



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 Torráo 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 S.A.

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 - 6ª Parcela 11/2018	R\$ 63.362,49	01/11/2018	11/2018	12/11/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	11/2018	NF	128	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	Alimentação	Transferência Eletrônica	01/11/2018	110.102	620,00
2	10/2018	NF-E	398	CR MAQUINAS MONTAGENS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	01/11/2018	110.101	699,99
3	11/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 10/2018	Transferência Eletrônica	05/11/2018	14.100	16.643,62
4	11/2018	NF-E	1.398	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme	Cartão de Débito/Crédito	05/11/2018	39.924	42,90
5	11/2018	NF-E	489	DEL FRANCE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	Uniforme	Cartão de Débito/Crédito	05/11/2018	956.819	15,50
6	10/2018	NF-E	2137658	COOP. DE LAT. SERRAMAR	Alimentação	Boleto	07/11/2018	110.701	66,25
7	11/2018	NF-E	2.773	ESTOQUE-FER COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	07/11/2018	750.596	37,30
8	11/2018	NF-E	029.807	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	07/11/2018	855.234	77,70
9	11/2018	NF-E	2.139.235	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/11/2018	110.807	66,25
10	11/2018	NFS-E	512947	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	CARTÃO DE PONTO	Boleto	08/11/2018	110.806	476,75
11	11/2018	GRCS ou DOC		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	Contribuição Assistencial - 10/2018	Boleto	08/11/2018	110.803	79,66
12	11/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 10/2018	Transferência Eletrônica	08/11/2018	110.802	1.529,49
13	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 10/2018	Transferência Eletrônica	08/11/2018	110.804	21,33
14	11/2018	NF-E	679	E - CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	Materiais de Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	08/11/2018	226.948	96,00
15	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 10/2018	Transferência Eletrônica	08/11/2018	110.805	189,57
16	10/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 10/2018	Transferência Eletrônica	09/11/2018	110.901	1.516,24
17	11/2018	NF-E	2.884	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS COZINHA	Boleto	09/11/2018	110.902	65,00


18	11/2018	NF-E	041.913	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Material Oficina	Cartão de Débito/Crédito	12/11/2018	58.589	89,05
19	11/2018	NF-E	022.827	Laureny Nery Nunes - EPP	Material Oficina	Cartão de Débito/Crédito	12/11/2018	633.109	54,70
20	11/2018	NF-E	9.424	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	Material Oficina	Cartão de Débito/Crédito	12/11/2018	644.659	7,50
21	11/2018	NF-E	041.917	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Material de Escritório	Boleto	14/11/2018	111.401	149,30
22	11/2018	NF-E	017.248	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	Utensílios cozinha	Cartão de Débito/Crédito	14/11/2018	608.477	51,60
23	11/2018	NF-E	044	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	Alimentação - Refeição	Transferência Eletrônica	16/11/2018	023.200	8,625,00
24	11/2018	NF-E	5.742	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	Material Oficina	Cartão de Débito/Crédito	16/11/2018	589.070	197,30
25	11/2018	NFS-E	964	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	Serviços de contabilidade	Transferência Eletrônica	16/11/2018	111.601	840,00
26	11/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF	DARF - Imposto Dimep - NF 504899	Transferência Eletrônica	19/11/2018	111.901	23,25
27	11/2018	NF-E	2148305	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/11/2018	112.003	66,25
28	11/2018	NF-E	2145143	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/11/2018	112.002	66,25
29	11/2018	NF-E	2143156	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/11/2018	112.001	66,25
30	11/2018	NF-E	148697	Universo Electron Com Mat Elétricos	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	21/11/2018	515.985	10,08
31	11/2018	NFS-E	604585	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	21/11/2018	112.101	3.083,00
32	11/2018	NF-E	057.847	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	22/11/2018	869.606	209,35
33	11/2018	NF-E	057.848	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	22/11/2018	874.518	133,48
34	11/2018	Recibo	501.079	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	23/11/2018	112.301	1.081,00
35	11/2018	NF-E	031.094	S A DE OLIVIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	25/11/2018	400.872	126,90
36	11/2018	NF-E	058.307	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	27/11/2018	906.744	112,00
37	11/2018	Holerite		Funcionários	Pagamento 13º salário - 1ª parcela 11/2018	Transferência Eletrônica	27/11/2018		3.573,09
38	11/2018	NF-E	2149549	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/11/2018	112.803	66,25
39	11/2018	NF-E	2153501	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/11/2018	112.802	66,25
40	11/2018	NF-E	8.818	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	28/11/2018	830.255	13,00
41	11/2018	CU POM FISCAL	021537	ELIZABETH A. DE M. MOREIRA - EPP	Material de Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	28/11/2018	818.029	28,50
42	11/2018	NFS-E	683526	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	Boleto	28/11/2018	112.801	274,00
43	11/2018	NF-E	5.068	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/11/2018	1.473	259,80
44	11/2018	NF-E	1.802	MARIA JOSINEIA RODRIGUES COMÉRCIO DE MOVEIS - ME	Incentivo para Implantação - Móveis	Transferência Eletrônica	29/11/2018	112.901	7.676,00
45	11/2018	NF-E	5.069	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	MATERIAL DESCARTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/11/2018	1.473	108,40
46	11/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 13º /2018	Transferência Eletrônica	29/11/2018	34.905	1.446,25
47	11/2018	NF-E	2154755	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/11/2018	113.002	66,25
48	11/2018	NF	135	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.003	600,00
49	11/2018	NFS-E	13	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	30/11/2018	021.657	1.200,00
50	11/2018	NF-E	047	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/11/2018	023.200	8,625,00
51	11/2018	NFS-E	62	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELLI	Transporte	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.001	4.000,00

