



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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 Torção 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 - 2ª Parcela	R\$ 63.362,49	06/07/2018	07/2018	06/07/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	46689	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	02/07/2018	981.039	122,71
2	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	12	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	02/07/2018	70,201	8.625,00
3	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1493	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	02/07/2018	102.213	300,00
4	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	40	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	02/07/2018	Transferência env. 70.202	3.333,33
5	06/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO - 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	02/07/2018	7.574	12.495,51
6	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	46829	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	03/07/2018	499.439	157,30
7	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	8273	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA - ME	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	03/07/2018	533.255	45,15
8	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	46898	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	04/07/2018	279.175	97,89
9	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	46899	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	04/07/2018	281.435	2,15
10	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1271	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME	Transferência Eletrônica	04/07/2018	Transferência env. 70.401	113,60
11	06/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Salário - 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	04/07/2018	70.402	17,33
12	06/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Folha - 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	04/07/2018	70.403	154,35

13	06/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	04/07/2018	70.404	1.234,56
14	06/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS - 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	04/07/2018	70.405	1.262,99
15	07/2018	Outros	3418	VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA ME (BEEF PRIME)	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	05/07/2018	869.394	28,68
16	07/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 06/2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	016.127	1.248,00
17	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	27706	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	ORCINA	Cartão de Débito/Crédito	10/07/2018	59.088	80,20
18	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	n°541.861 - n°552.440 - n°542.953 - n°549.361 - n°546.605 - n°550.069 - n°545.594.	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	10/07/2018	71.001	333,75
19	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2031	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	10/07/2018	71.002	72,00
20	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	104	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	11/07/2018	71.103	620,00
21	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	833	CENTRAL DE AVIAMENTOS SJCAMPOS LTDA - ME	ORCINA	Cartão de Débito/Crédito	11/07/2018	218.259	34,50
22	07/2018	Recibo	477.395	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	11/07/2018	71.101	94,00
23	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	735394	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO	Boleto	11/07/2018	71.102	274,00
24	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1282	DELCA E BALUC CONFECCOES LTDA	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	12/07/2018	309.812	85,80
25	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	61687	COMERCIAL PROTE SOLDA DO VALE EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELI	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	13/07/2018	276.118	29,60
26	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	47574	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	13/07/2018	577.817	17,42
27	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	47575	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	13/07/2018	580.228	13,14
28	07/2018	Outros	3550	VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA ME (BEEF PRIME)	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	13/07/2018	606.788	26,47
29	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	16	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	16/07/2018	71.601	8.625,00
30	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	8420	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA - ME	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	16/07/2018	265.575	9,90
31	07/2018	Outros	010709	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	16/07/2018	281.960	18,22
32	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	901	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTADOR	Transferência Eletrônica	16/07/2018	71.602	840,00
33	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	5495	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	18/07/2018	384.674	55,60
34	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	140801	UNIVERSO ELECTRON COM.MAT.ELETRICOS	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	18/07/2018	435.989	27,60
35	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4808	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI - ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	18/07/2018	01.473	557,40
36	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4809	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI - ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	18/07/2018	01.473	225,00

37	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	483932	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	CARTÃO DE PONTO	Transferência Eletrônica	19/07/2018	007.099	476,75
38	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	002.023	ACQUA MUNDO COM DE BEBIDAS LTDA - ME	Água Potável	Transferência Eletrônica	20/07/2018	019.419	30,00
39	07/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO SUELY DE FÁTIMA GONÇALVES	Transferência Eletrônica	20/07/2018	72.001	60,62
40	07/2018	Termo de Rescisão		SUELY DE FÁTIMA GONÇALVES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 07/2018	Transferência Eletrônica	20/07/2018	039.663	608,30
41	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	048.282	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	23/07/2018	611.248	67,00
42	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	782807	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	23/07/2018	72.301	3.053,00
43	07/2018	Recibo	478.873	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	23/07/2018	72.302	1.090,40
44	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	048.422	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/07/2018	342.767	204,86
45	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	028.001	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	30/07/2018	207.752	263,80
46	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	048.744	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	30/07/2018	968.780	24,90
47	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2787	CND DROGARIA LTDA	MEDICAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	31/07/2018	23.960	89,90
Despesa Realizada									47.297,68
Número de Documentos Relacionados									47

Sexta-feira, 1 de Março de 2019

Responsáveis pela Contratada:


 Dulcinea Belizinha Paulino Ferreira
 Responsável pela Entidade

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: 01/07/2018 à 31/07/2018
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Conta: 43117-6
 Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	75.782,28
Total dos Saldos Anteriores		75.782,28
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	30.650,89
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5,60
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	620,00
Rendimento de Aplicação	(+)	171,71
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,49
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	47.297,68
Despesas Não Planejadas	(-)	5.075,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		52.373,08
Total das Despesas		52.373,08
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	42.260,30
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	45.297,50
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		87.557,80
Saldo Final Calculado		87.557,80
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/07/2018	Banco: RESGATE	27.028,93
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	27.028,93
03/07/2018	Banco: RESGATE	239,85
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	239,85
04/07/2018	Banco: RESGATE	3.332,11
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	3.332,11
05/07/2018	Banco: RESGATE	50,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	50,00
		30.650,89
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
02/07/2018	Banco: IOF	3,94
	Sistema: IOF	3,94

02/07/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,09 0,09
03/07/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	0,07 0,07
04/07/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	1,42 1,42
04/07/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,06 0,06
05/07/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	0,02 0,02
		5,60
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
06/07/2018	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: TED Devolvida	620,00 620,00
		620,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2018	Banco: Rendimento Bruto Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	171,71 171,71
		171,71
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/07/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse Municipal - 2ª Parcela	63.362,49 63.362,49
		63.362,49
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	122,71 122,71
02/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LAVANDERIA	300,00 300,00
02/07/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - FORA DA COMPETÊNCIA Sistema: SALÁRIO - 06/2018 - PARCIAL	14.628,49 2.132,98 12.495,51
02/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	8.625,00 8.625,00
02/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE	3.333,33 3.333,33
02/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
02/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
03/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	157,30 157,30
03/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	45,15 45,15
03/07/2018	Banco: TAR PAG SALAR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	37,40 37,40
04/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	97,89 97,89
04/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	2,15 2,15
04/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORME	113,60 113,60
04/07/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ Salário - 06/2018 - PARCIAL Sistema: IRRF s/ Salário - 06/2018 - (Fora da competência)	20,80 17,33 3,47

04/07/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: DARF PIS - 05 dias (fora de competência) Sistema: PIS s/ Folha - 06/2018 - PARCIAL	178,24 23,89 154,35
04/07/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 06/2018 (FORA DA COMPETÊNCIA) Sistema: FGTS - 06/2018 - PARCIAL	1.425,81 191,25 1.234,56
04/07/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS - 06/2018 - PARCIAL Sistema: INSS - 06/2018 - (FORA DA COMPETÊNCIA)	1.483,92 1.262,95 200,93
04/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
05/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	28,68 28,68
06/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: NF COUTO GATTI - PAGTO ERRÔNEO	4,50 4,50
06/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALÁRIOS 06/2018	1.248,00 1.248,00
06/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Estorno Débito - NF Jayres	620,00 620,00
06/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
10/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: OFICINA	80,20 80,20
10/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	333,75 333,75
10/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	72,00 72,00
10/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
10/07/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: Tarifa pacote serviços	43,40 43,40
11/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: OFICINA	34,50 34,50
11/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	94,00 94,00
11/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO	274,00 274,00
11/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	620,00 620,00
11/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
12/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	29,60 29,60
12/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	85,80 85,80
13/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	17,42 17,42
13/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	13,14 13,14
13/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	26,47 26,47
16/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	9,90 9,90
16/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO	18,22 18,22
16/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	8.625,00 8.625,00
16/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTADOR	840,00 840,00
16/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
16/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70

18/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	55,60 55,60
18/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO	27,60 27,60
18/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	557,40 557,40
18/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	225,00 225,00
19/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: CARTÃO DE PONTO	476,75 476,75
20/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 07/2018 Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2018 - (fora da competência)	1.974,49 608,30 1.366,19
20/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Água Potável	30,00 30,00
20/07/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÃO SUELY DE FÁTIMA GONÇALVES Sistema: FGTS - RESCISÃO SUELY DE FÁTIMA GONÇALVES (fora da competência)	434,41 60,62 373,79
23/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	67,00 67,00
23/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	3.083,00 3.083,00
23/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	1.090,40 1.090,40
25/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	204,86 204,86
30/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	263,80 263,80
30/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	24,90 24,90
31/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MEDICAÇÃO	89,90 89,90
Despesas Planejadas		47.297,68
Despesas Não Planejadas		5.075,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		52.373,08

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

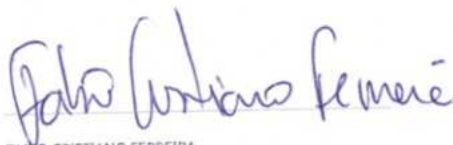
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



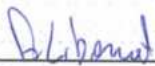
FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro

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 2ª Parcela.

São Jose dos Campos, 17 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com
Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583
CNPJ: 09.123.386/0001-01



Extratos - Poupança

A33C141045371948027
14/08/2018 10:51:1751 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

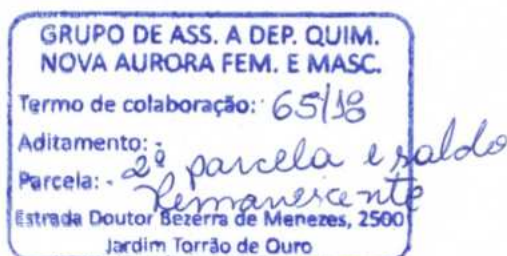
Agência / Conta 2513-5 / 43117-6
Período 01/07/2018 a 31/07/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C141045371948029
14/08/2018 10:51:47

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	75.782,28			3.750,111018		
02/07/2018	RESGATE	27.028,93	0,09	3,94	1.337,518059	20,211285978	2.412,592959
	Aplicação 29/06/2018	27.028,93	0,09	3,94	1.337,518059		
03/07/2018	RESGATE	239,85		0,07	11,868182	20,215396238	2.400,724777
	Aplicação 29/06/2018	239,85		0,07	11,868182		
04/07/2018	RESGATE	3.332,11	0,06	1,42	164,878791	20,218428238	2.235,845986
	Aplicação 29/06/2018	3.332,11	0,06	1,42	164,878791		
05/07/2018	RESGATE	50,00		0,02	2,473568	20,221798715	2.233,372418
	Aplicação 29/06/2018	50,00		0,02	2,473568		
31/07/2018	SALDO ATUAL	45.297,50			2.233,372418		2.233,372418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.782,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.650,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,15
IOF (-)	5,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,11
SALDO ATUAL =	45.297,50

Valor da Cota

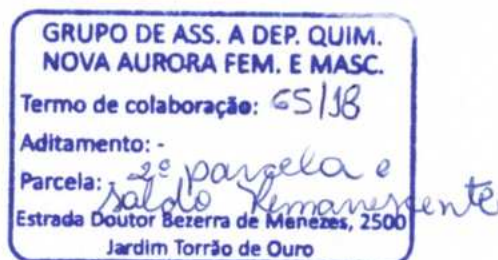
29/06/2018	20,208009741
31/07/2018	20,282106239

Rentabilidade

No mês	0,3666
No ano	2,5475
Últimos 12 meses	5,0514

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C141045371948023
14/08/2018 10:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	981.039	122,71 D	
				02/07 09:55 ASSAI ATACADISTA			
02/07/2018		2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	300,00 D	
				02/07 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
02/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.574	14.628,49 D	
02/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	8.625,00 D	
				341 7427 31778262856 PATRICIA CRISTINA			
02/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	3.333,33 D	
				237 2911 49003097100 ROBSON CAETANO DA			
02/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.831.100.038.229	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/07/2018			
02/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.831.100.038.230	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/07/2018			
02/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	27.028,93 C	0,00 C
03/07/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	499.439	157,30 D	
				03/07 15:27 ASSAI ATACADISTA			
03/07/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	533.255	45,15 D	
				03/07 15:52 ENCANTO DO VALE			
03/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.840.900.114.630	37,40 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
03/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	239,85 C	0,00 C
04/07/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	279.175	97,89 D	
				04/07 11:08 ASSAI ATACADISTA			
04/07/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	281.435	2,15 D	
				04/07 11:10 ASSAI ATACADISTA			
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	113,60 D	
				104 4229 013032285000194 DELCA E BALUC			
04/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.402	20,80 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
04/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.403	178,24 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
04/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.404	1.425,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.405	1.483,92 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 06/2018			
04/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.851.200.188.081	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.332,11 C	0,00 C
05/07/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	869.394	28,68 D	
				05/07 14:51 PAG*BeefPrimeBout			
05/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	21,32 C
06/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	166.476	63.362,49 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/07/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	620,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/07/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	772.466	4,50 D	
				06/07 09:43 LIV E PAPEL ITAPOA			
06/07/2018		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.016.127	1.248,00 D	
				06/07 1213 16127-6 ALEXANDRE CAMA			
06/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	620,00 D	
				104 1634 013791717000140 ITAMAR DA SIL			
06/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.234.129	9,70 D	62.121,61 C
				Tarifa referente a 06/07/2018			
10/07/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	59.088	80,20 D	
				10/07 11:42 GLAUBER ATACADISTA L			

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de colaboração: 65/18
 Aditamento: -
 Parcela: - 2ª parcela e saldo
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torrão de Ouro

10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 060179462000140 COOPERATIVA L	71.001	333,75 D	
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.002	72,00 D	
10/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/07/2018	841.911.200.360.295	9,70 D	
10/07/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/07/2018	891.911.000.530.221	43,40 D	61.582,56 C
11/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 11/07 11:23 CENTRAL AVIAMENTOS	218.269	34,50 D	
11/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.101	94,00 D	
11/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.102	274,00 D	
11/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR	71.103	620,00 D	
11/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/07/2018	861.921.200.333.411	9,70 D	60.550,36 C
12/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 12/07 09:06 PROTE SOLDA	276.118	29,60 D	
12/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 12/07 09:45 BALUC	309.812	85,80 D	60.434,96 C
13/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 13/07 10:19 ASSAI ATACADISTA	577.817	17,42 D	
13/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 13/07 10:21 ASSAI ATACADISTA	580.228	13,14 D	
13/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 13/07 10:43 VD A C DE C L ME	606.788	26,47 D	60.377,93 C
16/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 16/07 10:51 ENCANTO DO VALE	265.575	9,90 D	
16/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 16/07 11:06 ALVORADA 2	281.960	18,22 D	
16/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7427 31778262856 PATRICIA CRISTINA	71.601	8.625,00 D	
16/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	71.602	840,00 D	
16/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/07/2018	801.971.200.259.473	9,70 D	
16/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/07/2018	801.971.200.259.474	9,70 D	50.865,41 C
18/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 18/07 09:01 ALVORADA 2	384.674	55,60 D	
18/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 18/07 10:00 UNIVERSOS ELECTRON	435.989	27,60 D	
18/07/2018	2513	99015	470 Transferência enviada 18/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	557,40 D	
18/07/2018	2513	99015	470 Transferência enviada 18/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	225,00 D	49.999,81 C
19/07/2018	2513	99015	470 Transferência enviada 19/07 3320 DIMEP SIS 00009123386000101	553.320.000.007.099	476,75 D	49.523,06 C
20/07/2018	2513	99015	470 Transferência enviada 20/07 1213 39663-X SUELI DE FATIM	551.213.000.039.663	1.974,49 D	
20/07/2018	2513	99015	470 Transferência enviada 20/07 6958 19419-0 ACQUA MUNDO CO	556.958.000.019.419	30,00 D	
20/07/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.001	434,41 D	47.084,16 C
23/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 23/07 14:43 ASSAI ATACADISTA	611.248	67,00 D	
23/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.301	3.083,00 D	
23/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.302	1.090,40 D	42.843,76 C
25/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 25/07 09:46 ASSAI ATACADISTA	342.767	204,86 D	42.638,90 C
30/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 30/07 14:01 GLAUBER ATACADISTA L	207.752	263,80 D	
30/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	968.780	24,90 D	42.350,20 C

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: 65/18
Aditamento: -
Parcela: - 2ª parcela a prazo
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

			30/07 10:50 ASSAI ATACADISTA		
31/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	23.960	89,90 D
			31/07 11:31 FARMACONDE		
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O		42.260,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.





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 JULHO 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:

- Realizar reunião entre OSC e a Diretoria de Desenvolvimento Social – SASC para que verifiquem se há necessidade da alteração das metas pactuadas e indicadores, bem como reavaliação do Plano de Trabalho conforme 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, 09 de novembro de 2018.

Maria Quitéria de Freitas
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

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

REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/18 -
CONTRATO 66/18

	FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ANTES DO TERMO												
FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	SALÁRIO LIQUIDO	SALÁRIO 5 DIAS LIQUIDO	SALÁRIO 25 DIAS	INSS 5 DIAS	INSS 25 DIAS	FGTS 5 DIAS	FGTS 25 DIAS	IRRF 5 DIAS	IRRF 25 DIAS	PIS	PIS 5 DIAS	PIS 25 DIAS
ADRIANA ALVES DE LIMA	27/10/2017	R\$ 2.160,47	R\$ 360,08	R\$ 1.800,39	R\$ 35,95	R\$ 179,78	R\$ 31,96	R\$ 159,80	R\$ 3,47	R\$ 17,33	R\$ 23,97	R\$ 4,00	R\$ 19,98
ANGELO RABELO DOS SANTOS	27/10/2017	R\$ 1.430,96	R\$ 238,49	R\$ 1.192,47	R\$ 21,96	R\$ 109,80	R\$ 21,96	R\$ 109,80			R\$ 16,47	R\$ 2,75	R\$ 13,73
CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA	27/10/2017	R\$ 1.293,11	R\$ 215,52	R\$ 1.077,59	R\$ 18,74	R\$ 93,70	R\$ 18,74	R\$ 93,70			R\$ 14,05	R\$ 2,34	R\$ 11,71
FABIO CESAR DE SOUZA	27/10/2017	R\$ 1.553,75	R\$ 258,96	R\$ 1.294,79	R\$ 25,61	R\$ 128,06	R\$ 22,77	R\$ 113,84			R\$ 17,07	R\$ 2,85	R\$ 14,23
FABIO JOSE DOS SANTOS	27/10/2017	R\$ 1.208,78	R\$ 201,46	R\$ 1.007,32	R\$ 18,74	R\$ 93,70	R\$ 18,74	R\$ 93,70			R\$ 14,06	R\$ 2,34	R\$ 11,71
HERON CARLOS SILVA	27/10/2017	R\$ 1.208,78	R\$ 201,46	R\$ 1.007,32	R\$ 18,74	R\$ 93,70	R\$ 18,74	R\$ 93,70			R\$ 14,06	R\$ 2,34	R\$ 11,71
RENATA SACRAMENTO DE MORAIS	27/10/2017	R\$ 1.447,02	R\$ 241,17	R\$ 1.205,85	R\$ 20,98	R\$ 104,85	R\$ 20,98	R\$ 104,85			R\$ 15,73	R\$ 2,62	R\$ 13,11
RODOLFO DE SOUZA COSTA	27/10/2017	R\$ 1.553,75	R\$ 258,96	R\$ 1.294,79	R\$ 25,62	R\$ 128,05	R\$ 22,77	R\$ 113,82			R\$ 17,07	R\$ 2,85	R\$ 14,23
SUELI DE FATIMA GONÇALVES	27/10/2017	R\$ 941,27	R\$ 156,88	R\$ 784,39	R\$ 14,59	R\$ 72,97	R\$ 14,59	R\$ 72,97			R\$ 10,95	R\$ 1,82	R\$ 9,12
				R\$									
				R\$									
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		12.797,89	2.132,98	10.664,91	200,93	1.004,61	191,25	956,18	3,47	17,33	143,42	23,90	119,52

	FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS NA VIGÊNCIA DO TERMO					INSS		FGTS	IRRF 5 DIAS	IRRF 25 DIAS	PIS		
EUZA MARIA DE OLIVEIRA	07/06/2018	R\$ 753,01				R\$ 70,05		R\$ 70,05			R\$ 8,77		
LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS JESUS	06/06/2018	R\$ 1.077,59				R\$ 93,70		R\$ 93,70			R\$ 11,71		
		R\$ 1.830,60				R\$ 163,75		R\$ 163,75			R\$ 20,48		

	FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS NA VIGÊNCIA DO TERMO					INSS		FGTS	IRRF 5 DIAS	IRRF 25 DIAS	PIS		
ALEXANDRE DE CAMARGO	06/06/2018	R\$ 1.248,00				R\$ 114,63		R\$ 114,63			R\$ 14,33		
		R\$ 1.248,00				R\$ 114,63		R\$ 114,63			R\$ 14,33		

	<u>SALÁRIO</u> <u>LÍQUIDO</u>	<u>INSS</u>	<u>FGTS</u>	<u>IRRF</u>	<u>PIS</u>
Salário Anterior a Vigência do Termo	R\$ 2.132,98	R\$ 200,93	R\$ 191,25	R\$ 3,47	R\$ 23,90
Salário Vigência do Termo	R\$ 13.743,51	R\$ 1.282,99	R\$ 1.234,56	R\$ 17,33	R\$ 154,33
Folha de Pagamento	R\$ 15.876,49	R\$ 1.483,92	R\$ 1.425,81	R\$ 20,80	R\$ 178,24
Líquido					