



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 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 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	388	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	15/11/2018	023.200	8.625,00
24	11/2018	NF-E	5.742	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	Material Oficina	Cartão de Débito/Crédito	15/11/2018	589.070	197,30
25	11/2018	NFS-E	964	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	Serviços de contabilidade	Transferência Eletrônica	15/11/2018	111.601	840,00
26	11/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF	DARF - Imposto Dimep - NF 504399	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	2143158	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 L121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	22/11/2018	869.606	209,35
33	11/2018	NF-E	057.848	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	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	031.034	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 L121	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	CUPO 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


Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



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 a 30/11/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-5

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 Amarinhos Tica	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 ARRECAÇÃO 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 serviços	36,00 36,00
14/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Estorno Débito - NF Banuéri	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 Direto - 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 Implanção - 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: OFICINA	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 SALAR 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
------	-----------	-------

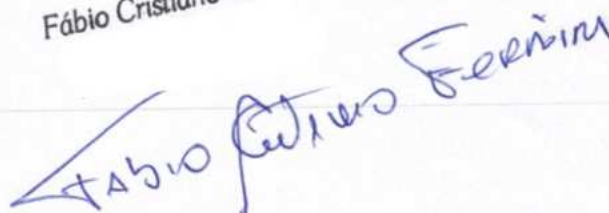


Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G337030755033859024
03/12/2018 08:08:36

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato de 00 / 11 / 2018 até 01 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			68.195,22 C
01/11/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.101	699,99 D	
				341 8053 015655158000177 CR MAQUINAS M			
01/11/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.102	620,00 D	
				104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
01/11/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.146.921	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.146.922	10,15 D	66.854,93 C
				Tarifa referente a 01/11/2018			
05/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	39.924	42,90 D	
				05/11 16:20 BALUC			
05/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	956.819	15,50 D	
				05/11 15:22 DEL FRANCE			
05/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.100	16.643,62 D	50.152,91 C
06/11/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.101.100.180.365	40,80 D	50.112,11 C
				Tarifa referente a 06/11/2018			
07/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	750.596	37,30 D	
				07/11 16:39 PAG*Estoquefer			
07/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	855.234	77,70 D	
				07/11 17:34 GLAUBER ATACADISTA L			
07/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	110.701	66,25 D	49.930,86 C
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
08/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	226.948	96,00 D	
				08/11 16:18 CIRUVALE			
08/11/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.802	1.529,49 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 10/2018			
08/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	110.803	79,66 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/11/2018		0000	13105 375	Impostos	110.804	21,33 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
08/11/2018		0000	13105 375	Impostos	110.805	189,57 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
08/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	110.806	476,75 D	
				DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			
08/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	110.807	66,25 D	47.471,81 C
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/11/2018		0000	13105 375	Impostos	110.901	1.599,64 D	
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
09/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	110.902	65,00 D	45.807,17 C
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME			
12/11/2018		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	106,90 C	
				12/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
12/11/2018		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	72.492	63.362,49 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
12/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	58.589	89,05 D	
				12/11 16:28 TANBY COMERCIO DE PA			
12/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	633.109	54,70 D	
				12/11 11:57 ARTFIOS ARMARINHOS			
12/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	644.659	7,50 D	
				12/11 12:05 ARMARINHOS TITA			
12/11/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.161.002.372.489	36,00 D	109.089,31 C

reembolso
tarifa

Tarifa referente a 12/11/2018					
14/11/2018	2513	99008 780 Estorno de Débito	578.431	179,10 C	
14/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	578.431	179,10 D	
		14/11 13:46 BARUERI SAO JOSE			
14/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	608.477	51,60 D	
		14/11 14:02 BARUERI SAO JOSE			
14/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.401	149,30 D	108.888,41 C
		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA			
16/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	589.070	197,30 D	
		16/11 15:45 PONTO GARDEN SJC			
16/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
		16/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
16/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	840,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.011.632	10,15 D	99.215,96 C
		Tarifa referente a 16/11/2018			
19/11/2018	0000	13105 375 Impostos	111.901	23,25 D	99.192,71 C
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
20/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.001	66,25 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.002	66,25 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.003	66,25 D	98.993,96 C
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	515.985	10,08 D	
		21/11 10:45 UNIVERSOS ELECTRON			
21/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.101	3.083,00 D	95.900,88 C
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
22/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	869.606	209,35 D	
		22/11 11:24 ASSAI ATACADISTA			
22/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	874.518	133,48 D	
		22/11 11:28 ASSAI ATACADISTA			
22/11/2018	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	95.558,05 D	0,00 C
23/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.301	1.081,00 D	
		CONSORCIO 123			
23/11/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.081,00 C	0,00 C
26/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	400.872	126,90 D	
		26/11 11:25 FORTALEZA PRODUTOS D			
26/11/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	126,90 C	0,00 C
27/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	906.744	112,00 D	
		27/11 14:44 ASSAI ATACADISTA			
27/11/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	112,00 C	0,00 C
28/11/2018	2513	99008 780 Estorno de Débito	762.258	88,50 C	
28/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	762.258	88,50 D	
		28/11 10:10 ARMARINHOS TITA			
28/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	818.029	28,50 D	
		28/11 10:58 PRINCESA DOS BORDADO			
28/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	830.255	13,00 D	
		28/11 11:08 FERRAGENS MARONESE			
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.801	274,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.802	66,25 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.803	66,25 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/11/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	448,00 C	0,00 C
29/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	259,80 D	
		29/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
29/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	108,40 D	
		29/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
29/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.905	1.446,25 D	
29/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	7.676,00 D	
		033 4393 018211783000118 MARIA JOSINEI			
29/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.345.047	10,15 D	
		Tarifa referente a 29/11/2018			