	Despesa Realizada	65.238,60
	Número de Documentos Relacionados	51

Terça-feira, 16 de Abril de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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: 01/11/2018 à 30/11/2018
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 43117-6
Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	68.195,22
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	16.374,09
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	7.435,82
Total dos Saldos Anteriores		92.005,13
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	95.558,05
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	25.797,05
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	38,12
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	267,60
Reembolso de Tarifas	(+)	106,90
Rendimento de Aplicação	(+)	122,03
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	60,83
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,49
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	65.238,60
Despesas Não Planejadas	(-)	576,82
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		65.815,42
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	12.790,71
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	77.280,73
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		90.071,44
Saldo Final Calculado		90.071,44
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/11/2018	Banco: APLICACAO	95.558,05
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	95.558,05
		95.558,05
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
23/11/2018	Banco: RESGATE	1.081,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.081,00
26/11/2018	Banco: RESGATE	126,90
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	126,90

27/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	112,00 112,00
28/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	448,00 448,00
29/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.500,60 9.500,60
30/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	14.528,55 14.528,55
		25.797,05
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
23/11/2018	Banco: IR Sistema: IR	2,63 2,63
26/11/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,31 0,31
27/11/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,28 0,28
28/11/2018	Banco: IR Sistema: IR	1,14 1,14
29/11/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	2,54 2,54
29/11/2018	Banco: IR Sistema: IR	14,90 14,90
30/11/2018	Banco: IR Sistema: COBRANÇA IR	5,17 5,17
30/11/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	11,05 11,05
30/11/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,10 0,10
		38,12
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
14/11/2018	Banco: ESTORNO DE DÉBITO Sistema: Estorno de crédito - NF Barueri	179,10 179,10
28/11/2018	Banco: ESTORNO DE DÉBITO Sistema: Estorno de crédito - NF Armarinhos Tita	88,50 88,50
		267,60
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
12/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Reembolso Tarifa bancárias - Outubro	106,90 106,90
		106,90
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2018	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	122,03 122,03
		122,03
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
08/11/2018	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança - rendimento	21,62 21,62
14/11/2018	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança - rendimento	39,21 39,21
		60,83
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
12/11/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse Municipal - 6ª Parcela 11/2018	63.362,49 63.362,49

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	699,99 699,99
01/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Alimentação	620,00 620,00
01/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
01/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
05/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Uniforme	42,90 42,90
05/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Uniforme	15,50 15,50
05/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 10/2018	16.643,62 16.643,62
06/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	40,80 40,80
07/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO	37,30 37,30
07/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA	77,70 77,70
07/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Alimentação	66,25 66,25
08/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Materiais de Limpeza	96,00 96,00
08/11/2018	Banco: INSS ARRECADACÃO Sistema: INSS - 10/2018	1.529,49 1.529,49
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Contribuição Assistencial - 10/2018	79,66 79,66
08/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF - 10/2018	21,33 21,33
08/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 10/2018	189,57 189,57
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: CARTÃO DE PONTO	476,75 476,75
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
09/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 10/2018 Sistema: Encargos FGTS 10/2018	1.599,64 1.516,24 83,40
09/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS COZINHA	65,00 65,00
12/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Oficina	89,05 89,05
12/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Oficina	54,70 54,70
12/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Oficina	7,50 7,50
12/11/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: Tarifa pacote servicos	36,00 36,00
14/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Estorno Débito - NF Barueri	179,10 179,10
14/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Utensílios cozinha	51,60 51,60
14/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Material de Escritório	149,30 149,30
16/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Oficina	197,30 197,30
16/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Alimentação - Refeição	8.625,00 8.625,00

16/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Serviços de contabilidade	840,00 840,00
16/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
19/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: DARF - Imposto Dimep - NF 504899	23,25 23,25
20/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
20/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
20/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
21/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Manutenção	10,08 10,08
21/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	3.083,00 3.083,00
22/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	209,35 209,35
22/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	133,48 133,48
23/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	1.081,00 1.081,00
26/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	126,90 126,90
27/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	112,00 112,00
28/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Estorno Débito - NF Armazinhos	88,50 88,50
28/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Limpeza	28,50 28,50
28/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Manutenção	13,00 13,00
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	274,00 274,00
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
29/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	259,80 259,80
29/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DESCARTÁVEL	108,40 108,40
29/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 13º /2018	1.446,25 1.446,25
29/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Móveis	7.676,00 7.676,00
29/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
30/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
30/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINEIRA	1.200,00 1.200,00
30/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Transporte	4.000,00 4.000,00
30/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
30/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	600,00 600,00
30/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	17,00 17,00
30/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15

30/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
27/11/2018	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Pagamento 13º salário - 1ª parcela 11/2018 Sistema: Pagamento 13º - 1ª parcela 11/2018	3.644,21 3.573,09 71,12
Despesas Planejadas		65.238,60
Despesas Não Planejadas		576,82
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		65.815,42

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

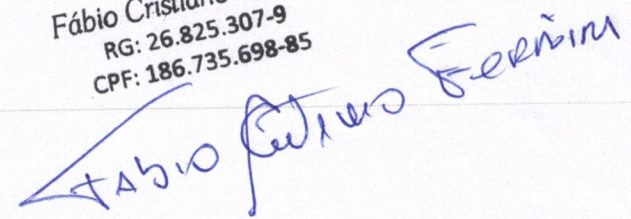


Dulcineia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.241.443-6

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

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

Fábio Cristiano Ferreira
RG: 26.825.307-9
CPF: 186.735.698-85

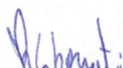


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 saldo Remanescente.

São Jose dos Campos, 12 de abril de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

REFERENTE - FOLHA DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - CONTRATO 65/18

FUNCIONÁRIOS	ADMISSÃO	SALÁRIO BASE	VALOR (1ª Parcela)	SALARIO VARIÁVEL		TOTAL	VALOR MENSAL	CONVÊNIO VELHO (TC 08/2017)	CONVÊNIO NOVO (TC 65/2018)	TOTAL:
				L						
Angelo Rabelo dos Santos	27/10/2017	R\$ 1.405,55	R\$ 702,78	R\$ 64,14	R\$ 766,92	R\$ 63,91	R\$ 319,55	R\$ 447,37		766,92
Fabio Cesar de Souza	27/10/2017	R\$ 1.405,55	R\$ 702,78	R\$ 155,33	R\$ 858,11	R\$ 71,51	R\$ 357,54	R\$ 500,56		858,11
Fabio José dos Santos	27/10/2017	R\$ 1.405,55	R\$ 702,78	R\$ 14,09	R\$ 716,87	R\$ 59,74	R\$ 298,69	R\$ 418,17		716,87
Heron Carlos Silva	27/10/2017	R\$ 1.405,55	R\$ 702,78			R\$ 58,56	R\$ 292,82	R\$ 409,95		702,78
Renata Sacramento	27/10/2017	R\$ 2.100,00	R\$ 1.050,00			R\$ 87,50	R\$ 437,50	R\$ 612,50		1.050,00
Rodolfo de Souza Costa	08/02/2018	R\$ 1.405,55	R\$ 585,65	R\$ 107,81	R\$ 693,46	R\$ 69,35	R\$ 208,04	R\$ 485,42		693,46
Vania Moreira	31/10/2017	R\$ 2.397,00	R\$ 1.198,50			R\$ 99,88	R\$ 499,38	R\$ 699,13		1.198,50
Leonardo Aparecido	06/06/2018	R\$ 1.405,55	351,39		R\$ 351,39	R\$ 117,13		R\$ 351,39		351,39
katia Regina Ferreira	12/07/2018	R\$ 1.094,50	R\$ 228,02		R\$ 228,02	R\$ 91,21		R\$ 228,02		228,02
Ewerton dos Reis	24/08/2018	R\$ 1.405,55	R\$ 175,69		R\$ 175,69	R\$ 58,56		R\$ 175,69		175,69
Euza Maria de Oliveira	07/06/2018	R\$ 1.094,50	R\$ 273,63		R\$ 273,63	R\$ 91,21		R\$ 273,63		273,63
Alexandre Camargo	06/06/2018	R\$ 1.405,50	R\$ 351,39	R\$ 66,13	R\$ 417,52	R\$ 139,17		R\$ 417,52		417,52

Despesas planejadas: R\$ 1.446,25

R\$ 3.573,09

R\$ 2.413,52 R\$ 5.019,35

7.432,87

Despesas não planejadas:

R\$ 71,13

R\$ 5.090,47

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

Termo de colaboração: 65 / 18

Aditamento

Parcela *Salário*

Renata Sacramento

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

Jardim Torção de Ouro