

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

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFCIÁRIA: 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 Menezes, 2500, Jd. Torção 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 5ª Parcela (Abril) e Saldo Remanescente

DATA DO RECEBIMENTO: 25/04/2018

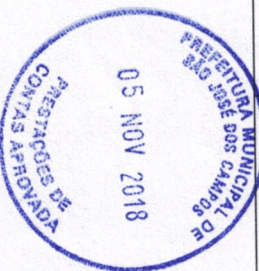


FEVEREIRO / MARÇO		FAVORECIDO		NATUREZA DA DESPESA		Doc - Compensação		VALOR
2:14/	FONTE	DATA DO DOCTO	ESPECIE DO DOCUMENTO					
1	Municipal	06/02/2018	NF-402	Itamar da Silva 25579824823	Fornec. Pão - 01/2017	Transferência Env. 003.117	R\$	7.980,00
2	Municipal	05/04/2018	NF-e 006.451	Encanto do Vale Descartáveis Ltda Me	Material Limpeza	Pagamento de título 50.301	R\$	127,60
3	Municipal	05/04/2018	NF-e 508.787	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	13,50
4	Municipal	05/04/2018	NF-e 508.798	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	180,00
5	Municipal	05/04/2018	NF-e 508.799	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	33,75
6	Municipal	05/04/2018	NF-e 508.800	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	33,75
7	Municipal	05/04/2018	NF-e 508.801	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	13,50
8	Municipal	05/04/2018	NF-e 508.802	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	33,75
9	Municipal	05/04/2018	NF-e 508.804	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	11,25

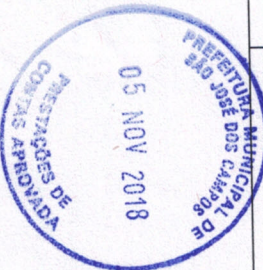
32	Municipal	16/04/2018	NFS-e - 1691	Med -Saeta Seguranga do Trabalho Erell ME	Exame Ocupacional	Pagamento de Titulo 42.502	R\$	18,00
33	Municipal	17/04/2018	NF-e 026.420	Glauber Atacadista Ltda - EPP	Materiais Lúdicos	Pagamento de Titulo 42.703	R\$	691,96
34	Municipal	18/04/2018	NF-e 026.432	Glauber Atacadista Ltda - EPP	Materiais de Escritório	TED Transferencia 50.203	R\$	273,35
35	Municipal	18/04/2018	NF - 007.364.143	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia - 04/2018 - Abngo Vista Verde - PARCIAL	Pago Conta Luz 50.801	R\$	401,12
36	Municipal	19/04/2018	NF-e 008.104	Casa de Ferragens Maronese LTDA - ME	Material Manutenção	Compra com cartão 467.003	R\$	69,00
37	Municipal	19/04/2018	NF-e 516.306	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	13,50
38	Municipal	19/04/2018	Nf-e 516.317	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	180,00
39	Municipal	19/04/2018	NF-e 516.318	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	33,75
40	Municipal	19/04/2018	NF-e 516.319	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	33,75
41	Municipal	19/04/2018	NF-e 516.320	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	13,50
42	Municipal	19/04/2018	NF-e 516.321	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	33,75
43	Municipal	19/04/2018	NF-e 516.323	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	11,25
44	Municipal	20/04/2018	NF-e 517.262	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	33,75
45	Municipal	20/04/2018	NF-e 517.273	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	225,00
46	Municipal	20/04/2018	NF-e 517.274	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	33,75
47	Municipal	20/04/2018	NF-e 517.275	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	45,00
48	Municipal	20/04/2018	NF-e 517.276	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	33,75
49	Municipal	20/04/2018	NF-e 517.277	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	33,75
50	Municipal	20/04/2018	NF-e 517.279	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	56,25
51	Municipal	20/04/2018	NFS-e 856	Equipe Contabil - Soluções Contabeis Erell - EPP	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 42.001	R\$	6.800,00
52	Municipal	20/04/2018	NF-e 000002387	Empório Verde Plantas LTDA - ME	Contabilidade 04/2018	Pagamento de Titulo 50.205	R\$	543,40
53	Municipal	20/04/2018	NF-e - 005.232	Josmar Materiais para Construção Ltda - EPP	Materiais Manutenção Predial	TED Transferencia 50.202	R\$	1.157,14



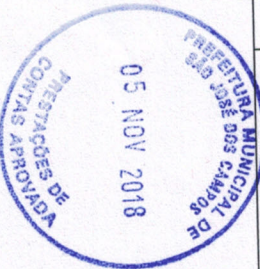
54	Municipal	23/04/2018	NF-e 254.861	Tenda Atacado Ltda	Higiene Pessoal	Compra com Cartão 64.906	R\$	179,60
55	Municipal	23/04/2018	NF-e 041.725	Sendas Distribuidora S/A	Material Imperca e Higiene pessoal	Compra com cartão 48.935	R\$	52,80
56	Municipal	24/04/2018	NF-e 001.213	Delica e Baluc Confeccões Ltda	Uniformes	Compra com cartão 299.756	R\$	1.578,20
57	Municipal	24/04/2018	NF-e 012.579	Vale da Prote Solda Equip. de Proteção Ltda - ME	Uniformes	Compra com cartão 325.589	R\$	690,00
58	Municipal	24/04/2018	NF-e 000135723	Universo Eiectron Com. Mat. Eletricos	Materiais Manutenção Eletrica	Compra com Cartão 931.891	R\$	2.089,52
59	Municipal	25/04/2018	NFE-s - 187462	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	Vale alimentação (05/18) Abngos	Pagamento de Título 42.301	R\$	13.751,28
60	Municipal	26/04/2018	NFE-s - 204891	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	Vale alimentação (05/18) Abordagem	Pagamento de Título 42.401	R\$	10.354,00
61	Municipal	26/04/2018	NF-e 007.657	Meira Cristina Moreno Silva SJC Eirell - EPP	Materiais Ludicos	Compra com Cartão 830.170	R\$	167,79
62	Municipal	26/04/2018	NF-e 042.053	Sendas Distribuidora S/A	Generos Alimenticios	Compra com Cartão 232.765	R\$	140,96
63	Municipal	26/04/2018	NF-e 042.027	Sendas Distribuidora S/A	Generos Alimenticios	Compra com Cartão 992.536	R\$	1.658,47
64	Municipal	26/04/2018	NF-e 042.055	Sendas Distribuidora S/A	Materiais Limpeza	Compra com cartão 238.262	R\$	69,50
65	Municipal	26/04/2018	NFS - 481	Samec Zaldodria e Prestação de Serviços Ltda	Serviços de Portaria - 04/2018	TED Transferencia 50.208	R\$	55.494,37
66	Municipal	26/04/2018	NF-e 519.756	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	13,50
67	Municipal	26/04/2018	NF-e 519.767	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	180,00
68	Municipal	26/04/2018	NF-e 519.768	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	33,75
69	Municipal	26/04/2018	NF-e 519.769	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	33,75
70	Municipal	26/04/2018	NF-e 519.770	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	13,50
71	Municipal	26/04/2018	NF-e 519.771	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	33,75
72	Municipal	26/04/2018	NF-e 519.773	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	11,25
73	Municipal	27/04/2018	NF-e 520.648	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	33,75
74	Municipal	27/04/2018	NF-e 520.656	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	225,00
75	Municipal	27/04/2018	NF-e 520.657	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	33,75



76	Municipal	27/04/2018	NF-e 520 658	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$ 45,00
77	Municipal	27/04/2018	NF-e 520 659	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$ 33,75
78	Municipal	27/04/2018	NF-e 520 660	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$ 33,75
79	Municipal	27/04/2018	NF-e 520 662	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$ 56,25
80	Municipal	27/04/2018	NF-e 003 228	Stencil Joia Artesanal Ltda	Materiais Lúdicos	Compra com cartão 845.722	R\$ 332,10
81	Municipal	27/04/2018	Recibo 62018	Viação Jacarei LTDA	Vale transporte (05/2018) Funcionário	Pagamento de Título 42.701	R\$ 137,09
82	Municipal	27/04/2018	NFS-e 28	Willian Clementino da Silva 37590814873	Transporte de Usuários (Abril/18)	Emissão Doc. 50.210	R\$ 4.000,00
83	Municipal	28/04/2018	NFS-e 32	Robson Caetano da Silva 49003097100	Transporte de Usuários 04/2018	Emissão Doc. 50.209	R\$ 4.000,00
84	Municipal	29/04/2018	NFE-s - 252327	Sodevo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale alimentação (05/18) Abordagem	Pagamento de Título 42.704	R\$ 49,26
85	Municipal	30/04/2018	NFS-e 34	Alberto Rodrigo Campos 26590214816	Transporte de Usuários (Abril/18)	Transferência Env. 025.294	R\$ 4.000,00
86	Municipal	30/04/2018	Recibo 465 220	Constrócio 123	Vale Transporte (01/05 - 30/05)	Pagamento de Título 42.702	R\$ 10.838,20
87	Municipal	30/04/2018	NF - 000414	Itamar da Silva 25579824823	Fornecimento de pães - 04/2018	TED - Transferencia 50.201	R\$ 7.970,00
88	Municipal	30/04/2018	NF-e - 002 278	Bruna Cardoso dos Santos Gas - Me	Gás de cozinha	Pagamento de Título 50.204	R\$ 1.715,00
89	Municipal	30/04/2018	NFS-e 1458	Marcos Antonio Menno Villar ME	Serviço de Lavanderia - 04/2018	Transferência Env. 102.213	R\$ 3.700,45
90	Municipal	02/05/2018	Holerite	Adriano Rodolfo Nobre dos Santos	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.191	R\$ 1.265,38
91	Municipal	02/05/2018	Holerite	Francisca Izabel da Silva	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.191	R\$ 1.980,69
92	Municipal	02/05/2018	Holerite	Roque de Almeida Oliveira	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.191	R\$ 884,86
93	Municipal	02/05/2018	Holerite	Sueli de Fatima Gonçalves	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 924,85
94	Municipal	02/05/2018	Holerite	Adilson de Oliveira Cezar	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.187,70
95	Municipal	02/05/2018	Holerite	Ana Paula Honorio Claro	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.329,06
96	Municipal	02/05/2018	Holerite	Averyn Maura da Silva Delino	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.571,92
97	Municipal	02/05/2018	Holerite	Carlos Roberto Araujo	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.467,59



98	Municipal	02/05/2018	Holerite	Casio Genov	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.487,59
99	Municipal	02/05/2018	Holerite	Casio Junior Silva	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$ 1.571,92
100	Municipal	02/05/2018	Holerite	Ciana Lusa Souza	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.185,82
101	Municipal	02/05/2018	Holerite	Daniel William de Lima	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.487,59
102	Municipal	02/05/2018	Holerite	Eliane Rodrigues de Carvalho	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 887,97
103	Municipal	02/05/2018	Holerite	Elsama Araujo da Silva Oliveira	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.980,69
104	Municipal	02/05/2018	Holerite	João Paulo Fidelis	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.187,70
105	Municipal	02/05/2018	Holerite	Jonas de Jesus Silva	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.187,70
106	Municipal	02/05/2018	Holerite	Josimair Paes de Lira	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 988,27
107	Municipal	02/05/2018	Holerite	Julio Casio Soares da Silva Mendes	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 586,00
108	Municipal	02/05/2018	Holerite	Elise de Castro Mendes	Pensão Alimenticia 03/18 - Julio Casio Soares da Silva Mendes	Transferencia Env. 034.814	R\$ 477,00
109	Municipal	02/05/2018	Holerite	Elise de Castro Mendes	Pensão Alimenticia 03/18 - Julio Casio Soares da Silva Mendes	Transferencia Env. 034.814	R\$ 109,01
110	Municipal	02/05/2018	Holerite	Kleber Alves Avila	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.187,70
111	Municipal	02/05/2018	Holerite	Luz Carlos Monteiro da Silva	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.103,99
112	Municipal	02/05/2018	Holerite	Rosana Aparecida de Oliveira	Pensão Alimenticia 03/18 - Luz Carlos Monteiro	Transferencia Env. 034.814	R\$ 387,93
113	Municipal	02/05/2018	Holerite	Luz Carlos Pomim	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.487,59
114	Municipal	02/05/2018	Holerite	Luz Rodolfo Camargo	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.172,01
115	Municipal	02/05/2018	Holerite	Marcos Antonio Alves	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.571,92
116	Municipal	02/05/2018	Holerite	Nelson Azevedo Silva	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 2.124,51
117	Municipal	02/05/2018	Holerite	Nivaldo João de Souza	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.293,11
118	Municipal	02/05/2018	Holerite	Paulo Henrique de Paschoal	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.571,92
119	Municipal	02/05/2018	Holerite	Rafaela Dias Mendes	Salario 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$ 1.187,70



120	Municipal	02/05/2018	Holerite	Raimundo Moura de Andrade	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$	924,85
121	Municipal	02/05/2018	Holerite	Silvio Rodrigues dos Santos	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$	1.352,00
122	Municipal	02/05/2018	Holerite	Wagner dos Santos Martins Custodio	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$	1.487,59
123	Municipal	02/05/2018	Holerite	Belchior Rufino dos Santos Junior	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.189	R\$	1.571,92
124	Municipal	02/05/2018	Holerite	Carlos Alexandre Camargo	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.189	R\$	1.181,35
125	Municipal	02/05/2018	Holerite	Charles Alexandre de Andrade	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.189	R\$	1.487,59
126	Municipal	02/05/2018	Holerite	Marley Leal da Rocha	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.189	R\$	1.980,69
127	Municipal	02/05/2018	Holerite	Rodrigo Salles dos Santos	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.189	R\$	1.187,70
128	Municipal	02/05/2018	Holerite	Claudio Francisco da Silva	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.186	R\$	1.571,92
129	Municipal	02/05/2018	Holerite	Leonardo Salles Pomim	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.186	R\$	1.181,82
130	Municipal	02/05/2018	Holerite	Luis Roberto Costa	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.186	R\$	1.272,03
131	Municipal	02/05/2018	Holerite	Osmar Candido de Medeiros	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.186	R\$	1.571,92
132	Municipal	02/05/2018	Holerite	Angela Cristina Claro	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.188	R\$	1.994,91
133	Municipal	02/05/2018	Holerite	Antonio Lopes Rodrigues	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.188	R\$	1.272,03
134	Municipal	02/05/2018	Holerite	Edmilson Alves da Silva	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.188	R\$	1.187,70
135	Municipal	02/05/2018	Holerite	Heron Carlos Silva	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.188	R\$	1.487,59
136	Municipal	02/05/2018	Holerite	Jodo Batista Oliveira Moreira	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.188	R\$	1.487,59
137	Municipal	02/05/2018	Holerite	Benedito Carlos de Castro	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.192	R\$	1.272,03
138	Municipal	02/05/2018	Holerite	Dinoraci Alves da Silva	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.192	R\$	1.938,59
139	Municipal	02/05/2018	Holerite	Douglas da Rocha Costa	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.192	R\$	1.790,00
140	Municipal	02/05/2018	Holerite	Eduardo Pereira Brito	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.192	R\$	1.284,91
141	Municipal	02/05/2018	Holerite	Fernando Nogueira Alves	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.192	R\$	1.272,03
142	Municipal	02/05/2018	Holerite	Maria Mirian da Cruz	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.192	R\$	790,59
143	Municipal	02/05/2018	Holerite	Monica Gomes de Lima	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.192	R\$	1.180,82

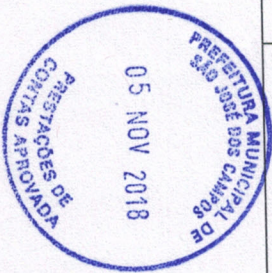
05 NOV 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANTAS AMORADA

144	Municipal	02/05/2018	Holerite	Orlanda Souza da Cruz Tomimaga	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.192	R\$	2.248,62
145	Municipal	02/05/2018	Holerite	Sara Gonçalves Alves	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.192	R\$	3.002,55
146	Municipal	02/05/2018	Holerite	Shirley Damasio Freitas Barbosa	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.192	R\$	2.001,49
147	Municipal	02/05/2018	Holerite	Vania Lucia Moreira	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.192	R\$	2.124,51
148	Municipal	02/05/2018	Holerite	Jamaina Maria dos Santos	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.187	R\$	2.124,51
149	Municipal	02/05/2018	Holerite	Maria das Dores Queiroz de Almeida dos Santos	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.187	R\$	1.487,59
150	Municipal	02/05/2018	Holerite	Maria Elzi Viana Chaves	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.187	R\$	1.187,70
151	Municipal	02/05/2018	Holerite	Vania de Oliveira Tamura	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.187	R\$	1.272,03
152	Municipal	02/05/2018	Holerite	Adriana Alves de Lima	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.190	R\$	2.124,51
153	Municipal	02/05/2018	Holerite	Angelo Rabelo dos Santos	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.190	R\$	1.187,70
154	Municipal	02/05/2018	Holerite	Daniel Albino Rodrigues	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.190	R\$	1.487,59
155	Municipal	02/05/2018	Holerite	Fabio Cesar de Souza	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.190	R\$	1.571,92
156	Municipal	02/05/2018	Holerite	Fabio José dos Santos	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.190	R\$	1.187,70
157	Municipal	02/05/2018	Holerite	Ademir Pinto da Rosa	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$	1.272,03
158	Municipal	02/05/2018	Holerite	Alete Aron da Silva	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$	1.236,89
159	Municipal	02/05/2018	Holerite	Alex Rodrigo Rila	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$	1.101,49
160	Municipal	02/05/2018	Holerite	Amalia Cristina de Castro	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$	1.187,70
161	Municipal	02/05/2018	Holerite	Ana Brista Souza	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$	280,64
162	Municipal	02/05/2018	Holerite	Dayse Iara Amorim Máximo Santana	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$	2.001,49
163	Municipal	02/05/2018	Holerite	Eduardo Willian Martiniano	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$	1.321,22
164	Municipal	02/05/2018	Holerite	Irene Viana Chaves	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$	1.244,43
165	Municipal	02/05/2018	Holerite	Lucas Mathews Moura Lacerda	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$	1.487,59



166	Municipal	02/05/2018	Holerite	Luciana Cardoso dos Santos Chaves	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$ 1.240,65
167	Municipal	02/05/2018	Holerite	Marcelino Bozo de Lima	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$ 1.356,36
168	Municipal	02/05/2018	Holerite	Marcos Paulo Calixto	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$ 1.236,89
169	Municipal	02/05/2018	Holerite	Maria Claudiana da Cruz	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$ 1.187,70
170	Municipal	02/05/2018	Holerite	Monica Maria Sousa Cardoso	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$ 1.187,70
171	Municipal	02/05/2018	Holerite	Morgana Perleto da Cunha	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$ 1.487,59
172	Municipal	02/05/2018	Holerite	Paulo Roberto Rezende	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$ 1.571,92
173	Municipal	02/05/2018	Holerite	Rodolfo Junio Verssimo Santana	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$ 1.236,89
174	Municipal	02/05/2018	Holerite	Roseli Aparecida da Silva	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$ 1.236,89
175	Municipal	02/05/2018	Holerite	Sandra Regina Prado do Nascimento	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$ 1.487,59
176	Municipal	02/05/2018	Holerite	Simone Alessandra Antonio	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$ 1.321,22
177	Municipal	02/05/2018	Holerite	Willian Cearni Neils	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$ 1.187,70
178	Municipal	02/05/2018	Holerite	Carolina Maria da Silva	Salário 04/2018	Folha de pagto 15.185	R\$ 1.330,03
179	Municipal	02/05/2018	Holerite	Maisa Amélia Ferreira dos Santos	Salário 04/2018	Folha de pagto 15.185	R\$ 924,85
180	Municipal	02/05/2018	Holerite	Renata Sacramento de Moraes	Salário 04/2018	Folha de pagto 15.185	R\$ 1.329,06
181	Municipal	02/05/2018	Holerite	Sintique Nobre de Lourenço Araújo	Salário 04/2018	Folha de pagto 15.185	R\$ 1.790,00
182	Municipal	02/05/2018	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS - 04/2018 NFS 461 - Samec Zeladoria	Impostos 50.206	R\$ 7.138,34
183	Municipal	02/05/2018	Guia 1781040-3	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISS 04/2018 NFS 461 - Samec Zeladoria	Impostos 50.207	R\$ 2.271,29
184	Municipal	02/05/2018	NF-e 012.627	Vale da Prote Solida Equip. de Proteção Ltda - ME	Uniformes	Compra com Cartão 642.458	R\$ 50,70
185	Municipal	02/05/2018	NF-e - 005.597	L.M.P Fernandes de Magalhães - ME	Utensilios cozinha	Compra com cartão 617.438	R\$ 24,00
186	Municipal	02/05/2018	NF-e 007.019	Encanto do Vale Descartáveis Ltda ME	Higiene Pessoal	Compra com cartão 597.883	R\$ 138,10
187	Municipal	02/05/2018	NFS-e 25	J Da Paschoal Transportes Ltda ME	Transporte de Usuário 04/2018	TED Transferência 50.302	R\$ 45.500,00
188	Municipal	03/05/2018	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS Rescisão 04/2018 - Pedro Jose Carneiro	Impostos 50.303	R\$ 56,91
189	Municipal	03/05/2018	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS - 04/2018	Impostos 50.304	R\$ 12.707,17



190	Municipal	03/05/2018	Termo de Rescisão	Pedro José Carneiro	Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2018	TED Transferencia 50.311	R\$	842,99
191	Municipal	03/05/2018	NF-e 001.858	Acqua Mundo Comercio de bebidas LTDA - ME	Água potavel	Pagto Titulo 50.803	R\$	490,00
192	Municipal	03/05/2018	NF-e - 026.654	Glauber Alacardista Ltda - EPP	Material de Escritorio	Compra com Cartão 746.261	R\$	993,53
193	Municipal	03/05/2018	NF-e - 026.655	Glauber Alacardista Ltda - EPP	Material Ludicos	Compra com cartão 746.885	R\$	637,30
194	Municipal	03/05/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 04/2018	Imposto 50.307	R\$	309,95
195	Municipal	03/05/2018	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS - 04/2018	INSS Arrecadação 50.306	R\$	13.327,09
196	Municipal	03/05/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 04/2018- Salário	Imposto 50.308	R\$	1.595,77
197	Municipal	03/05/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 04/2018 - Aluguel Jandyrá	Impostos 50.309	R\$	68,70
198	Municipal	03/05/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 04/2018 - Aluguel Djalma	Imposto 50.310	R\$	430,85
199	Municipal	03/05/2018	Guia	Sind Empregs Estab de Servs de SJ	Contribuição Assistencial - 04/2018	Pagamento de Titulo 50.305	R\$	2.164,41
200	Municipal	03/05/2018	NF-e 042.444	Sendas Distribuidora S/A	Generos Alimenticios	Compra com Cartão 414.791	R\$	224,50
201	Municipal	03/05/2018	NF-e 523.321	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	180,00
202	Municipal	03/05/2018	NF-e 523.322	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios - parcial	TED - Transferencia 50.901	R\$	33,00
203	Municipal	03/05/2018	NF-e 523.323	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 50.901	R\$	33,75
204	Municipal	04/05/2018	NF-e 524.407	Cooperativa de Laticinos de São José dos Campos	Generos Alimenticios	TED - Transferencia 603.094	R\$	56,25
205	Municipal	04/05/2018	NF-e 000002017	Lojas Teddy Artigos Para Presentes Ltda	Utensilios cozinha	Compra com cartão	R\$	1.396,89
206	Municipal	04/05/2018	NF-e 007.712	Maria Cristina Moreno Silva SJC Eireli - EPP	Material Ludicos	Compra com Cartão 433.082	R\$	722,90
207	Municipal	04/05/2018	NF-e 007.711	Maria Cristina Moreno Silva SJC Eireli - EPP	Utensilios cozinha	Compra com cartão 442.984	R\$	254,98
208	Municipal	04/05/2018	NF-e 039.238	Tanby Comercio de Papeis Ltda	Material de Escritorio	Compra com cartão 777.676	R\$	492,25
209	Municipal	04/05/2018	NF-e 014.614	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME - Val Port	Utensilios cozinha	Compra com cartão 703.692	R\$	1.429,90
210	Municipal	07/05/2018	Holerite	Marcia Ribeiro Carneiro	Salário 04/2018	Folha de Pagto 14.460	R\$	1.487,59
211	Municipal	07/05/2018	Holerite	Sarlane Vieira Santos	Salário 04/2018	Folha de Pagto 14.460	R\$	1.019,98



212	Municipal	07/05/2018	Holerite	Siriane da Silva	Salário 04/2018	Folha de Pagto 14.460	R\$	924,85
213	Municipal	07/05/2018	Holerite	Carlos José da Silva	Salário 04/2018	Folha de Pagto 14.460	R\$	1.244,43
214	Municipal	07/05/2018	Holerite	José Fernandes da Silva Filho	Salário 04/2018	Folha de Pagto 14.460	R\$	1.187,70
215	Municipal	07/05/2018	Holerite	Paulo Sergio Mantovani	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$	1.244,43
216	Municipal	08/05/2018	FATURA - 1461037703071	Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	Água - 05/2018 - Abrigo Feminino - PARCIAL	Pagto conta água 50.802	R\$	776,58
217	Municipal	10/05/2018	Holerite	Lucimara Azevedo da Silva	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.191	R\$	1.187,70
218	Municipal	10/05/2018	Holerite	Ivan Aparecido dos Santos	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.194	R\$	1.144,59
219	Municipal	10/05/2018	Recibo 467087	Construtor 123	Vale Transporte 05/2018	Pagto de Título 51.001	R\$	310,20
220	Municipal	10/05/2018	NF-e 004.687	Comercial Debeche Textil Eireli - ME	Rouparia	Transferência Env. 001.473	R\$	4.080,00
221	Municipal	10/05/2018	NF-e 004.688	Comercial Debeche Textil Eireli - ME	Vestuário	Transferência Env. 001.473	R\$	2.588,97
222	Municipal	10/05/2018	NF-e 004.689	Comercial Debeche Textil Eireli - ME	Higiene Pessoal	Transferência Env. 001.473	R\$	5.528,75
223	Municipal	10/05/2018	NFS-e 274	Maria de Fatima dos Santos 20178799831	Xerox	Compra com Cartão 801.912	R\$	49,00
224	Municipal	10/05/2018	NF-e 043.011	Sendas Distribuidora S/A	Generos Alimentícios	Compra com Cartão 111.322	R\$	352,80
225	Municipal	10/05/2018	NF-e 003.238	Stencil Joia Artesanato Ltda	Materiais Lúdicos	Compra com Cartão 411.689	R\$	656,40
226	Municipal	11/05/2018	Holerite	Luciano Botelho Ortega	Salário 04/2018	Folha de Pagto 15.193	R\$	1.187,70
227	Municipal	12/05/2018	NFS-e - 333465	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale alimentação (05/18)	Pagto Título 51.001	R\$	2.122,00
228	Municipal	14/05/2018	NF-e 000874	Coulo Gatti Comercial LTDA -ME	Materiais Lúdicos	Compra com Cartão 496.902	R\$	341,30
229	Municipal	14/05/2018	NF-e 000011226	Perfumaria Makino LTDA EPP	Materiais Lúdicos	Compra com Cartão 510.948	R\$	196,79
230	Municipal	14/05/2018	NF-e 000.022.664	Laureny Nery Nunes EPP	Materiais Lúdicos	Compra com Cartão 540.247	R\$	466,90
231	Municipal	14/05/2018	NF-e 000.043.246	Sendas Distribuidora S/A	Material de Higiene Pessoal	Compra com Cartão 582.929	R\$	56,00
232	Municipal	14/05/2018	NF-e 000.026.841	Glauber Alacade	Material de Escritório	Compra com Cartão 825.340	R\$	917,88
SUB TOTAL								R\$ 392.298,13
TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS								R\$ 392.298,13
NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS								232

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
05 NOV 2018

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

Dulcinea Bernadete Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fabio Cristiano Ferreira
Tesoureiro

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO CONCILIADO: 14/04/2018 a 14/05/2018

BANCO: Brasil S/A

CONTA: 20495-1

AGÊNCIA: 6958-2

EXTRATO BANCÁRIO

			RS	
	Saldo Anterior	(+/-)	RS	121.893,91
	Saldo Anterior na Aplicação	(+/-)	RS	196.932,41
01	Depósito do Convênio	(+)	RS	480.300,00
02	DOC. Devolvido	(+)	RS	8.000,00
03	Devolução para conta do Convênio	(+)	RS	1.190,00
04	Cheque Apresentado	(-)	RS	421.131,12
05	Cheque Não Apresentado	(-)	RS	-
06	Despesas Bancárias	(-)	RS	459,30
07	Aplicação Financeira -Provisionamento	(-)	RS	54.603,68
08	Regate de Aplicação	(-)	RS	-
09	Rendimento de Aplicação	(+)	RS	731,61
10	Despesas com Aplicação	(+)	RS	-
11	Devolução para Prefeitura	(-)	RS	-
	Saldo aplicação e provisionamento	(+)	RS	252.267,70
	Saldo Atual na Conta Corrente	(+)	RS	135.189,81
	Saldo Atual	(+)	RS	387.457,51

RELATÓRIO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO

01	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	25/04/2018	Município de São José dos Campos	R\$ 480.300,00
			R\$ -
			R\$ 480.300,00
	TOTAL		R\$ 480.300,00

DOC/ TED .DEVOLVIDO

02	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	02/05/2018	DOC devolvido	R\$ 4.000,00
	02/05/2018	DOC devolvido	R\$ 4.000,00
			R\$ 8.000,00
	TOTAL		R\$ 8.000,00

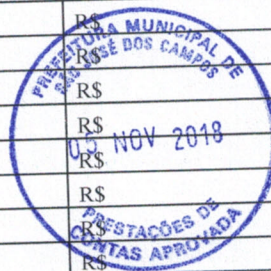
DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO CONVÊNIO

03	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	09/05/2018	TED - Crédito em conta	R\$ 1.190,00
			R\$ 1.190,00

CHEQUE APRESENTADO

04	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	16/04/2018	Saque no caixa	R\$ 20.779,33
	19/04/2018	Compra com cartão	R\$ 69,00
	20/04/2018	TED Transf. Eletr. Disponível	R\$ 6.800,00
	23/04/2018	Compra com cartão	R\$ 52,80

23/04/2018	Compra com cartão	R\$	179,60
23/04/2018	Pagamento de Título	R\$	13.751,28
24/04/2018	Compra com cartão	R\$	1.578,20
24/04/2018	Compra com cartão	R\$	690,00
24/04/2018	Compra com cartão	R\$	2.069,52
24/04/2018	Pagamento de Título	R\$	10.354,00
25/04/2018	Pagamento de título	R\$	18,00
25/04/2018	Pagamento de título	R\$	18,00
26/04/2018	Compra com cartão	R\$	140,96
26/04/2018	Compra com cartão	R\$	69,50
26/04/2018	Compra com cartão	R\$	167,80
26/04/2018	Compra com cartão	R\$	332,10
26/04/2018	Compra com cartão	R\$	1.658,47
27/04/2018	Transferência enviada	R\$	7.980,00
27/04/2018	Pagamento de Título	R\$	137,09
27/04/2018	Pagamento de título	R\$	10.838,20
27/04/2018	Pagamento de título	R\$	691,96
27/04/2018	Pagamento de título	R\$	49,26
30/04/2018	Transferencia Enviada	R\$	4.000,00
30/04/2018	Folha de pagamento	R\$	5.373,94
30/04/2018	Folha de pagamento	R\$	5.597,69
30/04/2018	Folha de pagamento	R\$	6.071,83
30/04/2018	Folha de pagamento	R\$	7.129,93
30/04/2018	Folha de pagamento	R\$	7.409,25
30/04/2018	Folha de pagamento	R\$	7.559,42
30/04/2018	Folha de pagamento	R\$	5.055,78
30/04/2018	Folha de pagamento	R\$	18.886,14
30/04/2018	Folha de pagamento	R\$	34.592,41
30/04/2018	Folha de pagamento	R\$	26.872,58
30/04/2018	Emissão de Doc	R\$	4.000,00
30/04/2018	Emissão de Doc	R\$	4.000,00
02/05/2018	Compra com cartão	R\$	138,10
02/05/2018	Compra com cartão	R\$	24,00
02/05/2018	Compra com cartão	R\$	50,70
02/05/2018	Transferencia Enviada	R\$	3.700,45
02/05/2018	TED Transf. Eletr. Disponivel	R\$	7.970,00
02/05/2018	TED Transf. Eletr. Disponivel	R\$	1.157,14
02/05/2018	TED Transf. Eletr. Disponivel	R\$	273,35
02/05/2018	Pagamento de Título	R\$	1.715,00
02/05/2018	Pagamento de Título	R\$	543,40
02/05/2018	Impostos - GPS	R\$	7.138,34
02/05/2018	Impostos - PMSJC	R\$	2.271,29
02/05/2018	TED Transf. Eletr. Disponivel	R\$	55.484,37
02/05/2018	Emissão de Doc	R\$	4.000,00
02/05/2018	Emissão de Doc	R\$	4.000,00
03/05/2018	Compra com cartão	R\$	224,50
03/05/2018	Compra com cartão	R\$	993,53
03/05/2018	Compra com cartão	R\$	637,30
03/05/2018	Transferência enviada	R\$	387,93
03/05/2018	Transferencia Enviada	R\$	477,00
03/05/2018	Transferencia Enviada	R\$	109,01
03/05/2018	Pagamento de Título	R\$	127,60
03/05/2018	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$	45.500,00
03/05/2018	Impostos - FGTS - GRF	R\$	56,91




	03/05/2018	Impostos - FGTS - GRF	R\$	12.707,17
	03/05/2018	Pagamento de Titulo	R\$	2.164,41
	03/05/2018	INSS arrecadação	R\$	13.327,09
	03/05/2018	Impostos - DARF	R\$	309,95
	03/05/2018	Impostos - DARF	R\$	1.595,77
	03/05/2018	Impostos - DARF	R\$	68,70
	03/05/2018	Impostos	R\$	430,85
	03/05/2018	TED Transf. Eletr. Disponivel	R\$	842,99
	04/05/2018	Compra com cartão	R\$	722,90
	04/05/2018	Compra com cartão	R\$	254,98
	04/05/2018	Compra com cartão	R\$	1.386,99
	04/05/2018	Compra com cartão	R\$	1.429,90
	04/05/2018	Compra com cartão	R\$	492,25
	04/05/2018	Compra com cartão	R\$	656,40
	07/05/2018	Compra com cartão	R\$	5.864,55
	07/05/2018	Folha de pagamento	R\$	1.244,43
	07/05/2018	TED Transf. Eletr Disponivel	R\$	409,26
	08/05/2018	Pagamento de Titulo	R\$	821,99
	08/05/2018	Pagamento de Titulo	R\$	490,00
	08/05/2018	Pagamento de Titulo	R\$	3.426,00
	09/05/2018	TED Transf. Eletr Disponivel	R\$	352,80
	10/05/2018	Compra com cartão	R\$	1.144,59
	10/05/2018	Folha de pagamento	R\$	1.187,70
	10/05/2018	Folha de pagamento	R\$	310,20
	10/05/2018	Pagamento de Titulo	R\$	2.122,00
	10/05/2018	Pagamento de Titulo	R\$	49,00
	11/05/2018	Compra com cartão	R\$	4.080,00
	11/05/2018	Transferência enviada	R\$	2.588,97
	11/05/2018	Transferencia Enviada	R\$	5.528,75
	11/05/2018	Folha de pagamento	R\$	1.187,70
	14/05/2018	Compra com cartão	R\$	341,30
	14/05/2018	Compra com cartão	R\$	196,79
	14/05/2018	Compra com cartão	R\$	466,90
	14/05/2018	Compra com cartão	R\$	56,00
	14/05/2018	Compra com cartão	R\$	917,88
			R\$	421.131,12
05	CHEQUE NÃO APRESENTADO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
	TOTAL			
06	DESPESAS BANCÁRIAS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
	16/04/2018	Tarifa saque pessoal	R\$	2,60
	20/04/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$	9,70
	30/04/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$	9,70
	30/04/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$	9,70
	02/05/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$	9,70
	02/05/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$	9,70
	02/05/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$	9,70
	02/05/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$	9,70
	02/05/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$	9,70
	02/05/2018	Tarifa Pag Salário Cred Conta	R\$	13,60
	02/05/2018	Tarifa Pag Salário Cred Conta	R\$	13,60
	02/05/2018	Tarifa Pag Salário Cred Conta	R\$	13,60
	02/05/2018	Tarifa Pag Salário Cred Conta	R\$	17,00

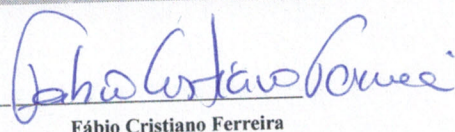


	02/05/2018	Tarifa Pag Salário Cred Conta	R\$	17,00
	02/05/2018	Tarifa Pag Salário Cred Conta	R\$	17,00
	02/05/2018	Tarifa Pag Salário Cred Conta	R\$	13,60
	02/05/2018	Tarifa Pag Salário Cred Conta	R\$	37,40
	02/05/2018	Tarifa Pag Salário Cred Conta	R\$	88,40
	02/05/2018	Tarifa Pag Salário Cred Conta	R\$	71,40
	03/05/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$	9,70
	03/05/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$	9,70
	07/05/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$	17,50
	07/05/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$	9,70
	09/05/2018	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$	9,70
	10/05/2018	Tarifa Pag Salário Cred Conta	R\$	3,50
	10/05/2018	Tarifa Pag Salário Cred Conta	R\$	3,50
	11/05/2018	Tarifa Pag Salário Cred Conta	R\$	3,50
	TOTAL		R\$	459,30
07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROVISIONAMENTO Encargos e Rescisões			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
	14/05/2018	Aplicação financeira	R\$	54.603,68
	TOTAL		R\$	54.603,68
08	RESGATE DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
	TOTAL			
09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
	02/05/2018	Juros	R\$	162,28
	04/05/2018	Juros	R\$	0,01
	07/05/2018	Juros	R\$	368,75
	11/05/2018	Juros	R\$	200,57
	TOTAL		R\$	731,61
10	DESPESAS COM APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
	TOTAL		R\$	-
11	DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
	TOTAL			



São José dos Campos, 14 Maio de 2018


Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Diretora Presidente


Fábio Cristiano Ferreira
Tesoureiro

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 / 04 / 2018 até 14 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			121.893,91 C
16/04/2018		8391	16577	330 Saque no Caixa	839.112	20.779,33 D	
				16/04 14:16 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
16/04/2018		0000	13113	187 Tarifa Saque Pessoal	801.061.200.107.195	2,60 D	101.111,98 C
				Tarifa referente a 16/04/2018			
19/04/2018		6958	99008	234 Compra com Cartão	467.003	69,00 D	101.042,98 C
				19/04 16:06 FERRAGENS MARONESE			
20/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	6.800,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
20/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.608.540	9,70 D	94.233,28 C
				Tarifa referente a 20/04/2018			
23/04/2018		6958	99008	234 Compra com Cartão	48.955	52,80 D	
				23/04 09:27 ASSAI ATACADISTA			
23/04/2018		6958	99008	234 Compra com Cartão	64.906	179,60 D	
				23/04 09:47 TENDA ATACADO 03			
23/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.301	13.751,28 D	80.249,60 C
				BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
24/04/2018		6958	99008	234 Compra com Cartão	299.756	1.578,20 D	
				24/04 15:50 BALUC			
24/04/2018		6958	99008	234 Compra com Cartão	325.589	690,00 D	
				24/04 16:13 VALE PROTE SOLDA			
24/04/2018		6958	99008	234 Compra com Cartão	931.891	2.069,52 D	
				24/04 09:39 UNIVERSOS ELECTRON			
24/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.401	10.354,00 D	65.557,88 C
				BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
25/04/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	79.743	480.300,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
25/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.501	18,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
25/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.502	18,00 D	545.821,88 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
26/04/2018		6958	99008	234 Compra com Cartão	232.765	140,96 D	
				26/04 15:27 ASSAI ATACADISTA			
26/04/2018		6958	99008	234 Compra com Cartão	238.262	69,50 D	
				26/04 15:32 ASSAI ATACADISTA			
26/04/2018		6958	99008	234 Compra com Cartão	830.170	167,80 D	
				26/04 09:36 ARMARINHOS TITA			
26/04/2018		6958	99008	234 Compra com Cartão	845.722	332,10 D	
				26/04 09:54 CASA DA MADEIRA			
26/04/2018		6958	99008	234 Compra com Cartão	992.536	1.658,47 D	543.453,05 C
				26/04 12:15 ASSAI ATACADISTA			
27/04/2018		6958	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.980,00 D	
				27/04 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
27/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.701	137,09 D	



7/09/2018,

			BANCO BRADESCO S.A.				
27/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.702	10.838,20 D	✓	
			BANCO BRADESCO S.A.				
27/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.703	691,96 D	✓	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
27/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.704	49,26 D	✓	523.756,54 C
			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU				
30/04/2018	6958	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	✓	
			30/04 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG				
30/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.185	5.373,94 D	✓	
30/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.186	5.597,69 D	✓	
30/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.187	6.071,83 D	✓	
30/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.188	7.129,93 D	✓	
30/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.189	7.409,25 D	✓	
30/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.190	7.559,42 D	✓	
30/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.191	5.055,78 D	✓	
30/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.192	18.886,14 D	✓	
30/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.193	34.592,41 D	✓	
30/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.194	26.872,58 D	✓	
30/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	43.001	4.000,00 D	✓	
			237 2911 37590814873 WILLIAN CLEMENTIN				
30/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	43.002	4.000,00 D	✓	
			104 1400 49003097100 ROBSON CAETANO DA				
30/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.176.961	9,70 D	✓	
			Tarifa referente a 30/04/2018				
30/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.176.962	9,70 D	✓	387.188,17 C
			Tarifa referente a 30/04/2018				
02/05/2018	0000	14175	776 DOC devolvido	100.009	4.000,00 C	✓	
			AUSENCIA DE INFORMACOES				
02/05/2018	0000	14175	776 DOC devolvido	700.010	4.000,00 C	✓	
			AUSENCIA DE INFORMACOES				
02/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão	597.883	138,10 D	✓	
			02/05 15:56 ENCANTO DO VALE				
02/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão	617.438	24,00 D	✓	
			02/05 16:11 L M P FERNANDES DE M				
02/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão	642.458	50,70 D	✓	
			02/05 16:29 VALE PROTE SOLDA				
02/05/2018	6958	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	3.700,45 D	✓	
			02/05 0175 102213-X MARCOS ANTONIO				
02/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	7.970,00 D	✓	
			104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR				
02/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	1.157,14 D	✓	
			104 1634 045202439000135 JOSMAR MATERI				
02/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	273,35 D	✓	
			033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA				
02/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.204	1.715,00 D	✓	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
02/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.205	543,40 D	✓	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
02/05/2018	0000	13105	375 Impostos	50.206	7.138,34 D	✓	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/05/2018	0000	13105	375 Impostos	50.207	2.271,29 D	✓	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
02/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.208	55.484,37 D	✓	
			104 1634 011027779000155 SAMEC ZELADOR				
02/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.209	4.000,00 D	✓	



237 2911 49003097100 ROBSON CAETANO DA

02/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.210	4.000,00 D ✓	
			104 1400 37590814873 WILLIAN CLEMENTIN			
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	821.221.300.002.781	9,70 D ✓	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	821.221.300.002.782	9,70 D ✓	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	821.221.300.002.783	9,70 D ✓	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	821.221.300.002.784	9,70 D ✓	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	821.221.300.002.785	9,70 D ✓	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	821.221.300.002.786	9,70 D ✓	
02/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/05/2018	861.220.900.011.610	13,60 D ✓	
02/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/05/2018	861.220.900.011.611	13,60 D ✓	
02/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/05/2018	861.220.900.011.612	13,60 D ✓	
02/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/05/2018	861.220.900.011.613	17,00 D ✓	
02/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/05/2018	861.220.900.011.614	17,00 D ✓	
02/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/05/2018	861.220.900.011.615	17,00 D ✓	
02/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/05/2018	861.220.900.011.616	13,60 D ✓	
02/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/05/2018	861.220.900.011.617	37,40 D ✓	
02/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/05/2018	861.220.900.011.618	88,40 D ✓	
02/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/05/2018	861.220.900.011.619	71,40 D ✓	306.361,23 C
03/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão 03/05 12:12 ASSAI ATACADISTA	414.791	224,50 D ✓	
03/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão 03/05 16:13 GLAUBER ATACADISTA L	746.261	993,53 D ✓	
03/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão 03/05 16:14 GLAUBER ATACADISTA L	746.865	637,30 D ✓	
03/05/2018	6958	99015	470 Transferência enviada 03/05 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	553.574.000.034.814	387,93 D ✓	
03/05/2018	6958	99015	470 Transferência enviada 03/05 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	553.574.000.034.814	477,00 D ✓	
03/05/2018	6958	99015	470 Transferência enviada 03/05 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	553.574.000.034.814	109,01 D ✓	
03/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.301	127,60 D ✓	
03/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eietr.Disponiv 033 0959 006954888000188 J DE PASCHOAL	50.302	45.500,00 D ✓	
03/05/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	50.303	56,91 D ✓	
03/05/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.304	12.707,17 D ✓	
03/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.305	2.164,41 D ✓	



7/09/2018.

		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.306	13.327,09 D ✓
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 04/2018		
03/05/2018	0000	13105	375 Impostos	50.307	309,95 D ✓
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
03/05/2018	0000	13105	375 impostos	50.308	1.595,77 D ✓
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
03/05/2018	0000	13105	375 Impostos	50.309	68,70 D ✓
			DARF - 09.123.386/0001-01 -3208		
03/05/2018	0000	13105	375 Impostos	50.310	430,85 D ✓
			DARF - 09.123.386/0001-01 -3208		
03/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.311	842,99 D ✓
			341 7440 07130534885 PEDRO JOSE CARNEI		
03/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.191.350	9,70 D ✓
			Tarifa referente a 03/05/2018		
03/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.191.351	9,70 D ✓ 226.381,12 C
			Tarifa referente a 03/05/2018		
04/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão	433.062	722,90 D ✓
			04/05 10:30 ARMARINHOS TITA		
04/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão	442.984	254,98 D ✓
			04/05 10:39 ARMARINHOS TITA		
04/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão	603.094	1.386,99 D ✓
			04/05 12:30 TEDDY PRACA		
04/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão	703.692	1.429,90 D ✓
			04/05 13:26 MAGALHAES EQUIP COML		
04/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão	777.676	492,25 D ✓ 222.094.10 C
			04/05 14:12 ACQIO *TANBY MATRIZ		
07/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão	411.689	656,40 D ✓
			07/05 14:14 CASA DA MADEIRA		
07/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.460	5.864,55 D ✓
07/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.244,43 D ✓
			104 2935 41568238819 PAULO SERGIO MONT		
07/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.271.100.026.578	17,50 D ✓
			Tarifa referente a 07/05/2018		
07/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.271.300.008.894	9,70 D ✓ 214.301,52 C
			Tarifa referente a 07/05/2018		
07/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.801	409,26 D ✓
			BANDEIRANTE ENERGIA S A		
08/05/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	50.802	821,99 D ✓
			SABESP		
08/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.803	490,00 D ✓ 212.580,27 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. PRESTAÇÕES DE		
09/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.454.044	1.190,00 C ✓
			237 2858 9123386000101 GRUPO DE ASSIS		
09/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	3.426,00 D ✓
			033 3983 060179462000140 COOPERATIVA L		
09/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.294.809	9,70 D ✓ 210.334,57 C
			Tarifa referente a 09/05/2018		
10/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão	111.322	352,80 D ✓
			10/05 16:07 ASSAI ATACADISTA		
10/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.503	1.144,59 D ✓
10/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.504	1.187,70 D ✓
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	310,20 D ✓
			BANCO BRADESCO S.A.		
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.002	2.122,00 D ✓
			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU		



Banco do Brasil						
7/09/2018						
10/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/05/2018	871.301.000.014.328	3,50 D ✓	
10/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/05/2018	871.301.000.014.329	3,50 D ✓	205.210,28 C
11/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão 11/05 09:43 BOOKEN SOLUCOES GRAF	801.912	49,00 D ✓	
11/05/2018	6958	99015	470 Transferência enviada 11/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	4.080,00 D ✓	
11/05/2018	6958	99015	470 Transferência enviada 11/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	2.588,97 D ✓	
11/05/2018	6958	99015	470 Transferência enviada 11/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	5.528,75 D ✓	
11/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.434	1.187,70 D ✓	
11/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.163.522	3,50 D ✓	191.772,36 C
14/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão 14/05 10:46 PAPELARIA ITAPOA	496.902	341,30 D ✓	
14/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão 14/05 11:01 PERFUMARIA MAQUINO	510.948	196,79 D ✓	
14/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão 14/05 11:31 ARTI FIOS	540.247	466,90 D ✓	
14/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão 14/05 12:08 ASSAI ATACADISTA	582.929	56,00 D ✓	
14/05/2018	6958	99008	234 Compra com Cartão 14/05 15:33 GLAUBER ATACADISTA L	825.340	917,88 D ✓	
14/05/2018	6958	99015	475 Aplicação Poupança 14/05 6958 510020495-4 GRUPO D A A D	556.958.510.020.495	54.603,68 D ✓	
14/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			135.189,81 C ✓

Sua empresa agora tem atendimento especializado
pelo Gerente CARLOS.
Mais informacoes, ligue 12-

OBSERVAÇÕES:



sação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 289.097,84 C

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1
 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
55.214,50		99.714,90				107.186,03
8	9	10	11	12	13	14
208.302,90					263.301,19	289.097,84
15	16	17	18	19	20	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



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 289.097,84 C

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1
Período 01/05/2018 a 31/05/2018
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
30/04/2018			Saldo anterior					196.932,41 C
02/05/2018	03/05/2018	3/4	737 Juros	6958-2			162,28 C	
04/05/2018	07/05/2018	7/4	737 Juros	6958-2			0,01 C	
07/05/2018	08/05/2018	8/4	737 Juros	6958-2			368,75 C	
11/05/2018	14/05/2018	13/4	737 Juros	6958-2			200,57 C	
14/05/2018	14/05/2018	14/5	601 Transferência de Crédito	6958-2	20.495		54.603,68 C	5-252.267,70
22/05/2018	22/05/2018		40 Saque	8391-7	16.610		29.186,83 D	
29/05/2018	29/05/2018	1/6	601 Transferência de Crédito	6958-2	20.495		54.603,68 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								277.684,55 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
		55.214,50		99.714,90		
6	7	8	9	10	11	12
	107.186,03	208.302,90				
13	14	15	16	17	18	19
263.301,19	289.097,84					
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

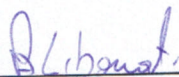
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

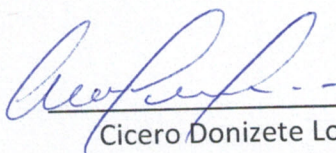
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação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

São Jose dos Campos, 14 de Maio de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Cicero Donizete Lourenço

