



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

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 Torraão de Ouro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Municipal - 3ª PARCELA	R\$ 63.362,49	01/08/2018	08/2018	01/08/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/2018	NF-E	48.930	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	01/08/2018	106.041	13,20
2	07/2018	NFS-E	1507	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	01/08/2018	1022013	300,00
3	08/2018	NF-E	18	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	02/08/2018	023.200	9.200,00
4	07/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 07/2018	Transferência Eletrônica	02/08/2018	9.910	14.490,44
5	07/2018	NFS-E	43	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELLI	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	02/08/2018	80201	4.000,00
6	08/2018	NF-E	49.151	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	03/08/2018	993.165	86,40
7	08/2018	NF-E	40.556	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Material Escritorio	Cartão de Débito/Crédito	06/08/2018	17.695	158,65
8	07/2018	Holerite		ALEXANDRE CAMARGO	SALÁRIO - 07/2018	Transferência Eletrônica	07/08/2018	016.127	1.449,47
9	07/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 07/2018	Transferência Eletrônica	07/08/2018	80.701	1.489,26
10	07/2018	NF	107	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	08/08/2018	80801	620,00
11	08/2018	CUPOM FISCAL	075770	CND DROGARIA LTDA	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	09/08/2018	922.013	48,30
12	08/2018	NFS-E	00492383	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	Cartão de Ponto	Transferência Eletrônica	09/08/2018	007.099	476,75
13	08/2018	NF-E	2.061	ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	09/08/2018	019.419	40,00
14	08/2018	NF-E	5.855	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA SJC	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	09/08/2018	356.574	37,90
15	08/2018	NF-E	49.608	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	10/08/2018	682.226	51,30

16	07/2018	Holerite		KATIA R. FERREIRA SILVA	SALÁRIO - 07/2018	Transferência Eletrônica	10/08/2018	023.287	616,22
17	07/2018	NF-E	2567	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	10/08/2018	81001	62,00
18	08/2018	NF-E	5.610	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	13/08/2018	586.702	128,40
19	08/2018	NF-E	28.259	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ORÇINA	Cartão de Débito/Crédito	13/08/2018	658.249	7,80
20	07/2018	GPS		Secretaria da Receita Previdenciária - SRP	INSS - 07/2018	Transferência Eletrônica	14/08/2018	81.401	1.592,92
21	07/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Salário - 07/2018	Transferência Eletrônica	14/08/2018	81.402	21,33
22	07/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - S/ Folha 07/2018	Transferência Eletrônica	14/08/2018	81.403	196,02
23	08/2018	NFS-E	2172	MED-SETRA SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELLI ME	EXAME OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81.501	36,00
24	08/2018	NF-E	50.171	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	17/08/2018	617.782	71,76
25	08/2018	NF-E	022	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	17/08/2018	023.200	8.625,00
26	08/2018	NFS-E	25	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	17/08/2018	81.701	110,00
27	08/2018	NFS-E	920	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	17/08/2018	81.702	840,00
28	08/2018	NF-E	4.867	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI - ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	20/08/2018	001.473	820,35
29	08/2018	NF-E	4.868	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI - ME	DESCARTAVÉIS	Transferência Eletrônica	20/08/2018	001.473	44,00
30	06/2018	NF-E	553.418	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	21/08/2018	82.101	60,00
31	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	NF 556.787, NF 561.237, NF 563.868, NF 564.891, NF 566.929, NF 568.130, NF 560.153, NF 557.794	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	21/08/2018	82.101	510,00
32	08/2018	Recibo	484.491	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	22/08/2018	82.201	37,60
33	08/2018	Recibo	484.490	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	22/08/2018	82.202	1.034,00
34	08/2018	NF-E	985837	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	22/08/2018	Pagamento de Título 82.203	81,86
35	08/2018	NF-E	50.749	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	24/08/2018	861.063	19,50
36	08/2018	NF-E	50.748	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Material de Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	24/08/2018	857.254	6,25
37	08/2018	NF-E	40876	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	24/08/2018	905.310	62,90
38	08/2018	NFS-E	14697	COPY VALE COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	24/08/2018	886.601	94,81
39	08/2018	NF-E	031359	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/08/2018	Pagamento de Título 82.701	3.083,00
40	08/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA	Transferência Eletrônica	27/08/2018	82.702	228,91
41	08/2018	Térmo de Rescisão		CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA - 07/2018	Transferência Eletrônica	27/08/2018	022.829	1.740,10
42	08/2018	NF-E	51.105	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	29/08/2018	329.741	293,48

43	08/2018	NF-E	852	CENTRAL DE AVIAMENTOS SJCAMPOS LTDA - ME	MATERIAL DE OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	31/08/2018	329.026	103,90
44	08/2018	NFS-E	118	FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA ME	INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - REFORMA	Transferência Eletrônica	31/08/2018	83.101	3.272,50
							Despesa Realizada		56.262,28
							Número de Documentos Relacionados		44

Sexta-feira, 1 de Março de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa 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 - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC Nº 65/18
 Período Conciliado: 01/08/2018 à 31/08/2018
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Conta: 43117-6
 Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	42.260,30
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	45.297,50
Total dos Saldos Anteriores		87.557,80
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	10.476,07
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	50.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	13.975,57
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21,66
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	238,12
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,49
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	56.262,28
Despesas Não Planejadas	(-)	2.860,01
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		59.122,29
Total das Despesas		59.122,29
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	10.476,07
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	81.538,39
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		92.014,46
Saldo Final Calculado		92.014,46
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/08/2018	Banco: PROVISIONAMENTO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.656,03 4.656,03
16/08/2018	Banco: PROVISIONAMENTO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.820,04 5.820,04
		10.476,07
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

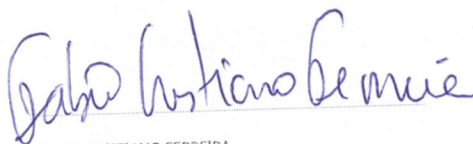
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
20/08/2018	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50.000,00 50.000,00
		50.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
20/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	609,35 609,35
21/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	580,15 580,15
22/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.153,46 1.153,46
24/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	183,46 183,46
27/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.769,12 7.769,12
29/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	293,48 293,48
31/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.386,55 3.386,55
		13.975,57
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
20/08/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,82 0,82
21/08/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,80 0,80
22/08/2018	Banco: IR Sistema: IR	1,64 1,64
24/08/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,27 0,27
27/08/2018	Banco: IR Sistema: IR	11,97 11,97
29/08/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,47 0,47
31/08/2018	Banco: IR Sistema: IR	5,69 5,69
		21,66
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO	238,12 238,12
		238,12
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/08/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse Municipal - 3ª PARCELA	63.362,49 63.362,49
		63.362,49
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	13,20 13,20

01/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LAVANDERIA	300,00 300,00
02/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
02/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 07/2018	14.490,44 14.490,44
02/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE	4.000,00 4.000,00
02/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
03/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	86,40 86,40
03/08/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL. CRED CONTA	34,00 34,00
06/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Escritório	158,65 158,65
07/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALÁRIO - 07/2018	1.449,47 1.449,47
07/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 07/2018	1.489,26 1.489,26
08/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	620,00 620,00
08/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
09/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO	37,90 37,90
09/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MEDICAMENTO	48,30 48,30
09/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Cartão de Ponto	476,75 476,75
09/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ÁGUA POTÁVEL	40,00 40,00
10/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	51,30 51,30
10/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALÁRIO - 07/2018	616,22 616,22
10/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GAS DE COZINHA	62,00 62,00
10/08/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	48,00 48,00
13/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO	128,40 128,40
13/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE OFICINA	7,80 7,80
14/08/2018	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO Sistema: INSS - 07/2018	1.592,92 1.592,92
14/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ Salário - 07/2018	21,33 21,33
14/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - S/ Folha 07/2018	196,02 196,02
15/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	36,00 36,00
17/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	71,76 71,76
17/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
17/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO	110,00 110,00
17/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	840,00 840,00
17/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15

17/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
20/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	820,35 820,35
20/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: DESCARTAVÉIS	44,00 44,00
21/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	570,00 60,00 510,00
21/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
22/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	37,60 37,60
22/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	1.034,00 1.034,00
22/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO	81,86 81,86
24/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Limpeza	6,25 6,25
24/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	19,50 19,50
24/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	94,81 94,81
24/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	62,90 62,90
27/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA - 07/2018 Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA - 07/2018 - fora da competência	3.797,22 1.740,10 2.057,12
27/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO	3.083,00 3.083,00
27/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA Sistema: FGTS - RESCISÃO CLAUDIO FRANCISCO	888,90 228,91 659,99
29/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	293,48 293,48
31/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE OFICINA	103,90 103,90
31/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - REFORMA	3.272,50 3.272,50
31/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
Despesas Planejadas		56.262,28
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.860,01
Total das Despesas		59.122,29
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

A35G130759035662011
13/09/2018 08:07:06



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							42.260,30 C
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	166.403	63.362,49 C	
01/08/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	106.041	13,20 D	
01/08/2018		2513	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:23 ASSAI ATACADISTA	550.175.000.102.213	300,00 D	105.309,59 C
02/08/2018		2513	99015	470 Transferência enviada 01/08 0175 102213-X MARCOS ANTONIO	555.702.000.023.200	9.200,00 D	
02/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.910	14.490,44 D	
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	80.201	4.000,00 D	
02/08/2018		0000	13113	237 2911 49003097100 ROBSON CAETANO DA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.139.005	10,15 D	77.609,00 C
03/08/2018		2513	99008	Tarifa referente a 02/08/2018 234 Compra com Cartão	993.165	86,40 D	
03/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.150.900.008.325	34,00 D	77.488,60 C
06/08/2018		2513	99008	Tarifa referente a 03/08/2018 234 Compra com Cartão	17.695	158,65 D	77.329,95 C
07/08/2018		2513	99015	470 Transferência enviada 06/08 16:47 TANBY COMERCIO DE PA	551.213.000.016.127	1.449,47 D	
07/08/2018		0000	13105	375 Impostos 07/08 1213 16127-6 ALEXANDRE CAMA	80.701	1.489,26 D	74.391,22 C
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv FGTS ARRECADACAO GRF	80.801	620,00 D	
08/08/2018		0000	13113	104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.246.097	10,15 D	73.761,07 C
09/08/2018		2513	99008	Tarifa referente a 08/08/2018 234 Compra com Cartão	356.574	37,90 D	
09/08/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão 09/08 11:05 BARUERI SAO JOSE	922.013	48,30 D	
09/08/2018		2513	99015	470 Transferência enviada 09/08 16:59 FARMACONDE	553.320.000.007.099	476,75 D	
09/08/2018		2513	99015	470 Transferência enviada 09/08 3320 DIMEP SIS 00009123386000101	556.958.000.019.419	40,00 D	73.158,12 C
10/08/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão 09/08 6958 19419-0 ACQUA MUNDO CO	682.226	51,30 D	
10/08/2018		2513	99015	470 Transferência enviada 10/08 11:11 ASSAI ATACADISTA	555.702.000.023.287	616,22 D	
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título 10/08 5702 23287-4 KATIA R FERREI	81.001	62,00 D	
10/08/2018		0000	13113	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 435 Tarifa Pacote de Serviços	802.221.000.519.510	48,00 D	72.380,60 C
13/08/2018		2513	99008	Tarifa referente a 10/08/2018 234 Compra com Cartão	586.702	128,40 D	
13/08/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão 13/08 10:08 ALVORADA 2	658.249	7,80 D	72.244,40 C
				13/08 11:19 GLAUBER ATACADISTA L			

14/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 07/2018	81.401	1.592,92 D	
14/08/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	81.402	21,33 D	
14/08/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	81.403	196,02 D	70.434,13 C
15/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.501	36,00 D	70.398,13 C
16/08/2018	2513	99015	475 Aplicação Poupança 16/08 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N	552.513.510.043.117	5.820,04 D	
16/08/2018	2513	99015	475 Aplicação Poupança 16/08 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N	552.513.510.043.117	4.656,03 D	59.922,06 C
17/08/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 17/08 14:21 ASSAI ATACADISTA	617.782	71,76 D	
17/08/2018	2513	99015	470 Transferência enviada 17/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA	81.701	110,00 D	
17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	81.702	840,00 D	
17/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/08/2018	862.291.200.430.355	10,15 D	
17/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/08/2018	862.291.200.430.356	10,15 D	50.255,00 C
20/08/2018	2513	99015	470 Transferência enviada 20/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	820,35 D	
20/08/2018	2513	99015	470 Transferência enviada 20/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	44,00 D	
20/08/2018	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	50.000,00 D	
20/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	609,35 C	0,00 C
21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 060179462000140 COOPERATIVA L	82.101	570,00 D	
21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/08/2018	822.331.200.449.592	10,15 D	
21/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	580,15 C	0,00 C
22/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.201	37,60 D	
22/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.202	1.034,00 D	
22/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.203	81,86 D	
22/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.153,46 C	0,00 C
24/08/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 24/08 15:13 ASSAI ATACADISTA	857.254	6,25 D	
24/08/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 24/08 15:15 ASSAI ATACADISTA	861.063	19,50 D	
24/08/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 24/08 15:34 COPY VALE	886.601	94,81 D	
24/08/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 24/08 15:47 TANBY COMERCIO DE PA	905.310	62,90 D	
24/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	183,46 C	0,00 C
27/08/2018	2513	99015	470 Transferência enviada 27/08 3443 22829-X CLAUDIO FRANCI	553.443.000.022.829	3.797,22 D	
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.701	3.083,00 D	
27/08/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	82.702	888,90 D	
27/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	7.769,12 C	0,00 C
29/08/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	329.741	293,48 D	

			29/08 15:25 ASSAI ATACADISTA				
29/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	293,48 C	0,00 C	
31/08/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	329.026	103,90 D		
			31/08 11:26 CENTRAL AVIAMENTOS				
31/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	3.272,50 D		
			341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA				
31/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.487.900	10,15 D		
			Tarifa referente a 31/08/2018				
31/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.386,55 C		
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: 65 / 18
Aditamento
3º Parcela *a saldo remanescente*
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500-
Jardim Torção de Ouro


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A35F250855176947018
 25/09/2018 09:05:19

Cliente

 Agência 2513-5
 Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	45.297,50			2.233,372418		
20/08/2018	APLICAÇÃO	50.000,00			2.459,363157	20,330466385	4.692,735575
20/08/2018	RESGATE	609,35	0,82		30,012592	20,330466385	4.662,722983
	Aplicação 29/06/2018	609,35	0,82		30,012592		
21/08/2018	RESGATE	580,15	0,80		28,570593	20,333844594	4.634,152390
	Aplicação 29/06/2018	580,15	0,80		28,570593		
22/08/2018	RESGATE	1.153,46	1,64		56,797950	20,337001503	4.577,354440
	Aplicação 29/06/2018	1.153,46	1,64		56,797950		
24/08/2018	RESGATE	183,46	0,27		9,031272	20,343755637	4.568,323168
	Aplicação 29/06/2018	183,46	0,27		9,031272		
27/08/2018	RESGATE	7.769,12	11,97		382,416843	20,347142519	4.185,906325
	Aplicação 29/06/2018	7.769,12	11,97		382,416843		
29/08/2018	RESGATE	293,48	0,47		14,442516	20,353101977	4.171,463809
	Aplicação 29/06/2018	293,48	0,47		14,442516		
31/08/2018	RESGATE	3.386,55	5,69		166,613700	20,359910433	4.004,850109
	Aplicação 29/06/2018	3.386,55	5,69		166,613700		
31/08/2018	SALDO ATUAL	81.538,39			4.004,850109		4.004,850109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.297,50
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	13.975,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,46
SALDO ATUAL =	81.538,39

Valor da Cota

31/07/2018	20,282106239
31/08/2018	20,359910433

Rentabilidade

No mês	0,3836
No ano	2,9409
Últimos 12 meses	4,8082

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: 65 / 18

Aditamento

 3ª Parcela e saldo remanescente
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torrão de Ouro



Extratos - Poupança

A35F250855176947016
25/09/2018 09:04:30

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 10.514,99 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6
Período 01/08/2018 a 31/08/2018
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
31/07/2018			Saldo anterior					0,00 C
16/08/2018	16/08/2018	16/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		5.820,04 C	
16/08/2018	16/08/2018	16/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		4.656,03 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.476,07 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	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	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

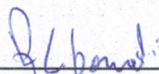
**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: 65 / 18
Aditamento
30 Parcela e saldo a mansante
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

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 65/18 da 3ª Parcela.

São Jose dos Campos, 17 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº 17.585/2017, e alterado pelo Decreto nº 17.951/2018 responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 65/18, referente ao período de AGOSTO da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - AVD, homologa com ressalvas o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Solicitar a OSC prazo para adequação do plano de trabalho conforme mencionado no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação do Gestor de Parceria;
- Deverá orientar-se quanto as suas atribuições na SEÇÃO IV – DO GESTOR DA PARCERIA do DECRETO N. 17.581, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

São José dos Campos, 05 de dezembro de 2018.


Neli Nunes Dal Belo

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação


Maria José da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação


Rafael Mariani Lima Fogolin

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Funcionários AVD Major

ABRIGO AVD MAJOR	ALEXANDRE DE CAMARGO	CUIDADOR SOCIAL	19h00 as 07h00
ABRIGO AVD MAJOR	ANGELO RABELO DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00
ABRIGO AVD MAJOR	EUZA MARIA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 16h00
ABRIGO AVD MAJOR	EWERTON DOS REIS	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00
ABRIGO AVD MAJOR	FABIO CESAR DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00
ABRIGO AVD MAJOR	FABIO JOSE DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00
ABRIGO AVD MAJOR	HERON CARLOS SILVA	CUIDADOR SOCIAL	07h00 as 19h00
ABRIGO AVD MAJOR	KATIA REGINA FERREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 19h00
ABRIGO AVD MAJOR	LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS JESUS	CUIDADOR SOCIAL	07h00 as 19h00
ABRIGO AVD MAJOR	RENATA SACRAMENTO DE MORAIS	ANALISTA ADMINISTRATIVO	07h30 as 17h18
ABRIGO AVD MAJOR	RODOLFO DE SOUZA COSTA	CUIDADOR SOCIAL	19h00 as 07h00
ABRIGO GUARARAPES	VANIA LUCIA MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	10h00 as 16h00

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

Termo de colaboração: 65 / 18

Aditamento

3^o Parcela e saldo remane-
jante
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro