



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 06/06/2018 à 30/06/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

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

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

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

### Repasse

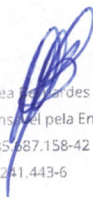
Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasse Municipal - 1ª Parcela	R\$ 642.880,00	11/06/2018	06/2018	11/06/2018

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/2018	Recibo	472.485	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	13/06/2018	61.301	846,00
2	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	061.364	COMERCIAL PROTE SOLDA DO VALE EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELI	LIMPEZA	Transferência Eletrônica	14/06/2018	013.661	59,20
3	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	005	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	20/06/2018	053.117	27.600,00
4	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	569440	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	20/06/2018	62.001	4.234,00
5	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	577748	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	21/06/2018	62.101	12.371,00
6	06/2018	Recibo	473.481	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	21/06/2018	62.102	3.863,40
7	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	886	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	25/06/2018	62.501	3.010,00
8	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	027.232	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material de Oficinas	Boleto	26/06/2018	62.601	291,20
9	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	027.229	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material de Escritório	Boleto	26/06/2018	62.602	151,50
10	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	027.231	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material de Oficinas	Boleto	26/06/2018	62.603	292,15
11	06/2018	Recibo	475.379	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	28/06/2018	62.801	150,40
12	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	143	CLOUDS SISTEMAS LTDA - ME	INFORMÁTICA	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.901	400,00
13	06/2018	Fatura	1842	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO	Boleto	29/06/2018	62.902	750,00
Despesa Realizada									54.018,85
Número de Documentos Relacionados									13

Segunda-feira, 17 de Dezembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinea Fernandes 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 Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18  
 Período Conciliado: 06/06/2018 à 30/06/2018  
 Banco: BANCO DO BRASIL  
 Conta: 23117-7  
 Agência: 2513-5

## Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldo Anterior</b>		<b>0,00</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	589.900,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	1.067,95
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	3.010,00
Repasse/Contrapartida	(+)	542.880,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	54.018,85
Despesas Não Planejadas	(-)	3.039,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>57.057,95</b>
Saldo Final		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	588.832,05
<b>Total dos Saldo Disponível (Banco)</b>		<b>588.832,05</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>588.832,05</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponível (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/06/2018	Banco: APLICAA7A7O Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	589.900,00 589.900,00
		<b>589.900,00</b>
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/06/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.067,95 1.067,95
		<b>1.067,95</b>
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
22/06/2018	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: CONTABILIDADE - Estorno	3.010,00 3.010,00

Repasse/Contrapartida		3.010,00
Data	Histórico	Valor
11/06/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse Municipal - 1ª Parcela	542.880,00 542.880,00
		642.880,00

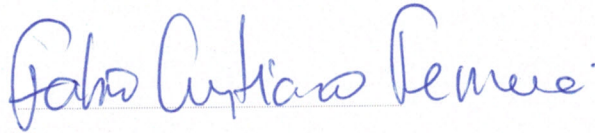
Despesas		
Data	Histórico	Valor
13/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	846,00 846,00
14/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LIMPEZA	59,20 59,20
20/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	27.600,00 27.600,00
20/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	4.234,00 4.234,00
21/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	12.371,00 12.371,00
21/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	3.863,40 3.863,40
22/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE - TED DEVOLVIDA	3.010,00 3.010,00
22/06/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
25/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	3.010,00 3.010,00
25/06/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
26/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Materiais Oficinas	291,20 291,20
26/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Material de Escritório	151,50 151,50
26/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Materiais Oficinas	292,15 292,15
28/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	150,40 150,40
29/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: INFORMÁTICA	400,00 400,00
29/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: LOCAÇÃO	750,00 750,00
29/06/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
Despesas Planejadas		54.018,85
Despesas Não Planejadas		3.039,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		57.057,95

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



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



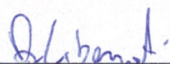
FABIO CRISTIANO FERREIRA  
Tesoureiro  
CPF 186.735.698-85  
RG 26.825.307-9

## 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 66/18 da 1ª Parcela.

São Jose dos Campos, 17 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G071544945693026  
07/08/2018 16:02:06

## Cliente - Conta atual

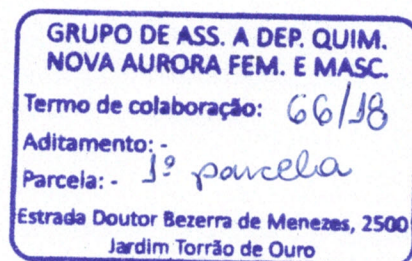
Agência 2513-5  
 Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN  
 Período do extrato de 06 / 06 / 2018 até 30 / 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	63.675	642.880,00 C	642.880,00 C
13/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.301	846,00 D	642.034,00 C
14/06/2018		2513	99015	470 Transferência enviada 14/06 2513 13661-1 V P S E PROTEC	552.513.000.013.661	59,20 D	641.974,80 C
20/06/2018		2513	99015	470 Transferência enviada 20/06 2513 53117-0 GRUPO A D Q N	552.513.000.053.117	27.600,00 D	
20/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	62.001	4.234,00 D	610.140,80 C
21/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	62.101	12.371,00 D	
21/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.102	3.863,40 D	593.906,40 C
22/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.011	3.010,00 C	
22/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	62.201	3.010,00 D	
22/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2018	821.730.902.948.639	9,70 D	593.896,70 C
25/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	62.501	3.010,00 D	
25/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/06/2018	821.760.903.998.447	9,70 D	590.877,00 C
26/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.601	291,20 D	
26/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.602	151,50 D	
26/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.603	292,15 D	590.142,15 C
28/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.801	150,40 D	589.991,75 C
29/06/2018		0000	13049	345 BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	589.900,00 D	
29/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2083 018909552000182 CLOUDS SISTEM	62.901	400,00 D	
29/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.902	750,00 D	
29/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	871.801.200.022.044	9,70 D	
29/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.067,95 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G071544945693023  
07/08/2018 16:00:28

## Cliente

Agência 2513-5  
Conta 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Mês/ano referência JUNHO/2018

## BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/06/2018	APLICAÇÃO	589.900,00			205.034,595041	2.877075451	205.034,595041
29/06/2018	RESGATE	1.067,95			371,192907	2.877075451	204.663,402134
	Aplicação 29/06/2018	1.067,95			371,192907		
29/06/2018	SALDO ATUAL	588.832,05			204.663,402134		204.663,402134

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	589.900,00
RESGATES (-)	1.067,95
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	588.832,05

## Valor da Cota

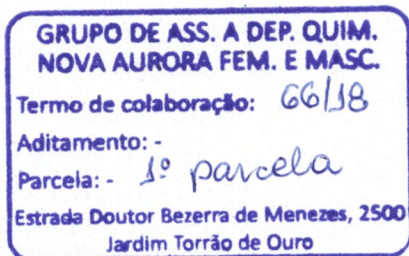
30/05/2018	2,863474389
29/06/2018	2,877075451

## Rentabilidade

No mês	0,4749
No ano	2,9177
Últimos 12 meses	6,8286

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

A336071421955288024  
07/08/2018 14:31:5351 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7  
Período 01/06/2018 a 30/06/2018  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: 66/18  
Aditamento: -  
Parcela: - 1ª parcela  
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500  
Jardim Torção de Ouro