→ Subst comp
→ Subst doc



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030814059466029
03/12/2018 08:27:51

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	7.435,82			362,704678		
22/11/2018	APLICAÇÃO	95.558,05			4.650,233050	20,549088394	5.012,937728
23/11/2018	RESGATE	1.081,00	2,63		52,724912	20,552523560	4.960,212816
	Aplicação 20/08/2018	1.081,00	2,63		52,724912		
26/11/2018	RESGATE	126,90	0,31		6,188226	20,556781273	4.954,024590
	Aplicação 20/08/2018	126,90	0,31		6,188226		
27/11/2018	RESGATE	112,00	0,28		5,461032	20,560215655	4.948,563558
	Aplicação 20/08/2018	112,00	0,28		5,461032		
28/11/2018	RESGATE	448,00	1,14		21,841443	20,563659823	4.926,722115
	Aplicação 20/08/2018	448,00	1,14		21,841443		
29/11/2018	RESGATE	9.500,60	14,90	2,54	462,780307	20,567080876	4.463,941808
	Aplicação 20/08/2018	5.671,85	14,72		276,489065		
	Aplicação 22/11/2018	3.828,75	0,18	2,54	186,291242		
30/11/2018	RESGATE	14.528,55	0,10	11,05	706,822222	20,570519078	3.757,119586
	Aplicação 22/11/2018	14.528,55	0,10	11,05	706,822222		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		5,17		0,251331	20,570519078	3.756,868255
	Aplicação 22/11/2018		5,17		0,251331		
30/11/2018	SALDO ATUAL	77.280,73			3.756,868255		3.756,868255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.435,82
APLICAÇÕES (+)	95.558,05
RESGATES (-)	25.797,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,53
IOF (-)	13,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,91
SALDO ATUAL =	77.280,73

Valor da Cota

31/10/2018	20,501035536
30/11/2018	20,570519078

Rentabilidade

No mês	0,3389
No ano	4,0057
Últimos 12 meses	4,4243

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

29/11/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	9.500,60 C	0,00 C
30/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada 30/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
30/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada 30/11 6958 21657-7 ROSELY MARCOND	556.958.000.021.657	1.200,00 D	
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES & CAET	113.001	4.000,00 D	
30/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	113.002	66,25 D	
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR	113.003	600,00 D	
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/11/2018	843.340.903.193.933	17,00 D	
30/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2018	863.341.200.748.280	10,15 D	
30/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2018	863.341.200.748.281	10,15 D	
30/11/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	14.528,55 C	
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G338030814059466028
03/12/2018 08:27:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 12.790,71 C

Período 01/11/2018 a 30/11/2018

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
31/10/2018			Saldo anterior					16.374,09 C
08/11/2018	09/11/2018	9/10	737 Juros	2513-5			21,62 C	
14/11/2018	16/11/2018	16/10	737 Juros	2513-5			39,21 C	
27/11/2018	27/11/2018		141 Transferencia Para Conta	2513-5	63.117		3.644,21 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					12.790,71 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

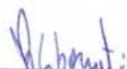
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

F U N C I O N Á R I O S	ADMISSÃO	SALÁRIO BASE	VALOR (1ª Parcela)	SALARIO VARIABLE L	TOTAL	VALOR MENSAL	CONVÊNIO VELHO (TC 08/2017)	CONVÊNIO NOVO (TC 65/2018)	TOTAL:
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 351,39
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro