (04/2018) Funcionário	Pagamento de título 32.304	R$	146,88
80	Municipal	23/03/2018	NF - 998225	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale alimentação (04/18) Abrigos	Pagamento de Título 32.305	R$	13.954,72
81	Municipal	23/03/2018	Aluguel 03/2018	Jandyra de Carvalho	Aluguel Abrigo- Femenino 03/2018	Transferencia Env. 026.021	R$	2.751,30
82	Municipal	23/03/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 03/2018 - Aluguel Jandyra	Imposto 32.306	R$	68,70
83	Municipal	23/03/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 03/2018 - **Parcial** Aluguel Djalma	Imposto 32.307	R$	430,85
84	Municipal	23/03/2018	NF-e 039.613	Sendas Distribuidora S/A	Generos Alimenticios	Compra Cartão 647.943	R$	1.724,52
85	Municipal	25/03/2018	NF -998221	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale alimentação (04/18) Abordagem	Pagamento de Título 32.308	R$	10.474,00
86	Municipal	26/03/2018	Recibo 458.203	Consórcio 123	Vale Transporte (01/04 - 30/04)	Pagamento Título 32.301	R$	10.546,80
87	Municipal	26/03/2018	NFS - 3129	C.V Mendonca Fotocópias ME	Xerox	Compra com Cartão 879.481	R$	27,00
88	Municipal	27/03/2018	NFS-e 33	Alberto Rodrigo Campos 26590214816	Transporte de Usuários (Março/18)	Transferencia 025.294	R$	4.000,00
89	Municipal	27/03/2018	NFS-e 27	Willian Clementino da Silva 37590814873	Transporte de Usuários (Março/18)	TED Transferencia 40.204	R$	4.000,00
90	Municipal	27/03/2018	NFS-e 30	Robson Caetano da Silva 49003097100	Transporte de Usuários 03/2018	TED Transferência 40.203	R$	4.000,00
91	Municipal	28/03/2018	NFS-e 456	Samec Zeladoria e Prestação de Serviço Ltda	Serviços de Portaria 03/2018	TED Transferencia 40.205	R$	55.484,37
92	Municipal	28/03/2018	NF-e 504.354	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.903	R$	13,50
93	Municipal	28/03/2018	NF-e 504.363	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.903	R$	180,00
94	Municipal	28/03/2018	NF-e 504.364	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.903	R$	33,75
95	Municipal	28/03/2018	NF-e 504.365	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.903	R$	33,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS

96	Municipal	28/03/2018	NF-e 504.366	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.903	R$ 13,50
97	Municipal	28/03/2018	NF-e 504.367	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.903	R$ 33,75
98	Municipal	28/03/2018	NF-e 504.369	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.903	R$ 11,25
99	Municipal	29/03/2018	NF-e 505.437	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.903	R$ 33,75
100	Municipal	29/03/2018	NF-e 505.448	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.903	R$ 225,00
101	Municipal	29/03/2018	NF-e 505.449	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.903	R$ 33,75
102	Municipal	29/03/2018	Nf-e 505.450	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.903	R$ 45,00
103	Municipal	29/03/2018	NF-e 505.451	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.903	R$ 33,75
104	Municipal	29/03/2018	NF-e 505.452	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.903	R$ 33,75
105	Municipal	29/03/2018	NF-e 505.454	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED Transferencia 40.903	R$ 56,25
106	Municipal	29/03/2018	Holerite	Adriano Rodolfo Nobre dos Santos	Salário 03/2018	Transferencia Env. 066.262	R$ 1.225,18
107	Municipal	29/03/2018	Holerite	Francisca Izabel da Silva	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.914	R$ 1.900,79
108	Municipal	29/03/2018	Holerite	Lucimara Azevedo da Silva	Salário 03/2018	Transferencia Env. 015.861	R$ 1.140,85
109	Municipal	29/03/2018	Holerite	Roque de Almeida Oliveira	Salário 03/2018	TED Transferência 32.915	R$ 785,82
110	Municipal	29/03/2018	Holerite	Sueli de Fatima Gonçalves	Salário 03/2018	Transferencia 039.663	R$ 888,37
111	Municipal	29/03/2018	Holerite	Adilson de Oliveira Cezar	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.947	R$ 1.140,85
112	Municipal	29/03/2018	Holerite	Ana Paula Honorio Claro	Salário 03/2018	Transferencia Env. 007.678	R$ 1.276,63
113	Municipal	29/03/2018	Holerite	Avany Maura da Silva Delfino	Salário 03/2018	Transferencia Env. 011.893	R$ 1.525,07
114	Municipal	29/03/2018	Holerite	Carlos Roberto Araujo	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.948	R$ 1.440,74
115	Municipal	29/03/2018	Holerite	Celso Genov	Salário 03/2018	Transferencia Env. 066.860	R$ 1.440,74
116	Municipal	29/03/2018	Holerite	Celso Junior Silva	Salário 03/2018	Transferencia Env. 066.210	R$ 1.309,82
117	Municipal	29/03/2018	Holerite	Clara Lua Souza	Salário 03/2018	Transferencia Env. 029.027	R$ 1.293,95
118	Municipal	29/03/2018	Holerite	Daniel William de Lima	Salário 03/2018	Transferencia Env. 063.788	R$ 1.440,74
119	Municipal	29/03/2018	Holerite	Eliane Rodrigues de Carvalho	Salário 03/2018	Transferencia Env. 012.745	R$ 985,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

120	Municipal	29/03/2018	Holerite	Elisama Araujo da Silva Oliveira	Salário 03/2018	Transferencia Env. 020.809	R$ 1.900,79
121	Municipal	29/03/2018	Holerite	João Paulo Fidelis	Salário 03/2018	Transferencia Env. 079.536	R$ 1.140,85
122	Municipal	29/03/2018	Holerite	Jonas de Jesus Silva	Salário 03/2018	Transferencia Env. 051.299	R$ 1.140,85
123	Municipal	29/03/2018	Holerite	Josimeire Paes de Lira	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.944	R$ 951,79
124	Municipal	29/03/2018	Holerite	Julio Cassio Soares da Silva Mendes	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.949	R$ 658,53
125	Municipal	29/03/2018	Holerite	Elise de Castro Mendes	Pensão Alimenticia 03/18 - Julio Cassio Soares da Silva Mendes	TED Transferência 32.958	R$ 477,00
126	Municipal	29/03/2018	Holerite	Kleber Alves Avila	Salário 03/2018	Transferencia Env. 091.582	R$ 1.140,85
127	Municipal	29/03/2018	Holerite	Lilian Rogeria dos Santos	Salário 03/2018	Transferencia Env. 669.390	R$ 1.097,74
128	Municipal	29/03/2018	Holerite	Luciano Botelho Ortega	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.960	R$ 1.140,85
129	Municipal	29/03/2018	Holerite	Luiz Carlos Monteiro da Silva	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.945	R$ 1.137,14
130	Municipal	29/03/2018	Holerite	Rosana Aparecida de Oliveira	Pensão Alimenticia 03/18 - Luiz Carlos Monteiro	Transferido Pop. 022.103	R$ 387,93
131	Municipal	29/03/2018	Holerite	Luiz Carlos Pomim	Salário 03/2018	Tranferido Pop 007.663	R$ 1.440,74
132	Municipal	29/03/2018	Holerite	Luiz Rodolfo Camargo	Salário 03/2018	TED transferencia 32.950	R$ 1.135,53
133	Municipal	29/03/2018	Holerite	Marcia Ribeiro Carneiro	Salário 03/2018	Transferencia Pop 066.462	R$ 1.440,74
134	Municipal	29/03/2018	Holerite	Marcos Antonio Alves	Salário 03/2018	TED transferencia 32.951	R$ 1.525,07
135	Municipal	29/03/2018	Holerite	Nelson Azevedo Silva	Salário 03/2018	Transferencia Env. 087.517	R$ 2.044,61
136	Municipal	29/03/2018	Holerite	Nivaldo João de Souza	Salário 03/2018	Transferencia Pop. 059.695	R$ 1.246,26
137	Municipal	29/03/2018	Holerite	Paulo Henrique de Paschoal	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.952	R$ 1.525,07
138	Municipal	29/03/2018	Holerite	Pedro José Carneiro	Salário 03/2018	TED transferencia 32.946	R$ 951,79
139	Municipal	29/03/2018	Holerite	Rafaela Dias Mendes	Salário 03/2018	Transferencia Env. 010.878	R$ 1.140,85
140	Municipal	29/03/2018	Holerite	Raimundo Moura de Andrade	Salário 03/2018	TED transferencia 32.953	R$ 888,37
141	Municipal	29/03/2018	Holerite	Sarlane Vieira Santos	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.954	R$ 983,50
142	Municipal	29/03/2018	Holerite	Silvio Rodrigues dos Santos	Salário 03/2018	TED transferencia 32.955	R$ 1.298,67
143	Municipal	29/03/2018	Holerite	Sirlane da Silva	Salário 03/2018	TED transferencia 32.956	R$ 888,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

144	Municipal	29/03/2018	Holerite	Wagner dos Santos Martins Custodio	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.957	R$ 1.440,74
145	Municipal	29/03/2018	Holerite	Belchior Rufino dos Santos Junior	Salário 03/2018	Transferencia 022.389	R$ 1.525,07
146	Municipal	29/03/2018	Holerite	Carlos Alexandre Camargo	Salário 03/2018	Transferencia 106.363	R$ 1.140,85
147	Municipal	29/03/2018	Holerite	Charles Alexandre de Andrade	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.904	R$ 1.440,74
148	Municipal	29/03/2018	Holerite	Marley Leal da Rocha	Salário 03/2018	Transferecia 001.031	R$ 1.900,79
149	Municipal	29/03/2018	Holerite	Rodrigo Salles dos Santos	Salário 03/2018	TED transferencia 32.905	R$ 1.140,85
150	Municipal	29/03/2018	Holerite	Claudio Francisco da Silva	Salário 03/2018	Transferencia 022.829	R$ 1.256,92
151	Municipal	29/03/2018	Holerite	Leonardo Salles Pomim	Salário 03/2018	Transferencia 009.848	R$ 1.140,85
152	Municipal	29/03/2018	Holerite	Luis Roberto Costa	Salário 03/2018	Transferencia 086.644	R$ 1.225,18
153	Municipal	29/03/2018	Holerite	Osmar Candido de Medeiros	Salário 03/2018	Transferencia 041.517	R$ 1.525,07
154	Municipal	29/03/2018	Holerite	Angela Cristina Claro	Salário 03/2018	TED transferencia 32.916	R$ 1.915,01
155	Municipal	29/03/2018	Holerite	Antonio Lopes Rodrigues	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.917	R$ 1.525,07
156	Municipal	29/03/2018	Holerite	Edmilson Alves da Silva	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.918	R$ 1.140,85
157	Municipal	29/03/2018	Holerite	Heron Carlos Silva	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.919	R$ 1.140,85
158	Municipal	29/03/2018	Holerite	João Batista Oliveira Moreira	Salário 03/2018	TED Transferncia 32.920	R$ 1.440,74
159	Municipal	29/03/2018	Holerite	Benedito Carlos de Castro	Salário 03/2018	Transferencia 054.462	R$ 1.225,18
160	Municipal	29/03/2018	Holerite	Dinoraci Alves da Silva	Salário 03/2018	Transferencia 057.824	R$ 1.900,79
161	Municipal	29/03/2018	Holerite	Douglas da Rocha Costa	Salário 03/2018	Transferencia 027.642	R$ 1.723,33
162	Municipal	29/03/2018	Holerite	Eduardo Pereira Brito	Salário 03/2018	Transferencia 092.585	R$ 1.138,97
163	Municipal	29/03/2018	Holerite	Fernando Nogueira Alves	Salário 03/2018	TED Transferncia 32.927	R$ 1.225,18
164	Municipal	29/03/2018	Holerite	Maria Mirian da Cruz	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.928	R$ 888,37
165	Municipal	29/03/2018	Holerite	Monica Gomes de Lima	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.929	R$ 1.140,85
166	Municipal	29/03/2018	Holerite	Orlanda Souza da Cruz Tominaga	Salário 03/2018	TED Transferência 32.959	R$ 2.188,10
167	Municipal	29/03/2018	Holerite	Sara Gonçalves Alves	Salário 03/2018	Transferencia 003.022	R$ 2.885,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

168	Municipal	29/03/2018	Holerite	Shirley Damasio Freitas Barbosa	Salário 03/2018	Transferencia 057.760	R$ 1.921,59
169	Municipal	29/03/2018	Holerite	Vania Lucia Moreira	Salário 03/2018	TED transferencia 32.930	R$ 2.044,61
170	Municipal	29/03/2018	Holerite	Janaina Maria dos Santos	Salário 03/2018	Transferência 089.963	R$ 2.044,61
171	Municipal	29/03/2018	Holerite	Maria das Dores Queiroz de Almeida dos Santos	Salário 03/2018	Transferencia 020.422	R$ 1.440,74
172	Municipal	29/03/2018	Holerite	Maria Elzi Viana Chaves	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.933	R$ 1.140,85
173	Municipal	29/03/2018	Holerite	Vania de Oliveira	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.934	R$ 1.225,18
174	Municipal	29/03/2018	Holerite	Adriana Alves de Lima	Salário 03/2018	Transferencia 022.858	R$ 2.044,61
175	Municipal	29/03/2018	Holerite	Angelo Rabelo dos Santos	Salário 03/2018	Transferencia 084.649	R$ 1.140,85
176	Municipal	29/03/2018	Holerite	Daniel Albino Rodrigues	Salário 03/2018	Transferencia Env. 012.328	R$ 1.440,74
177	Municipal	29/03/2018	Holerite	Fabio Cesar de Souza	Salário 03/2018	Transferencia 023.594	R$ 1.525,07
178	Municipal	29/03/2018	Holerite	Fabio José dos Santos	Salário 03/2018	Transferencia 010.057	R$ 1.140,85
179	Municipal	29/03/2018	Holerite	Ademir Pinto da Rosa	Salário 03/2018	Transferencia Env 088.498	R$ 1.225,18
180	Municipal	29/03/2018	Holerite	Alefe Aron da Silva	Salário 03/2018	Transferencia Env 012.517	R$ 1.208,35
181	Municipal	29/03/2018	Holerite	Alex Rodrigo Rita	Salário 03/2018	TED. Transferencia 32.801	R$ 1.140,85
182	Municipal	29/03/2018	Holerite	Alinete Brito Cavalcanti	Salário 03/2018	Transferencia Pop. 057.884	R$ 2.044,61
183	Municipal	29/03/2018	Holerite	Amalia Cristina de Castro	Salário 03/2018	Transferencia Env 020.812	R$ 1.140,85
184	Municipal	29/03/2018	Holerite	Ana Brisa Souza	Salário 03/2018	TED - Transferencia 32.802	R$ 1.225,18
185	Municipal	29/03/2018	Holerite	Carlos José da Silva	Salário 03/2018	TED. Transferencia 32.803	R$ 1.208,37
186	Municipal	29/03/2018	Holerite	Dayse Iara Amorim Máximo Santana	Salário 03/2018	Transferencia Env 020.813	R$ 1.921,59
187	Municipal	29/03/2018	Holerite	Eduardo Willian Martiniano	Salário 03/2018	Transferencia Env 066.024	R$ 1.288,71
188	Municipal	29/03/2018	Holerite	Irene Viana Chaves	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.804	R$ 1.204,57
189	Municipal	29/03/2018	Holerite	Ivan Aparecido dos Santos	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.805	R$ 1.140,85
190	Municipal	29/03/2018	Holerite	Jose Fernandes da Silva Filho	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.806	R$ 1.140,85
191	Municipal	29/03/2018	Holerite	Lucas Matheus Moura Lacerda	Salário 03/2018	Transferencia Env 005.310	R$ 1.440,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

192	Municipal	29/03/2018	Holerite	Luciana Cardoso dos Santos Chaves	Salário 03/2018	Transferencia Env 020.808	R$ 1.204,72
193	Municipal	29/03/2018	Holerite	Marcelino Bozo de Lima	Salário 03/2018	Transferencia Env 005.493	R$ 1.140,85
194	Municipal	29/03/2018	Holerite	Marcos Paulo Calixto	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.807	R$ 1.200,01
195	Municipal	29/03/2018	Holerite	Maria Claudiana da Cruz	Salário 03/2018	Transferencia Pop. 024.477	R$ 1.140,85
196	Municipal	29/03/2018	Holerite	Monica Maria Sousa Cardoso	Salário 03/2018	TED Tranferencia 32.808	R$ 1.140,85
197	Municipal	29/03/2018	Holerite	Morgana Penteado da Cunha	Salário 03/2018	Transferencia Env. 012.765	R$ 1.587,25
198	Municipal	29/03/2018	Holerite	Paulo Roberto Rezende	Salário 03/2018	TED Tranferencia 32.809	R$ 1.525,07
199	Municipal	29/03/2018	Holerite	Paulo Sergio Mantovani	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.810	R$ 1.204,57
200	Municipal	29/03/2018	Holerite	Rodolfo Junio Verissimo Santana	Salário 03/2018	Transferencia Env 011.136	R$ 1.296,58
201	Municipal	29/03/2018	Holerite	Roseli Aparecida da Silva	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.811	R$ 1.208,35
202	Municipal	29/03/2018	Holerite	Sandra Regina Prado do Nascimento	Salário 03/2018	Transferencia Env 027.253	R$ 1.440,74
203	Municipal	29/03/2018	Holerite	Simone Alessandra Antonio	Salário 03/2018	Transferencia Env. 036.475	R$ 1.292,62
204	Municipal	29/03/2018	Holerite	Willian Cicarini Nelis	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.812	R$ 1.140,85
205	Municipal	29/03/2018	Holerite	Carolina Maria da Silva	Salário 03/2018	TED transferencia 32.940	R$ 1.006,83
206	Municipal	29/03/2018	Holerite	Maisa Amelia Ferreira dos Santos	Salário 03/2018	TED transferencia 32.941	R$ 888,37
207	Municipal	29/03/2018	Holerite	Renata Sacramento de Morais	Salário 03/2018	Transferencia 084.414	R$ 1.276,63
208	Municipal	29/03/2018	Holerite	Sintique Nobre de Lourenço Araújo	Salário 03/2018	TED Transferencia 32.943	R$ 1.723,33
209	Municipal	29/03/2018	NF - 000410	Itamar da Silva 25579824823	Fornecimento de pães	TED Transferencia 40.401	R$ 7.928,00
210	Municipal	29/03/2018	NF - 026.152	Glauber Atacadista Ltda - EPP	Materiais de Escritorio	Compra com cartão 971.955	R$ 477,30
211	Municipal	29/03/2018	NFS-e 1444	Marco Antonio Merino Villar ME	Serviço de Lavanderia - 03/2018	Transferencia Env. 102.213	R$ 4.608,30
212	Municipal	29/03/2018	NF - 002.180	Bruna Cardoso dos Santos Gás - Me	Gás de cozinha	Pagamento de Título 40.202	R$ 741,00
213	Municipal	29/03/2018	NF-e 004.640	Comercial Debéche Textil Eireli - ME	Higiene Pessoal	Transferencia Env. 001.473	R$ 4.545,18
214	Municipal	29/03/2018	NF-e 004.642	Comercial Debéche Textil Eireli - ME	Rouparia	Transferencia Env. 001.473	R$ 218,00
215	Municipal	29/03/2018	NF-e 004.641	Comercial Debéche Textil Eireli - ME	Vestuário	Transferencia Env. 001.473	R$ 1.542,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

216	Municipal	30/03/2018	Holerite	Claudio Francisco da Silva	Salário 03/2019	Transferencia 022.829	R$	268,15
217	Municipal	31/03/2018	NF-e 001.766	Acqua Mundo Comercio de bebidas LTDA - ME	Água potável	Pagamento Título 41.002	R$	460,00
218	Municipal	02/04/2018	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS - 03/2018	INSS Arrecadação 40.206	R$	1.116,68
219	Municipal	02/04/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 03/2018- Salário	Imposto 40.207	R$	1.660,25
220	Municipal	02/04/2018	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - 03/2018	Imposto 40.208	R$	13.138,67
221	Municipal	02/04/2018	NFS-e 22	J de Pascoal Transporte Ltda ME	Transporte de Usuário 02/2018	TED Transferencia 40.303	R$	45.500,00
222	Municipal	03/04/2018	Guia GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS - 11/2018 - Justificativa	TED Transferencia 40.305	R$	13.223,35
223	Municipal	03/04/2018	Guia	Sind Empregs Estab de Servs de SJ	Contribuição Social Filantrópica- 03/2018	Pagamento de Título 40.301	R$	2.216,79
224	Municipal	03/04/2018	Guia	Sind Empregs Estab de Servs de SJ	Contribuição Sindical Urbana - 03/2018	Pagamento de título 40.302	R$	5.183,58
225	Municipal	03/04/2018	Nº da Conta 1460037703071	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	Água 04/2018 - Abrigo Feminino	Pagto conta água 40.304	R$	502,92
226	Municipal	04/04/2018	NFS-e 23887	Wagner do Carmo Pereira ME	Locação -Cartão de ponto eletrônico 04/18	Pag. Título 40.403	R$	3.250,00
227	Municipal	04/04/2018	NF - 026.217	Glauber Atacadista Ltda - EPP	Materiais de Escritorio	Compra com cartão 706.682	R$	396,20
228	Municipal	04/04/2018	NF -026.218	Glauber Atacadista Ltda - EPP	Materiais Ludicos	Compra com Cartão 709.076	R$	1.585,45
229	Municipal	04/04/2018	NF-e 010.778	Alves & Cabral LTDA - EPP	Materiais de Escritorio	Compra com cartão 575.518	R$	417,28
230	Municipal	09/04/2018	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS - 03/2018 NFS 456 Samec Zeladoria	INSS Arrecadação 40.901	R$	7.138,34
231	Municipal	09/04/2018	Guia 1773320	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISS 03/2018 NFS 456 Samec Zeladoria	Imposto 40.902	R$	2.271,29
232	Municipal	11/04/2018	NF - 253.977	Tenda Atacado Ltda	Manutenção Calculadoras	Compra Cartão 127.222	R$	39,80
233	Municipal	12/04/2018	Holerite	Rosana Aparecida de Oliveira	Pensão Alimenticia 13º /17 - Luiz Carlos Monteiro	Transferência 022.103	R$	71,12
234	Municipal	12/04/2018	NF - 000234	Leonardo Fantin Comércio de Ferragens - ME	Materiais de Manutenção - pequenos reparos	Compra com Cartão 169.535	R$	410,00
235	Municipal	12/04/2018	NF - 010.798	Alves & Cabral Ltda EPP	Materiais Ludicos	Compra com cartão 704.712	R$	363,96
236	Municipal	12/04/2018	Recibo	Luiz Carlos Monteiro da Silva	Adiantamento salárial	TED Transferencia 41.201	R$	80,00
237	Municipal	13/04/2018	Aluguel 04/2018	Jandyra de Carvalho	Aluguel Abrigo- Femenino 04/2018	Transferencia Env. 026.021	R$	2.751,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

238	Municipal	13/04/2018	Aluguel 04/2018	Localiza Negocios Imobiliários LTDA	Aluguel Abrigo - Abrigo Vista verde - 04/2018	Pagamento Título 41.301	R$ 4.297,18
239	Municipal	23/04/2018	NF 026.503	Glauber Atacadista Ltda - EPP	Material de Escritório	Compra com Cartão 970.565	R$ 2,95
					SUB TOTAL		**R$ 398.912,73**
São José dos Campos, 13 de Abril de 2018.					**TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS**		
					NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS		**239**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fabio Cristiano Ferreira
Tesoureiro

NOVA ESPERANÇA

NOME ENTIDADE: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO CONCILIADO: 14/03/2018 à 13/04/2018

BANCO: Brasil S/A

CONTA: 20495-1

AGÊNCIA: 6958-2

EXTRATO BANCÁRIO

	Saldo Anterior	(+/-)		R$	564.210,63
	Saldo Anterior na Aplicação	(+/-)		R$	153.483,98
01	Depósito do Convênio	(+)		R$	-
02	DOC. Devolvido	(+)		R$	-
03	Devolução para conta do Convênio	(+)		R$	829,43
04	Cheque Apresentado	(-)		R$	399.635,53
05	Cheque Não Apresentado	(-)		R$	-
	Despesas Bancárias	(-)		R$	650,70
07	Aplicação Financeira -Provisionamento	(-)		R$	43.682,94
08	Resgate de Aplicação	(-)		R$	823,02
09	Rendimento de Aplicação	(+)		R$	588,51
10	Despesas com Aplicação	(+)		R$	-
11	Devolução para Prefeitura	(-)		R$	-
	Saldo Atual na Conta Corrente	(+)		R$	121.893,91
	Saldo Atual na Aplicação Financeira - PROVISIONAMENTO	(+/-)		R$	196.932,41
	Saldo Atual	(+)		R$	318.826,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

RELATÓRIO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO

01	DATA	HISTÓRICO		VALOR	
				R$	-
				R$	-
	TOTAL			R$	-

DOC/ TED .DEVOLVIDO

02	DATA	HISTÓRICO		VALOR	
	TOTAL			R$	-

DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO CONVÊNIO

03	DATA	HISTÓRICO		VALOR	
	15/03/2018	Transferência Recebida		R$	250,00
	22/03/2018	TED - Crédito em conta		R$	46,73
	22/03/2018	TED - Crédito em conta		R$	30,73
	22/03/2018	TED - Crédito em conta		R$	430,85
	12/04/2018	deposito online		R$	71,12
				R$	829,43

CHEQUE APRESENTADO

04	DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR	
	14/03/2018	Compra com Cartão	587.743	R$	257,28
	15/03/2018	Pagamento de título	31.501	R$	345,25
	15/03/2018	Pagamento de título	31.502	R$	213,65

	15/03/2018	Pagamento de título	31.503	R$	907,92
	15/03/2018	Pagamento de Titulo	31.504	R$	288,02
	15/03/2018	Pagamento de Titulo	31.505	R$	915,72
	15/03/2018	Compra com cartão	31.506	R$	559,45
	15/03/2018	Compra com cartão	31.507	R$	675,60
	15/03/2018	Pagamento de Titulo	31.508	R$	3.250,00
	15/03/2018	Pagamento de Titulo	31.509	R$	250,00
	16/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	31.601	R$	6.800,00
	16/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	31.602	R$	1.079,46
	16/03/2018	Imposto - FGTS - GRRF	31.603	R$	49,57
	21/03/2018	Pagamento de título	32.102	R$	4.639,97
	21/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.103	R$	1.525,80
	21/03/2018	Imposto - FGTS - GRRF	32.104	R$	91,23
	22/03/2018	Compra cartão	536.408	R$	26,46
	22/03/2018	Pagamento de título	32.201	R$	307,60
	22/03/2018	Pagamento de Titulo	32.202	R$	717,30
	22/03/2018	Pagamento de título	32.203	R$	36,00
	23/03/2018	Compra com cartão	647.943	R$	1.724,52
	23/03/2018	Transferência enviada	556.565.000.026.021	R$	2.751,30
	23/03/2018	Pagamento de título	32.301	R$	10.546,80
	23/03/2018	Pagamento de título	32.302	R$	1.250,00
	23/03/2018	Pagamento de título	32.303	R$	636,29
	23/03/2018	Pagamento de título	32.304	R$	146,88
	23/03/2018	Pagamento de título	32.305	R$	13.954,72
	23/03/2018	Imposto - DARF	32.306	R$	68,70
	23/03/2018	Imposto - DARF	32.307	R$	560,86
	23/03/2018	Pagamento de título	32.308	R$	10.474,00
	26/03/2018	Compra com cartão	879.481	R$	27,00
	28/03/2018	Transferência enviada	550.175.000.088.498	R$	1.225,18
	28/03/2018	Transferência enviada	553.443.000.066.024	R$	1.288,71
	28/03/2018	Transferido para Poupança	553.443.510.057.884	R$	2.044,61
	28/03/2018	Transferencia Enviada	553.574.000.027.253	R$	1.440,74
	28/03/2018	Transferido para Poupança	553.574.510.024.477	R$	1.140,85
	28/03/2018	Transferência enviada	555.899.000.011.136	R$	1.296,58
	28/03/2018	Transferência enviada	556.869.000.005.310	R$	1.440,74
	28/03/2018	Transferência enviada	556.958.000.020.808	R$	1.204,72
	28/03/2018	Transferência enviada	556.958.000.020.812	R$	1.140,85
	28/03/2018	Transferência enviada	556.958.000.020.813	R$	1.921,59
	28/03/2018	Transferência enviada	557.005.000.005.493	R$	1.140,85
	28/03/2018	Transferência enviada	557.027.000.012.517	R$	1.208,35
	28/03/2018	Transferência enviada	557.027.000.012.765	R$	1.587,25
	28/03/2018	Transferência enviada	557.027.000.036.475	R$	1.292,62
	28/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.801	R$	1.140,85
	28/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.802	R$	1.225,18
	28/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.803	R$	1.208,37
	28/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.804	R$	1.204,57
	28/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.805	R$	1.140,85
	28/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.806	R$	1.140,85
	28/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.807	R$	1.200,01
	28/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.808	R$	1.140,85
	28/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.809	R$	1.525,07
	28/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.810	R$	1.204,57
	28/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.811	R$	1.208,35
	28/03/2018	Transferencia Enviada	32.812	R$	1.140,85
	29/03/2018	Compra com cartão	970.565	R$	2,95
	29/03/2018	Compra com cartão	971.955	R$	477,30
	29/03/2018	Transferencia Enviada	550.175.000.079.536	R$	1.140,85
	29/03/2018	Transferencia Enviada	550.175.000.087.517	R$	2.044,61
	29/03/2018	Transferencia Enviada	550.175.000.091.582	R$	1.140,85
	29/03/2018	Transferencia Enviada	550.175.000.669.390	R$	1.097,74
	29/03/2018	Transferido para Poupança	550.175.510.059.695	R$	1.246,26

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

	29/03/2018	Transferencia Enviada	550.683.000.063.788	R$	1.440,74
	29/03/2018	Transferencia Enviada	551.213.000.051.299	R$	1.140,85
	29/03/2018	Transferência enviada	553.443.000.066.210	R$	1.309,82
	29/03/2018	Transferencia Enviada	553.443.000.066.860	R$	1.440,74
	29/03/2018	Transferido para Poupança	553.443.510.066.462	R$	1.440,74
	29/03/2018	Transferido para Poupança	556.513.510.022.103	R$	387,93
	29/03/2018	Transferencia Enviada	556.541.000.029.027	R$	1.293,95
	29/03/2018	Transferencia Enviada	556.869.000.010.878	R$	1.140,85
	29/03/2018	Transferencia Enviada	556.958.000.020.809	R$	1.900,79
	29/03/2018	Transferencia Enviada	557.027.000.007.678	R$	1.276,63
	29/03/2018	Transferencia Enviada	557.027.000.011.893	R$	1.525,07
	29/03/2018	Transferencia Enviada	557.027.000.012.745	R$	985,75
	29/03/2018	Transferido para Poupança	557.027.510.007.663	R$	1.440,74
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.904	R$	1.440,74
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.905	R$	1.140,85
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.914	R$	1.900,79
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.915	R$	785,82
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.916	R$	1.915,01
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.917	R$	1.525,07
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.918	R$	1.140,85
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.919	R$	1.140,85
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.920	R$	1.440,74
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.927	R$	1.225,18
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.928	R$	888,37
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.929	R$	1.140,85
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.930	R$	2.044,61
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.933	R$	1.140,85
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.934	R$	1.225,18
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.940	R$	1.006,83
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.941	R$	888,37
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.943	R$	1.723,33
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.944	R$	951,79
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.945	R$	1.137,14
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.946	R$	951,79
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.947	R$	1.140,85
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.948	R$	1.440,74
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.949	R$	658,53
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.950	R$	1.135,53
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.951	R$	1.525,07
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.952	R$	1.525,07
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.953	R$	888,37
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.954	R$	983,50
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.955	R$	1.298,67
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.956	R$	888,37
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.957	R$	1.440,74
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.958	R$	477,00
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.959	R$	2.188,10
	29/03/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	32.960	R$	1.140,85
	29/03/2018	Transferência agendada	17.500.000.001.031	R$	1.900,79
	29/03/2018	Transferência agendada	17.500.000.054.462	R$	1.225,18
	29/03/2018	Transferência agendada	17.500.000.084.414	R$	1.276,63
	29/03/2018	Transferência agendada	17.500.000.084.649	R$	1.140,85
	29/03/2018	Transferência agendada	17.500.000.086.644	R$	1.225,18
	29/03/2018	Transferência agendada	17.500.000.089.963	R$	2.044,61
	29/03/2018	Transferência agendada	17.500.000.092.585	R$	1.138,97
	29/03/2018	Transferência agendada	121.300.000.039.663	R$	888,37
	29/03/2018	Transferência agendada	121.300.000.041.517	R$	1.525,07
	29/03/2018	Transferência agendada	168.300.000.106.363	R$	1.140,85
	29/03/2018	Transferência agendada	344.300.000.022.829	R$	1.256,92
	29/03/2018	Transferência agendada	344.300.000.057.760	R$	1.921,59
	29/03/2018	Transferência agendada	344.300.000.057.824	R$	1.900,79

05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

	29/03/2018	Transferencia Enviada	344.300.510.012.328	R$	1.440,74
	29/03/2018	Transferencia Enviada	344.300.510.066.262	R$	1.225,18
	29/03/2018	Transferência agendada	357.400.000.022.389	R$	1.525,07
	29/03/2018	Transferência agendada	357.400.000.023.594	R$	1.525,07
	29/03/2018	Transferência agendada	357.400.000.027.642	R$	1.723,33
	29/03/2018	Transferência agendada	570.200.000.020.422	R$	1.440,74
	29/03/2018	Transferência enviada	656.500.510.015.861	R$	1.140,85
	29/03/2018	Transferência agendada	686.900.000.022.858	R$	2.044,61
	29/03/2018	Transferência agendada	695.800.000.003.022	R$	2.885,88
	29/03/2018	Transferência agendada	702.700.000009.848	R$	1.140,85
	29/03/2018	Transferência agendada	702.700.000010.057	R$	1.140,85
	02/04/2018	Transferência enviada	550.175.000.102.213	R$	4.608,30
	02/04/2018	Transferência enviada	551.213.000.025.294	R$	4.000,00
	02/04/2018	Pagamento de título	40.202	R$	741,00
	02/04/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	40.203	R$	4.000,00
	02/04/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	40.204	R$	4.000,00
	02/04/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	40.205	R$	55.484,37
	02/04/2018	Imposto - INSS	40.206	R$	1.116,68
	02/04/2018	Imposto - DARF	40.207	R$	1.660,25
	02/04/2018	Imposto - FGTS - GRF	40.208	R$	13.138,67
	03/04/2018	Pagamento de título	40.301	R$	2.216,79
	03/04/2018	Pagamento de título	40.302	R$	5.183,58
	03/04/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	40.303	R$	45.500,00
	03/04/2018	Pagamento de título	40.304	R$	502,92
	03/04/2018	TED	40.305	R$	13.223,35
	04/04/2018	Compra com cartão	575.518	R$	417,28
	04/04/2018	Compra com cartão	706.682	R$	396,20
	04/04/2018	Compra com cartão	709.076	R$	1.585,45
	04/04/2018	Transferência enviada	553.443.000.022.829	R$	268,15
	04/04/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	40.401	R$	7.928,00
	04/04/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	40.402	R$	3.123,00
	04/04/2018	Pagamento de título	40.403	R$	3.250,00
	09/04/2018	INSS Arrecadação -GPS	40.901	R$	7.138,34
	09/04/2018	Imposto - PMSJC	40.902	R$	2.271,29
	09/04/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	40.903	R$	780,75
	10/04/2018	Transferência enviada	555.853.000.001.473	R$	1.542,90
	10/04/2018	Transferência enviada	555.853.000.001.473	R$	218,00
	10/04/2018	Transferência enviada	555.853.000.001.473	R$	4.545,18
	10/04/2018	Pagamento de título	41.001	R$	209,83
	10/04/2018	Pagamento de título	41.002	R$	460,00
	11/04/2018	Compra com cartão	127.222	R$	39,80
	11/04/2018	Compra com cartão	169.535	R$	410,00
	12/04/2018	Compra com cartão	704.712	R$	363,96
	12/04/2018	Tranferido para poupança	556.513.510.022.103	R$	71,12
	12/04/2018	TED Transf. Eletr.Disponiv	41.201	R$	80,00
	13/04/2018	Transferência enviada	556.565.000.026.021	R$	2.751,30
	13/04/2018	Pagamento de Titulo	41.301	R$	4.297,18
				R$	399.635,53
5	**CHEQUE NÃO APRESENTADO**				
	DATA	**HISTÓRICO**		**VALOR**	
	TOTAL			R$	-
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**				
	DATA	**HISTÓRICO**		**VALOR**	
	16/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$	9,70
	16/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$	9,70
	21/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$	9,70
	23/03/2018	Tarifa Transf Recurso		R$	1,05
	28/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$	9,70
	28/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$	9,70
	28/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$	9,70

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
FISCALIZAÇÃO DE CONTAS APROVADA

	28/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$	9,70

	29/03/2018	Tarifa Transf Recurso		R$ 1,05
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	29/03/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	02/04/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	02/04/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	02/04/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	03/04/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	03/04/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	04/04/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	04/04/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	09/04/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	10/04/2018	Tarifa Pacote de serviço		R$ 21,70
	12/04/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico		R$ 9,70
	TOTAL			**R$ 650,70**
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROVISIONAMENTO Encargos e Rescisões			
7	**DATA**	**HISTÓRICO**		**VALOR**
	03/04/2018	Aplicação poupança		R$ 43.682,94
	TOTAL			**R$ 43.682,94**
	RESGATE DE APLICAÇÃO			
	DATA	**HISTÓRICO**		**VALOR**
	22/03/2018	Tranferência para conta		823,02
	TOTAL			**R$ 823,02**
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
8	**DATA**	**HISTÓRICO**		**VALOR**
	09/04/2018	Juros		0,01
	09/04/2018	Juros		381,18
	13/04/2018	Juros		207,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

	TOTAL			RS 588,51
	DESPESAS COM APLICAÇÃO			
9	DATA	HISTÓRICO		VALOR
	TOTAL			RS -
	DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA			
10	DATA	HISTÓRICO		VALOR
11	TOTAL			

São José dos Campos, 13 Abril de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Tesoureiro

A33C231104334720021
23/04/2018 11:26:54

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6958-2
Conta corrente	20495-1 GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Período do extrato	de 14 / 03 / 2018 até 13 / 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							564.210,63 C
13/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			
14/03/2018		6958	99008 234	Compra com Cartão 14/03 11:38 ASSAI ATACADISTA	587.743	257,28 D	563.953,35 C
15/03/2018		3574	99015 870	Transferência recebida 15/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	553.574.000.034.814	250,00 C	
15/03/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz BANDEIRANTE ENERGIA S A	31.501	345,25 D	
15/03/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz BANDEIRANTE ENERGIA S A	31.502	213,65 D	
15/03/2018		0000	13105 361	Pgto conta água SABESP	31.503	907,92 D	
15/03/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz BANDEIRANTE ENERGIA S A	31.504	288,02 D	
15/03/2018		0000	13105 361	Pgto conta água SABESP	31.505	915,72 D	
15/03/2018		0000	13105 361	Pgto conta água SABESP	31.506	559,45 D	
15/03/2018		0000	13105 361	Pgto conta água SABESP	31.507	675,60 D	
15/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.508	3.250,00 D	
15/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.509	250,00 D	556.797,74 C
16/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	31.601	6.800,00 D	
16/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 28777605888 EDMILSON DE SOUZA	31.602	1.079,46 D	
16/03/2018		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	31.603	49,57 D	
16/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2018	870.751.200.017.198	9,70 D	
16/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2018	870.751.200.017.199	9,70 D	548.849,31 C
21/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	32.102	4.639,97 D	
21/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1400 24906299806 ELAINE CRISTINA P	32.103	1.525,80 D	
21/03/2018		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	32.104	91,23 D	
21/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	860.800.900.079.227	9,70 D	542.582,61 C
22/03/2018		6958	99015 875	Transferido da poupança 22/03 6958 20495-1 GRUPO D A A D	6.958.510.020.495	823,02 C	
22/03/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 033 0959 22503047858 MIRIAN CRISTIN	5.887.359	46,73 C	
22/03/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 033 0959 22503047858 MIRIAN CRISTIN	5.890.173	30,73 C	
22/03/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 033 0959 22503047858 MIRIAN CRISTIN	5.893.324	430,85 C	
22/03/2018		6958	99008 234	Compra com Cartão 22/03 10:06 SARTEC	536.408	26,46 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

22/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.201	307,60 D		
22/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.202	717,30 D		
22/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.203	36,00 D	542.826,58 C	
23/03/2018	6958	99008 234 Compra com Cartão 23/03 11:40 ASSAI ATACADISTA	647.943	1.724,52 D		
23/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada 23/03 6565 26021-5 JANDYRA DE CAR	556.565.000.026.021	2.751,30 D		
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.301	10.546,80 D		
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	32.302	1.250,00 D		
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ALVES & CABRAL LTDA ME	32.303	636,29 D		
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.304	146,88 D		
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	32.305	13.954,72 D		
23/03/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -3208	32.306	68,70 D		
23/03/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -3208	32.307	560,86 D		
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	32.308	10.474,00 D		
23/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 23/03/2018	840.821.200.423.688	1,05 D	500.711,46 C	
26/03/2018	6958	99008 234 Compra com Cartão 26/03 15:08 CV MENDONCA FOTOCOPI	879.481	27,00 D	500.684,46 C	
28/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada 28/03 0175 88498-7 ADEMIR PINTO D	550.175.000.088.498	1.225,18 D		
28/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada 28/03 3443 66024-8 EDUARDO W MART	553.443.000.066.024	1.288,71 D		
28/03/2018	6958	99015 120 Transferido para Poupança 28/03 3443 510057884-6 ALINETE BRITO	553.443.510.057.884	2.044,61 D		
28/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada 28/03 3574 27253-1 SANDRA R P NAS	553.574.000.027.253	1.440,74 D		
28/03/2018	6958	99015 120 Transferido para Poupança 28/03 3574 510024477-8 MARIA CLAUDIAN	553.574.510.024.477	1.140,85 D		
28/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada 28/03 5899 11136-8 RODOLFO J V SA	555.899.000.011.136	1.296,58 D		
28/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada 28/03 6869 5310-4 LUCAS MATHEUS	556.869.000.005.310	1.440,74 D		
28/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada 28/03 6958 20808-6 LUCIANA C SANT	556.958.000.020.808	1.204,72 D		
28/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada 28/03 6958 20812-4 AMALIA CRISTIN	556.958.000.020.812	1.140,85 D		
28/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada 28/03 6958 20813-2 DAYSE IARA DE	556.958.000.020.813	1.921,59 D		
28/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada 28/03 7005 5493-3 MARCELINO BOZO	557.005.000.005.493	1.140,85 D		
28/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada 28/03 7027 12517-2 ALEFE ARON DA	557.027.000.012.517	1.208,35 D		
28/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada 28/03 7027 12765-5 MORGANA PENTEA	557.027.000.012.765	1.587,25 D		
28/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada 28/03 7027 36475-4 SIMONE ALESSAN	557.027.000.036.475	1.292,62 D		
28/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2741 32813853895 ALEX RODRIGO RITA	32.801	1.140,85 D		
28/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0240 22495560830 ANA BRISA SOUZA	32.802	1.225,18 D		
28/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2902 08397038809 CARLOS JOSE DA SI	32.803	1.208,37 D		
28/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	1.204,57 D		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
05 NOV 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS

		104 0351 35906486860 IRENE VIANA CHAVE			
28/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	1.140,85 D	
		237 1960 34405502811 IVAN APARECIDO DO			
28/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	1.140,85 D	
		104 0351 09269382826 JOSE FERNANDES DA			
28/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	1.200,01 D	
		341 7385 43224926813 MARCOS PAULO CALI			
28/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	1.140,85 D	
		104 3013 30180582836 MONICA MARIA SOUS			
28/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	1.525,07 D	
		104 2143 62479814815 PAULO ROBERTO REZ			
28/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	1.204,57 D	
		104 2935 41568238819 PAULO SERGIO MONT			
28/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811	1.208,35 D	
		104 2143 26213138846 ROSELI APARECIDA			
28/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.812	1.140,85 D	
		104 1634 09865262827 WILLIAM CICARINI			
28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.106.310	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.106.311	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.106.312	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.106.313	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.106.314	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.106.315	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.106.316	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.106.317	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.106.318	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.106.319	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.106.320	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.106.321	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	880.871.200.047.901	1,05 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	880.871.200.047.902	1,05 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.871.200.196.269	1,05 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.871.200.196.270	1,05 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.871.200.196.271	1,05 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.871.200.196.272	1,05 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.871.200.196.273	1,05 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.871.200.196.274	1,05 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.871.200.196.275	1,05 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.871.200.196.276	1,05 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.871.200.196.277	1,05 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.871.200.196.278	1,05 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

28/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.871.200.196.279	1,05 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.871.200.196.280	1,05 D	466.699,35 C
		Tarifa referente a 28/03/2018			
29/03/2018	6958	99008 234 Compra com Cartão	970.565	2,95 D	
		29/03 15:16 GLAUBER ATACADISTA L			
29/03/2018	6958	99008 234 Compra com Cartão	971.955	477,30 D	
		29/03 15:17 GLAUBER ATACADISTA L			
29/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.079.536	1.140,85 D	
		29/03 0175 79536-4 JOAO PAULO FID			
29/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.087.517	2.044,61 D	
		29/03 0175 87517-1 NELSON AZEVEDO			
29/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.091.582	1.140,85 D	
		29/03 0175 91582-3 KLEBER ALVES A			
29/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.669.390	1.097,74 D	
		29/03 0175 669390-3 LILIAN ROGERIA			
29/03/2018	6958	99015 120 Transferido para Poupança	550.175.510.059.695	1.246,26 D	
		29/03 0175 510059695-X NIVALDO JOAO D			
29/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.063.788	1.440,74 D	
		29/03 0683 63788-2 DANIEL WILLIAM			
29/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.051.299	1.140,85 D	
		29/03 1213 51299-0 JONAS DE JESUS			
29/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.066.210	1.309,82 D	
		29/03 3443 66210-0 CELSO JUNIOR S			
29/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.066.860	1.440,74 D	
		29/03 3443 66860-5 CELSO GENOV			
29/03/2018	6958	99015 120 Transferido para Poupança	553.443.510.066.462	1.440,74 D	
		29/03 3443 510066462-9 MARCIA RIBEIRO			
29/03/2018	6958	99015 120 Transferido para Poupança	556.513.510.022.103	387,93 D	
		29/03 6513 510022103-4 ROSANA APARECI			
29/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	556.541.000.029.027	1.293,95 D	
		29/03 6541 29027-0 CLARA LUA SOUZ			
29/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	556.869.000.010.878	1.140,85 D	
		29/03 6869 10878-2 RAFAELA DIAS M			
29/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.020.809	1.900,79 D	
		29/03 6958 20809-4 ELISAMA A SILV			
29/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.007.678	1.276,63 D	
		29/03 7027 7678-3 ANA PAULA HONO			
29/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.011.893	1.525,07 D	
		29/03 7027 11893-1 AVANY M DA SIL			
29/03/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.012.745	985,75 D	
		29/03 7027 12745-0 ELIANE RODRIGU			
29/03/2018	6958	99015 120 Transferido para Poupança	557.027.510.007.663	1.440,74 D	
		29/03 7027 510007663-8 LUIZ CARLOS PO			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	1.440,74 D	
		104 3013 09867248821 CHARLES ALEXANDRE			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	1.140,85 D	
		104 4229 31791938833 RODRIGO SALLES DO			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.914	1.900,79 D	
		033 0391 05092593830 FRANCISCA IZABEL			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.915	785,82 D	
		341 0721 24859650808 ROQUE DE ALMEIDA			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.916	1.915,01 D	
		033 2021 18578652860 ANGELA CRISTINA C			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.917	1.525,07 D	
		104 0351 05451862850 ANTONIO LOPES ROD			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.918	1.140,85 D	
		104 0351 14609923858 EDMILSON ALVES DA			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.919	1.140,85 D	
		341 7385 01938830822 HERON CARLOS SILV			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.920	1.440,74 D	
		237 0225 05316814835 JOAO BATISTA DE O			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.927	1.225,18 D	
		104 2143 39114689898 FERNANDO NOGUEIRA			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.928	888,37 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTAS APROVADAS

		237 1960 31214673449 MARIA MIRIAN DA C			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.929	1.140,85 D	
		104 2902 32343838801 MONICA GOMES DE L			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.930	2.044,61 D	
		033 3983 00281260680 VANIA LUCIA MOREI			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.933	1.140,85 D	
		104 2935 42167555857 MARIA ELZI VIANA			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.934	1.225,18 D	
		033 3310 10975131818 VANIA DE OLIVEIRA			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.940	1.006,83 D	
		033 3310 38401527805 CAROLINA MARIA DA			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.941	888,37 D	
		104 0351 27625572838 MAISA AMELIA FERR			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.943	1.723,33 D	
		033 3310 33834942847 SINTIQUE NOBRE LO			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.944	951,79 D	
		237 1960 22052654828 JOSIMEIRE PAES DE			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.945	1.137,14 D	
		237 2858 27906288823 LUIZ CARLOS MONTE			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.946	951,79 D	
		341 7440 07130534885 PEDRO JOSE CARNEI			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.947	1.140,85 D	
		104 1400 35428189843 ADILSON DE OLIVEI			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.948	1.440,74 D	
		104 4091 21449367810 CARLOS ROBERTO AR			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.949	658,53 D	
		033 3310 26966049832 JULIO CASSIO SOAR			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.950	1.135,53 D	
		033 3310 09144772858 LUIZ RODOLFO CAMA			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.951	1.525,07 D	
		104 0351 03735360890 MARCOS ANTONIO AL			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.952	1.525,07 D	
		033 2130 30732862841 PAULO HENRIQUE DE			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.953	888,37 D	
		104 2902 26880833845 RAIMUNDO MOURA DE			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.954	983,50 D	
		104 0351 32826100840 SARLANE VIEIRA SA			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.955	1.298,67 D	
		033 3310 22432113861 SILVIO RODRIGUES			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.956	888,37 D	
		033 3310 14474170890 SIRLANE DA SILVA			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.957	1.440,74 D	
		104 2902 35499589860 WAGNER DOS SANTOS			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.958	477,00 D	
		104 4091 33779454823 ELISE DE CASTRO M			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.959	2.188,10 D	
		341 2963 97735639872 ORLANDA SOUZA DA			
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.960	1.140,85 D	
		104 3600 20196006848 LUCIANO BOTELHO O			
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	17.500.000.001.031	1.900,79 D	
		27/03 0175 1031-6 MARLEY LEAL DA			
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	17.500.000.054.462	1.225,18 D	
		27/03 0175 54462-0 BENEDITO CARLO			
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	17.500.000.084.414	1.276,63 D	
		28/03 0175 84414-4 RENATA SACRAME			
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	17.500.000.084.649	1.140,85 D	
		28/03 0175 84649-X ANGELO RABELO			
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	17.500.000.086.644	1.225,18 D	
		27/03 0175 86644-X LUIS ROBERTO C			
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	17.500.000.089.963	2.044,61 D	
		28/03 0175 89963-1 JANAINA MARIA			
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	17.500.000.092.585	1.138,97 D	
		28/03 0175 92585-3 EDUARDO PEREIR			
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.300.000.039.663	888,37 D	
		27/03 1213 39663-X SUELI DE FATIM			

05 NOV 2018

29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/03 1213 41517-0 OSMAR CANDIDO	121.300.000.041.517	1.525,07 D
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/03 1683 106363-4 CARLOS ALEXAND	168.300.000.106.363	1.140,85 D
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/03 3443 22829-X CLAUDIO FRANCI	344.300.000.022.829	1.256,92 D
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/03 3443 57760-X SHIRLEY DAMASI	344.300.000.057.760	1.921,59 D
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/03 3443 57824-X DINORACI ALVES	344.300.000.057.824	1.900,79 D
29/03/2018	0000	13105 474 Transferência enviada 28/03 3443 510012328-8 DANIEL ALBINO	344.300.510.012.328	1.440,74 D
29/03/2018	0000	13105 474 Transferência enviada 27/03 3443 510066262-6 ADRIANO R NOBR	344.300.510.066.262	1.225,18 D
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/03 3574 22389-1 BELCHIOR RUFIN	357.400.000.022.389	1.525,07 D
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/03 3574 23594-6 FABIO CESAR DE	357.400.000.023.594	1.525,07 D
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/03 3574 27642-1 DOUGLAS DA ROC	357.400.000.027.642	1.723,33 D
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/03 5702 20422-6 MARIA D Q ALME	570.200.000.020.422	1.440,74 D
29/03/2018	0000	13105 474 Transferência enviada 27/03 6565 510015861-8 LUCIMARA AZEVE	656.500.510.015.861	1.140,85 D
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/03 6869 22858-3 ADRIANA ALVES	686.900.000.022.858	2.044,61 D
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/03 6958 3022-8 SARA GONCALVES	695.800.000.003.022	2.885,88 D
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/03 7027 9848-5 LEONARDO SALLE	702.700.000.009.848	1.140,85 D
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/03 7027 10057-9 FABIO JOSE DOS	702.700.000.010.057	1.140,85 D
29/03/2018	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.447.203	1,05 D
29/03/2018	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.447.204	1,05 D
29/03/2018	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.447.205	1,05 D
29/03/2018	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.447.206	1,05 D
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.603.622	1,05 D
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.603.623	1,05 D
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.603.624	1,05 D
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.603.625	1,05 D
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.603.626	1,05 D
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.603.627	1,05 D
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.603.628	1,05 D
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.603.629	1,05 D
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.603.630	1,05 D
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.603.631	1,05 D
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.603.632	1,05 D
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.603.633	1,05 D
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.603.634	1,05 D

		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.603.635	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.603.636	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.603.637	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.603.638	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.603.639	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.603.640	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.603.641	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.603.642	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.610.686	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.610.687	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.610.688	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.610.689	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.610.690	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.610.691	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.610.692	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.610.693	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.610.694	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.610.695	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.610.696	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.610.697	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.610.698	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.881.200.610.699	1,05 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.784.155	9,70 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.784.156	9,70 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.784.157	9,70 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.784.158	9,70 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.784.159	9,70 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.784.160	9,70 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.784.161	9,70 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.784.162	9,70 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.784.163	9,70 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.784.164	9,70 D
		Tarifa referente a 29/03/2018		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
2018
CONCESSÕES DE ESTAÇÕES DE TRANSBORDO PRIVADA

29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.165	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.166	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.167	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.168	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.169	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.170	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.171	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.172	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.173	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.174	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.175	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.176	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.177	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.178	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.179	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.180	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.181	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.182	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.183	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.184	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.185	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.186	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.187	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.188	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.784.189	9,70 D	363.138,37 C
02/04/2018	6958	99015 470 Transferência enviada 02/04 0175 102213-X MARCOS ANTONIO	550.175.000.102.213	4.608,30 D	
02/04/2018	6958	99015 470 Transferência enviada 02/04 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
02/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	40.202	741,00 D	
02/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 49003097100 ROBSON CAETANO DA	40.203	4.000,00 D	
02/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1400 37590814873 WILLIAN CLEMENTIN	40.204	4.000,00 D	
02/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1634 011027779000155 SAMEC ZELADOR	40.205	55.484,37 D	
02/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 03/2018	40.206	1.116,68 D	
02/04/2018	0000	13105 375 Impostos	40.207	1.660,25 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018

			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301				
02/04/2018	0000	13105	375 Impostos		40.208	13.138,67 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
02/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.100.017.226		9,70 D	
			Tarifa referente a 02/04/2018				
02/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.100.017.227		9,70 D	
			Tarifa referente a 02/04/2018				
02/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.100.017.228		9,70 D	274.360,00 C
			Tarifa referente a 02/04/2018				
03/04/2018	6958	99015	475 Aplicação Poupança	556.958.510.020.495		43.682,94 D	
			03/04 6958 510020495-4 GRUPO D A A D				
03/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		40.301	2.216,79 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
03/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		40.302	5.183,58 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
03/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.303	45.500,00 D	
			033 0959 006954888000188 J DE PASCHOAL				
03/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		40.304	502,92 D	
			SABESP				
03/04/2018	0000	13105	438 TED		40.305	13.223,35 D	
			033 3310 009123386000101 GRUPO DE ASSI				
03/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.036.365		9,70 D	
			Tarifa referente a 03/04/2018				
03/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.036.366		9,70 D	164.031,02 C
			Tarifa referente a 03/04/2018				
04/04/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão		575.518	417,28 D	
			04/04 10:56 SARTEC				
04/04/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão		706.682	396,20 D	
			04/04 12:37 GLAUBER ATACADISTA L				
04/04/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão		709.076	1.585,45 D	
			04/04 12:39 GLAUBER ATACADISTA L				
04/04/2018	6958	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.022.829		268,15 D	
			04/04 3443 22829-X CLAUDIO FRANCI				
04/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.401	7.928,00 D	
			104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR				
04/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.402	3.123,00 D	
			033 3983 060179462000140 COOPERATIVA L				
04/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		40.403	3,250,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
04/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.169.665		9,70 D	
			Tarifa referente a 04/04/2018				
04/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.169.666		9,70 D	147.043,54 C
			Tarifa referente a 04/04/2018				
09/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		40.901	7.138,34 D	
			GPS- Ident.: 11027779000155 - 03/2018				
09/04/2018	0000	13105	375 Impostos		40.902	2.271,29 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
09/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.903	780,75 D	
			033 3983 060179462000140 COOPERATIVA L				
09/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.070.366		9,70 D	136.843,46 C
			Tarifa referente a 09/04/2018				
10/04/2018	6958	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473		1.542,90 D	
			10/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE				
10/04/2018	6958	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473		218,00 D	
			10/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE				
10/04/2018	6958	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473		4.545,18 D	
			10/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE				
10/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		41.001	209,83 D	
			BANDEIRANTE ENERGIA S A				
10/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		41.002	460,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
10/04/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.001.000.766.279		21,70 D	129.845,85 C
			Tarifa referente a 10/04/2018				
11/04/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão		127.222	39,80 D	
			11/04 16:09 TENDA ATACADO 03				

11/04/2018	6958	99008 234 Compra com Cartão		169.535	410,00 D	129.396,05 C
		11/04 16:42 PAG*CasaEFerragen				
12/04/2018	8391	14490 830 Depósito Online	83.911.449.000.293		71,12 C	
12/04/2018	6958	99008 234 Compra com Cartão		704.712	363,96 D	
		12/04 09:19 SARTEC				
12/04/2018	6958	99015 120 Transferido para Poupança	556.513.510.022.103		71,12 D	
		12/04 6513 510022103-4 ROSANA APARECI				
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.201	80,00 D	
		237 2858 27906288823 LUIZ CARLOS MONTE				
12/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.081.308		9,70 D	128.942,39 C
		Tarifa referente a 12/04/2018				
13/04/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.026.021		2.751,30 D	
		13/04 6565 26021-5 JANDYRA DE CAR				
13/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.301	4.297,18 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
13/04/2018	0000	00000 999 S A L D O				121.893,91 C

Ganhe mais autonomia e seguranca nas transacoes
pela internet com o BB Code PJ. Habilite no
Gerenciador Financeiro - Menu Seguranca.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

NOVA ESPERANÇA
Comunidade Terapêutica
Um novo caminho

Provisões

Conta - AG: 6958-2 C/C: 20495-1 BANCO DO BRASIL						
Mês	Data	Provisionado	Utilizado	Total	Rendimentos	Total c/ Rendimentos
1º Parcela	06/12/17 a 31/12/17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2º Parcela	01/01/18 a 08/02/18	R$ 109.207,36	R$ -	R$ 109.207,36	R$ -	R$ 109.207,36
3º Parcela	09/02/18 a 13/03/18	R$ 54.603,68	R$ 10.706,77	R$ 43.896,91	R$ 379,71	R$ 153.483,98
4º Parcela	14/03/18 a 14/04/18	R$ 43.682,94	R$ 823,02	R$ 42.859,92	R$ 588,51	R$ 196.932,41
		R$ 207.493,98	R$ 11.529,79	R$ 195.964,19	R$ 968,22	R$ 196.932,41

Aplicado		R$ 207.493,98
Utilizado		R$ 11.529,79
Rendimentos		R$ 968,22
Total		R$ 196.932,41

05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Comunidade Terapêutica
NOVA ESPERANÇA
Um novo caminho

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 13 Abril de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:

Rafael Alexandre Libonati

Cicero Donizete Lourenço

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

A33Y311456760539109
31/08/2018 16:17:19

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1 **Saldo: 288.027,82 C**

Período **01/03/2018** a **31/03/2018**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO D A A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2018			Saldo anterior					98.498,49 C
07/03/2018	08/03/2018	8/2	737 Juros	6958-2			379,71 C	
07/03/2018	07/03/2018	7/3	616 TRANSF.RECURSO E I	6958-2	6.958		1,05 C	
07/03/2018	07/03/2018	7/3	616 TRANSF.RECURSO E I	6958-2	6.958		1,05 C	
13/03/2018	13/03/2018	13/3	601 Transferência de Crédito	6958-2	20.495		54.603,68 C	
22/03/2018	22/03/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		823,02 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	152.660,96 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

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: 008/17
Aditamento
Parcela: 1ª parcela e saldo remanescente
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro

A33Y311456760539110
31/08/2018 16:19:56

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1 Saldo: 288.027,82 C

Período **01/04/2018** a **30/04/2018**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO D A A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2018			Saldo anterior					152.660,96 C
03/04/2018	03/04/2018	3/4	601 Transferência de Crédito	6958-2	20.495		43.682,94 C	
06/04/2018	09/04/2018	7/3	737 Juros	6958-2			0,01 C	
06/04/2018	09/04/2018	8/3	737 Juros	6958-2			381,18 C	
12/04/2018	13/04/2018	13/3	737 Juros	6958-2			207,32 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	196.932,41 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

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: 008/17
Aditamento
Parcela: 4ª parcela e saldo remanescente
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro