



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 08/02/2018 à 14/03/2018

Órgão Concessor: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 039/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Recebimento Fornec. - 1ª Parcela	R\$ 70.600,00	15/02/2018	02/2018	15/02/2018
Recebimento Fornec. - 2ª Parcela	R\$ 70.600,00	06/03/2018	03/2018	06/03/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/2018	Recibo	452.749	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	21/02/2018	Pagamento Título 22.102	926,60
2	02/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	782368	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO /CESTA BÁSICA	Boleto	21/02/2018	Pagamento Título 22.101	4.423,59
3	02/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	51	ADENILDO VEIGA SOBRAL ME	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	23/02/2018	Transferência 22.301	240,00
4	02/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	37.574	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO E HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	23/02/2018	Compra com Cartão 971.744	1.497,73
5	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	38003	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	01/03/2018	Compra com Cartão 574.769	58,89
6	02/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1435	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	01/03/2018	Transferência 102.213	386,50
7	02/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	29	ROBSON CAETANO DA SILVA 49003097100	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	01/03/2018	Transferência 30.101	1.333,33
8	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	890437	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO /CESTA BÁSICA	Boleto	01/03/2018	Pagamento Título 30.102	274,00
9	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	038.064	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	02/03/2018	Compra com Cartão 362.832	291,30
10	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	739	COUTO GATTI COM LTDA - ME	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	02/03/2018	Compra com Cartão 446.928	17,50
11	02/2018	Holerite		CELSE JUNIOR SILVA	SALARIO 02/2018	Transferência Eletrônica	06/03/2018	Transferência 066.210	323,75
12	02/2018	Holerite		Alex Pereira	SALARIO 02/2018	Transferência Eletrônica	06/03/2018	Transferência 017.864	1.287,70

13	02/2018	Holerite		André Lucas dos Santos	SALARIO 02/2018	Transferência Eletrônica	06/03/2018	Transferência 30.601	364,74
14	02/2018	Holerite		DAVID KHOLER BONDESAN	SALARIO 02/2018	Transferência Eletrônica	06/03/2018	Transferência 30.602	323,75
15	02/2018	Holerite		FABIANA COELHO DA SILVA	SALARIO 02/2018	Transferência Eletrônica	06/03/2018	Transferência 30.603	1.636,35
16	02/2018	Holerite		JOSIANE PEREIRA DA SILVA	SALARIO 02/2018	Transferência Eletrônica	06/03/2018	Transferência 30.604	755,57
17	03/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10.652	ALVES & AMP CABRAL LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	07/03/2018	Compra com Cartão 852.286	223,04
18	02/2018	Holerite		RODOLFO DE SOUZA COSTA	SALARIO 02/2018	Transferência Eletrônica	07/03/2018	Transferência 089.943	970,30
19	02/2018	Holerite		SIMONE CRISTINA TOMÉ	SALARIO 02/2018	Transferência Eletrônica	07/03/2018	Transferência 30.704	970,30
20	02/2018	Holerite		LUIZA DE OLIVEIRA	SALARIO 02/2018	Transferência Eletrônica	07/03/2018	Transferência 027.416	620,70
21	02/2018	Holerite		MARIA LUCIA DE OLIVEIRA	SALARIO 02/2018	Transferência Eletrônica	07/03/2018	Transferência 009.960	755,57
22	02/2018	Holerite		TALITA FROES	SALARIO 02/2018	Transferência Eletrônica	07/03/2018	003.075	483,70
23	02/2018	Holerite		MILENE DINIZ BOCARDIO	SALARIO 02/2018	Transferência Eletrônica	07/03/2018	30.702	341,56
24	02/2018	Holerite		ROSIANE PEREIRA CAMPOS	SALARIO 02/2018	Transferência Eletrônica	07/03/2018	Transferência 30.703	2.348,99
25	02/2018	Holerite		MARIA ANGELICA LEITE	SALARIO 02/2018	Transferência Eletrônica	07/03/2018	Transferência 056.474	970,30
26	02/2018	Outros	486604, 479558, 481688, 482808, 485499, 478678	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO - LEITE	Transferência Eletrônica	07/03/2018	30.701	270,00
27	03/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1679	ACQUA MUNDO COM DE BEBIDAS LTDA - ME	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	08/03/2018	Pagamento Título 30.801	75,00
28	03/2018	Termo de Rescisão		MARIA ANGELICA LEITE	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 03/2018	Transferência Eletrônica	09/03/2018	Transferência 056.474	1.929,67
29	03/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO MARIA A. LEITE	Transferência Eletrônica	09/03/2018	Imposto 30.901	245,48
30	03/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6276	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	PRODUTO DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	12/03/2018	Compra com Cartão 595.996	70,68
31	03/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10662	ALVES & CABRAL LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	12/03/2018	Compra com Cartão 648.332	600,67
32	02/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	406	ITAMAR DA SILVA 25579824823	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	12/03/2018	Transferência 31.201	700,00
33	03/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4.592	COMERCIAL DERÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	13/03/2018	Transferência 001.473	299,81
34	02/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 02/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	13/03/2018	Transferência 020.495	1.096,39
35	02/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 02/2018	Transferência Eletrônica	13/03/2018	Imposto 31.301	40,34
36	02/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 02/2018	Transferência Eletrônica	13/03/2018	Imposto 31.302	188,22
37	02/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 02/2018	Transferência Eletrônica	13/03/2018	INSS - Arrecadação 31.303	1.550,71
38	02/2018	NFS-E	836	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBIL/ 02/2018	Transferência Eletrônica	13/03/2018	Transferência 31.304	900,00
39	03/2018	Recibo	456.903	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2018	Boleto	13/03/2018	Pagamento Título 31.305	73,80

40	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	940563	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO /CESTA BÁSICA	Boleto	13/03/2018	Pagamento Título 31.306	169,20
41	03/2018	NF-E	4586	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME	Calçados	Transferência Eletrônica	13/03/2018	1.473	198,00
42	03/2018	NF-E	004.582	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI -ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	13/03/2018	001.473	399,30
43	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4157	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	UTENSÍLIOS DOMESTICO	Cartão de Débito/Crédito	14/03/2018	Compra com Cartão 470.352	15,74
44	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	038.921	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO /HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	14/03/2018	Compra com Cartão 592.108	327,35
						Despesa Realizada			30.976,12
						Número de Documentos Relacionados			44

Quinta-feira, 20 de Dezembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.241.443-6

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Inst. Abrigo Família - TC Nº 39/18
 Período Conciliado: 08/02/2018 à 14/03/2018
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Conta: 34814-7
 Agência: 3574-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	7.827,54
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	90,00
Reembolso de Tarifas	(+)	253,40
Repasse/Contrapartida	(+)	141.200,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	30.976,12
Despesas Não Planejadas	(-)	506,35
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		31.482,47
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	102.233,39
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	7.827,54
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		110.060,93
Saldo Final Calculado		110.060,93
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
14/03/2018	Banco: Provisionamento	7.827,54
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.827,54
		7.827,54

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
13/03/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	90,00
	Sistema: Devolução - Pagamento Indevido	90,00
		90,00

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
15/02/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	253,40
	Sistema: Reembolso Tarifa bancárias	253,40
		253,40

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
15/02/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	70.600,00
	Sistema: Recebimento Fornec. - 1ª Parcela	70.600,00
06/03/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	70.600,00
	Sistema: Recebimento Fornec. - 2ª Parcela	70.600,00
		141.200,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
15/02/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00
	Sistema: Tarifa pacote serviços	42,00
15/02/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00
	Sistema: Tarifa pacote serviços	42,00
15/02/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00
	Sistema: Tarifa pacote serviços	42,00
15/02/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00
	Sistema: Tarifa pacote serviços	42,00
15/02/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	42,00
	Sistema: Tarifa pacote serviços	42,00
15/02/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	43,40
	Sistema: Tarifa pacote serviços	43,40
21/02/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	4.423,59
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO /CESTA BÁSICA	4.423,59
21/02/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	926,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE	926,60
23/02/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	1.497,73
	Sistema: ALIMENTAÇÃO E HIGIENE	1.497,73
23/02/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	240,00
	Sistema: MANUTENÇÃO	240,00
23/02/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
	Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70
01/03/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	58,89
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	58,89
01/03/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	386,50
	Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	386,50
01/03/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.333,33
	Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	1.333,33
01/03/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	274,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO /CESTA BÁSICA	274,00
01/03/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
	Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70
02/03/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	291,30
	Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / HIGIENE PESSOAL	291,30
02/03/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	17,50
	Sistema: MATERIAL LÚDICO	17,50
06/03/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	323,75
	Sistema: SALARIO 02/2018	323,75
06/03/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.287,70
	Sistema: SALARIO 02/2018	1.287,70
06/03/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	364,74
	Sistema: SALARIO 02/2018	364,74
06/03/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	323,75
	Sistema: SALARIO 02/2018	323,75
06/03/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.636,35
	Sistema: SALARIO 02/2018	1.636,35

06/03/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO 02/2018	755,57 755,57
06/03/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
06/03/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
06/03/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
06/03/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
07/03/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	223,04 223,04
07/03/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 02/2018	970,30 970,30
07/03/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 02/2018	970,30 970,30
07/03/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 02/2018	620,70 620,70
07/03/2018	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: SALARIO 02/2018	755,57 755,57
07/03/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 02/2018	483,70 483,70
07/03/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PAGAMENTO ERRÔNIO - COOPER Sistema: ALIMENTAÇÃO - LEITE	360,00 90,00 270,00
07/03/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO 02/2018	341,56 341,56
07/03/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO 02/2018	2.348,99 2.348,99
07/03/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO 02/2018	970,30 970,30
07/03/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
07/03/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
07/03/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
07/03/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
08/03/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ÁGUA POTÁVEL	75,00 75,00
09/03/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 03/2018	1.929,67 1.929,67
09/03/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO MARIA A. LEITE	245,48 245,48
12/03/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: PRODUTO DE LIMPEZA	70,68 70,68
12/03/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,67 600,67
12/03/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	700,00 700,00
12/03/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: Tarifa pacote Serviços	43,40 43,40
12/03/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
13/03/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	299,81 299,81
13/03/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Calçados	198,00 198,00
13/03/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO	399,30 399,30

13/03/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS 02/2018 - PARCIAL	1.096,39 1.096,39
13/03/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 02/2018	40,34 40,34
13/03/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 02/2018	188,22 188,22
13/03/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 02/2018	1.550,71 1.550,71
13/03/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBIL/ 02/2018	900,00 900,00
13/03/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2018	73,80 73,80
13/03/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO /CESTA BÁSICA	169,20 169,20
13/03/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
13/03/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa DOC/TED	1,05 1,05
13/03/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa DOC/TED	1,05 1,05
13/03/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa TED/DOC	1,05 1,05
14/03/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS DOMESTICO	15,74 15,74
14/03/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO /HIGIENE	327,35 327,35
Despesas Planejadas		30.976,12
Despesas Não Planejadas		506,35
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		31.482,47

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

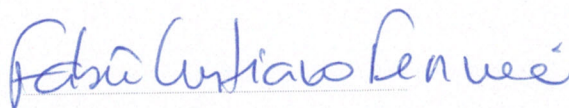
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.241.443-6



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro
CPF 186.735.698-85
RG 26.825.307-9



Extratos - Poupança

A33D311045334981011
31/08/2018 10:52:10

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 27.858,28 C

Período 08/02/2018 a 14/03/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

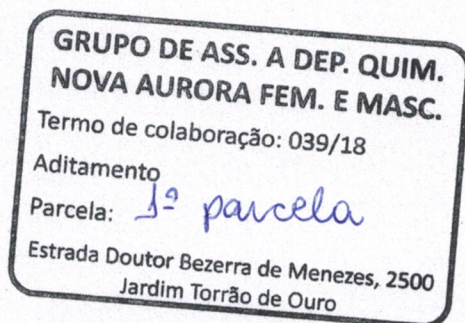
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
07/02/2018			Saldo anterior					0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	14/3	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		7.827,54 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						7.827,54 C		

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Q



Consultas - Extrato de conta corrente

A336170937164519016
17/04/2018 09:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2018

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela: 1ª parcela

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	Saldo Anterior			63.502,38 C
01/03/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão	574.789	58,89 D	
				01/03 14:48 ASSAI ATACADISTA			
01/03/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	386,50 D	
				01/03 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
01/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.333,33 D	
				237 2911 49003097100 ROBSON CAETANO DA			
01/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.102	274,00 D	
				BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
01/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.142.042	9,70 D	61.439,96 C
				Tarifa referente a 01/03/2018			
02/03/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão	362.832	291,30 D	
				02/03 10:29 ASSAI ATACADISTA			
02/03/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão	446.928	17,50 D	61.131,16 C
				02/03 11:39 PAPELARIA ITAPOA			
06/03/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	134.616	70.600,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/03/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.066.210	323,75 D	
				06/03 3443 66210-0 CELSO JUNIOR S			
06/03/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.017.864	1.287,70 D	
				06/03 6565 17864-0 ALEX PEREIRA			
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	364,74 D	
				237 2858 22830338880 ANDRE LUCAS DOS S			
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	323,75 D	
				033 3310 38366502821 DAVID KOHLER BOND			
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.636,35 D	
				237 1825 32229649809 FABIANA COELHO DA			
06/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	755,57 D	
				104 2945 28500463880 JOSIANE PEREIRA D			
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.250.152	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.250.153	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.250.154	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.250.155	9,70 D	127.000,50 C
				Tarifa referente a 06/03/2018			
07/03/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão	852.286	223,04 D	
				07/03 11:26 SARTEC			
07/03/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.089.943	970,30 D	
				07/03 0175 89943-7 RODOLFO DE SOU			
07/03/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.056.474	970,30 D	
				07/03 3443 56474-5 MARIA ANGELICA			
07/03/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.027.416	620,70 D	
				07/03 3574 27416-X LUIZA DE OLIVE			
07/03/2018		3574	99015	120 Transferido para Poupança	556.869.510.009.960	755,57 D	
				07/03 6869 510009960-3 MARIA LUCIA DE			
07/03/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.075	483,70 D	
				07/03 6958 3075-9 TALITA FROES			
07/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	360,00 D	
				033 3983 060179462000140 COOPERATIVA L			

07/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	341,56 D
		104 2935 27639019800 MILENE DINIZ BOCA		
07/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	2.348,99 D
		104 1634 22362849856 ROSIANE PEREIRA C		
07/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	970,30 D
		104 0351 25983815806 SIMONE CRISTINA T		
07/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.278.449	9,70 D
		Tarifa referente a 07/03/2018		
07/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.278.450	9,70 D
		Tarifa referente a 07/03/2018		
07/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.278.451	9,70 D
		Tarifa referente a 07/03/2018		
07/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.278.452	9,70 D 118.917,24 C
		Tarifa referente a 07/03/2018		
08/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.801	75,00 D 118.842,24 C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
09/03/2018	3574	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.056.474	1.929,67 D
		09/03 3443 56474-5 MARIA ANGELICA		
09/03/2018	0000	13105 375 Impostos	30.901	245,48 D 116.667,09 C
		FGTS ARREC GRRF		
12/03/2018	3574	99008 234 Compra com Cartão	595.996	70,68 D
		12/03 11:13 ENCANTO DO VALE		
12/03/2018	3574	99008 234 Compra com Cartão	648.332	600,67 D
		12/03 12:01 SARTEC		
12/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	700,00 D
		104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR		
12/03/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.711.000.451.481	43,40 D
		Tarifa referente a 12/03/2018		
12/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.107.175	9,70 D 115.242,64 C
		Tarifa referente a 12/03/2018		
13/03/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	90,00 C
		13/03 6958 20495-1 GRUPO D A A D		
13/03/2018	3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	299,81 D
		13/03 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
13/03/2018	3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	198,00 D
		13/03 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
13/03/2018	3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	399,30 D
		13/03 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
13/03/2018	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.020.495	1.096,39 D
		13/03 6958 20495-1 GRUPO D A A D		
13/03/2018	0000	13105 375 Impostos	31.301	40,34 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
13/03/2018	0000	13105 375 Impostos	31.302	188,22 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
13/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.303	1.550,71 D
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2018		
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	900,00 D
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
13/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.305	73,80 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
13/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.306	169,20 D
		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU		
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.068.114	9,70 D
		Tarifa referente a 13/03/2018		
13/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.721.200.058.351	1,05 D
		Tarifa referente a 13/03/2018		
13/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.721.200.058.352	1,05 D
		Tarifa referente a 13/03/2018		
13/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.721.200.058.353	1,05 D 110.404,02 C
		Tarifa referente a 13/03/2018		
14/03/2018	3574	99008 234 Compra com Cartão	470.352	15,74 D
		14/03 09:38 LOJAS TEDDY		
14/03/2018	3574	99008 234 Compra com Cartão	592.108	327,35 D
		14/03 11:41 ASSAI ATACADISTA		
14/03/2018	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	7.827,54 D 102.233,39 C

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela: 1.º parcela

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R091054302246017
09/03/2018 11:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

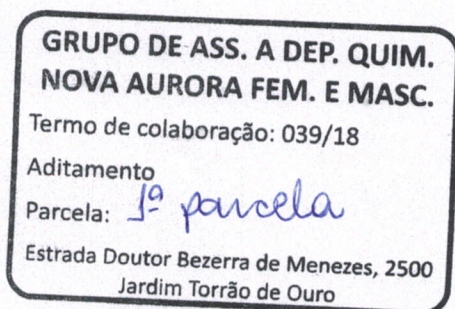
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2018		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	253,40 C	
				15/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
15/02/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	63.593	70.600,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.460.802.210.144	42,00 D	
				Tarifa pendente referente a 11/09/2017			
15/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.460.802.301.333	42,00 D	
				Tarifa pendente referente a 10/10/2017			
15/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.460.800.018.801	42,00 D	
				Tarifa pendente referente a 10/11/2017			
15/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.460.800.133.972	42,00 D	
				Tarifa pendente referente a 11/12/2017			
15/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.460.800.270.394	42,00 D	
				Tarifa pendente referente a 10/01/2018			
15/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.460.800.482.472	43,40 D	70.600,00 C
				Tarifa pendente referente a 14/02/2018			
21/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.101	4.423,59 D	
				BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
21/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.102	926,60 D	65.249,81 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
23/02/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão	971.744	1.497,73 D	
				23/02 15:45 ASSAI ATACADISTA			
23/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	240,00 D	
				341 1613 57457379800 ADENILDO VEIGA SO			
23/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.073.967	9,70 D	63.502,38 C
				Tarifa referente a 23/02/2018			
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			63.502,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

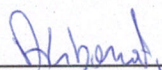


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 da 1ª Parcela.

São Jose dos Campos, 17 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati