



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM)

CNPJ:

Endereço: Rua Iteoró, 343 - Jardim Paulista, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Na modalidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 3ª PARCELA	R\$ 251.375,00	01/08/2018	08/2018	01/08/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/2018	NF-E	048.929	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE USO	Cartão de Débito/Crédito	01/08/2018	103.424	7,25
2	08/2018	NFS-E	3426	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	XEROX	Cartão de Débito/Crédito	02/08/2018	702.912	50,00
3	07/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 07/2018	Transferência Eletrônica	02/08/2018	9.906	56.369,07
4	07/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS 07/2018	Transferência Eletrônica	02/08/2018	9.907	10.340,05
5	07/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 07/2018	Transferência Eletrônica	02/08/2018	9.908	5.543,38
6	07/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS 07/2018	Transferência Eletrônica	02/08/2018	9.909	2.480,81
7	07/2018	NFS-E	45	ROBSON & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	02/08/2018	80.201	32.500,00
8	08/2018	NF-E	005.357	Barueri Atac. de Mat. de Const. Ltda (SJC)	MATERIAL DE USO	Cartão de Débito/Crédito	03/08/2018	970.875	361,20
9	08/2018	NFS-E	36	J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	03/08/2018	80.301	32.500,00
10	08/2018	NF-E	000.194	E - CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	03/08/2018	COMPRA COM CARTÃO 36.895	220,00
11	08/2018	NF-E	040.557	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	06/08/2018	19.250	45,50
12	08/2018	NF-E	008.862	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA - ME	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	06/08/2018	945.649	74,52
13	07/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 07/2018	Transferência Eletrônica	07/08/2018	80.701	6.854,37
14	07/2018	NF	111	JAYRES ALVES BARROS 2225456844	LANCHE	Transferência Eletrônica	08/08/2018	80.801	2.700,00
15	08/2018	NF-E	005.576	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO ELETRICA	Cartão de Débito/Crédito	09/08/2018	COMPRA CARTÃO 801.015	93,92
16	08/2018	NF-E	002.062	ACQUA MUNDO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	ÁGUA POTAVEL	Transferência Eletrônica	09/08/2018	TRANSFERÊNCIA 556.958.000.019.419	45,00

17	08/2018	NFS-E	492.386	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	Transferência Eletrônica	09/08/2018	007.099	476,75
18	08/2018	NF-E	492.386	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	Transferência Eletrônica	09/08/2018	553.320.000.007.099	476,75
19	07/2018	BOLETO		SIND EMPREGS ESTB DE SERV SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Boleto	10/08/2018	TRANSFERÊNCIA 81.001	360,84
20	08/2018	NF-E	005.611	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	13/08/2018	587.494	200,85
21	08/2018	NF-E	028.261	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	13/08/2018	COMPRA COM CARTÃO 660.440	178,90
22	08/2018	Termo de Rescisão		RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA SEMENSATO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	Transferência Eletrônica	13/08/2018	11.374	708,25
23	08/2018	Termo de Rescisão		FABIANO JANUARIO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	Transferência Eletrônica	13/08/2018	11.373	600,95
24	08/2018	Termo de Rescisão		ANA MARIA ROMERO PEREIRA DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	Transferência Eletrônica	13/08/2018	11.375	708,25
25	08/2018	NFS-E	953934	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA	Boleto	14/08/2018	81.401	720,00
26	07/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS 07/2018	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81.501	7.015,12
27	07/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 07/2018	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81.502	856,88
28	08/2018	NF-E	050.095	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	16/08/2018	COMPRA COM CARTÃO 498.728	71,76
29	08/2018	NFS-E	919	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	17/08/2018	TRANSFERÊNCIA 81.701	3.990,00
30	08/2018	Termo de Rescisão		PETERSON ADRIANO VIDAL DOS REIS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	Transferência Eletrônica	17/08/2018	9.438	38,85
31	08/2018	NF-E	004.866	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI - ME	MATERIAL DE HIGIENE	Transferência Eletrônica	20/08/2018	001.473	396,00
32	08/2018	NF-E	004.865	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI - ME	HIGIENE PESSOAL E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	20/08/2018	1.473	1.912,60
33	08/2018	NF-E	011.252	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	21/08/2018	476.731	38,88
34	07/2018	NFS	NFS: 553.421, 556.790, 557.797, 559.919, 561.239, 563.870, 564.893, 568.132,	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	21/08/2018	82.101	495,00
35	08/2018	Recibo	484472	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	22/08/2018	82.201	4.239,40
36	08/2018	NF-E	009.064	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	27/08/2018	143.482	238,26
37	08/2018	NFS-E	031360	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA	Boleto	27/08/2018	82.701	13.439,00
38	08/2018	Recibo	70381	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE	Boleto	27/08/2018	82.702	134,64
39	08/2018	NFS-E	14695	COPY VALE COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	28/08/2018	249.648	410,83
40	08/2018	NF-E	040.915	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	28/08/2018	270.101	104,00
41	08/2018	NF-E	009.079	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	28/08/2018	949.740	50,26
42	08/2018	NF-E	051.069	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	29/08/2018	970.554	691,75
43	08/2018	NF-E	009.119	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA - ME	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	30/08/2018	503.690	83,60
Despesa Realizada									188.823,45
Número de Documentos Relacionados									43

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira

Responsável pela Entidade

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC Nº 67/18
 Período Conciliado: 01/08/2018 à 31/08/2018
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Conta: 53117-0
 Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	184.396,54
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	119.947,16
Total dos Saldos Anteriores		304.343,70
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	268.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	21.336,26
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	32,11
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	831,56
Repasse/Contrapartida	(+)	251.375,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	188.823,45
Despesas Não Planejadas	(-)	284,35
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		189.107,80
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	367.410,35
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		367.410,35
Saldo Final Calculado		367.410,35
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
20/08/2018	Banco: APLICACAO	268.000,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	268.000,00
		268.000,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
20/08/2018	Banco: RESGATE	1.400,49
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.400,49
21/08/2018	Banco: RESGATE	544,03
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	544,03
22/08/2018	Banco: RESGATE	4.239,40
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.239,40
27/08/2018	Banco: RESGATE	13.811,90
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	13.811,90

28/08/2018	Banco: RESGATE	565,09
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	565,09
29/08/2018	Banco: RESGATE	691,75
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	691,75
30/08/2018	Banco: RESGATE	83,60
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	83,60
		21.336,26
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
20/08/2018	Banco: IR	1,90
	Sistema: IR	1,90
21/08/2018	Banco: IR	0,75
	Sistema: IR	0,75
22/08/2018	Banco: IR	6,05
	Sistema: IR	6,05
27/08/2018	Banco: IR	21,28
	Sistema: IR	21,28
28/08/2018	Banco: IR	0,89
	Sistema: IR	0,89
29/08/2018	Banco: IR	1,11
	Sistema: IR	1,11
30/08/2018	Banco: IR	0,13
	Sistema: IR	0,13
		32,11
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO	831,56
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO	831,56
		831,56
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/08/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	251.375,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 3ª PARCELA	251.375,00
		251.375,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	7,25
	Sistema: MATERIAL DE USO	7,25
02/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	50,00
	Sistema: XEROX	50,00
02/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	56.369,07
	Sistema: SALÁRIOS 07/2018	56.369,07
02/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	10.340,05
	Sistema: SALÁRIOS 07/2018	10.340,05
02/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	5.543,38
	Sistema: SALÁRIO 07/2018	5.543,38
02/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,81
	Sistema: SALÁRIOS 07/2018	2.480,81
02/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	32.500,00
	Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	32.500,00
02/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
03/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	220,00
	Sistema: MATERIAL DE HIGIENE	220,00
03/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	361,20
	Sistema: MATERIAL DE USO	361,20
03/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	32.500,00
	Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	32.500,00

03/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
03/08/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	10,15 136,00
03/08/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	136,00 27,20
03/08/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	27,20 13,60
03/08/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	13,60 6,80
06/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	6,80 45,50
06/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	45,50 74,52
07/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 07/2018	74,52 6.854,37
08/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	6.854,37 2.700,00
08/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	2.700,00 10,15
09/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO ELETRICA	10,15 93,92
09/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	93,92 476,75
09/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	476,75 476,75
09/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ÁGUA POTAVEL	476,75 45,00
10/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	45,00 360,84
10/08/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: Tarifa DOC/TED	360,84 36,00
13/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	36,00 200,86
13/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	200,86 178,90
13/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	178,90 600,95
13/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	600,95 708,25
13/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	708,25 708,25
13/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	708,25 708,25
13/08/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	708,25 3,50
13/08/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50 3,50
13/08/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50 3,50
14/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA	3,50 720,00
15/08/2018	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 07/2018	720,00 7.015,12
15/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 07/2018	7.015,12 856,88
16/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	856,88 71,76
17/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	71,76 38,85
17/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	38,85 3.990,00
		3.990,00

17/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
17/08/2018	Banco: TAR PAG SALAR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRÉD CONTA	10,15
20/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE HIGIENE	3,50
20/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL E VESTUÁRIO	396,00
21/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	396,00
21/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	1.912,60
21/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	1.912,60
22/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	38,88
27/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	38,88
27/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA	495,00
27/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	495,00
28/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	10,15
28/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	10,15
28/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	4.239,40
28/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	4.239,40
29/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	238,26
30/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	238,26
Despesas Planejadas		13.439,00
Despesas Não Planejadas		13.439,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		134,64
Total das Despesas		410,83
		104,00
		50,26
		50,26
		691,75
		691,75
		83,60
		83,60
		188.823,45
		284,35
		189.107,80

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

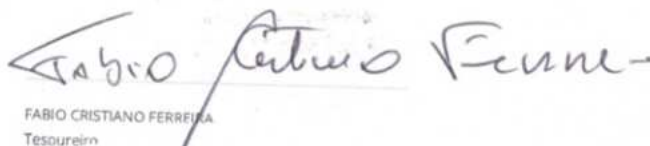
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y251043470140012
25/09/2018 10:55:20

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 08 / 2018

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de colaboração: 67/18
 Aditamento: -
 Parcela: - 3ª parcela e saldo
 Remanescente
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torção de Ouro

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			184.396,54 C
01/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	166.405	251.375,00 C	
01/08/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão 01/08 10:21 ASSAI ATACADISTA	103.424	7,25 D	435.764,29 C
02/08/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão 02/08 14:24 CV MENDONCA FOTOCOPI	702.912	50,00 D	
02/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.906	56.369,07 D	
02/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.907	10.340,05 D	
02/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.908	5.543,38 D	
02/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.909	2.480,81 D	
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 49003097100 ROBSON CAETANO DA	80.201	32.500,00 D	
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2018	862.141.200.139.015	10,15 D	328.470,83 C
03/08/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão 03/08 15:07 CIRUVALE	36.895	220,00 D	
03/08/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão 03/08 14:23 BARUERI SAO JOSE	970.875	361,20 D	
03/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0959 006954888000188 J DE PASCHOAL	80.301	32.500,00 D	
03/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/08/2018	802.151.200.031.190	10,15 D	
03/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/08/2018	862.150.900.008.326	136,00 D	
03/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/08/2018	862.150.900.008.327	27,20 D	
03/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/08/2018	862.150.900.008.328	13,60 D	
03/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/08/2018	862.150.900.008.329	6,80 D	295.195,88 C
06/08/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão 06/08 16:48 TANBY COMERCIO DE PA	19.250	45,50 D	
06/08/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão 06/08 16:01 ENCANTO DO VALE	945.649	74,52 D	295.075,86 C
07/08/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	6.854,37 D	288.221,49 C
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR	80.801	2.700,00 D	
08/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2018	862.201.200.246.106	10,15 D	285.511,34 C
09/08/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão 09/08 15:44 ALVORADA 2	801.015	93,92 D	
09/08/2018		2513	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.007.099	476,75 D	

09/08 3320 DIMEP SIS 00009123386000101

09/08/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.007.099	476,75 D	
09/08 3320 DIMEP SIS 00009123386000101						
09/08/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.019.419	45,00 D	284.418,92 C
09/08 6958 19419-0 ACQUA MUNDO CO						
10/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.001	360,84 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10/08/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.221.000.519.562	36,00 D	984.022,08 C
Tarifa referente a 10/08/2018						
13/08/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	587.494	200,86 D	
13/08 10:09 ALVORADA 2						
13/08/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	660.440	178,90 D	
13/08 11:21 GLAUBER ATACADISTA L						
13/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.373	600,95 D	
13/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.374	708,25 D	
13/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.375	708,25 D	
13/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.250.900.010.588	3,50 D	
Tarifa referente a 13/08/2018						
13/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.250.900.010.589	3,50 D	
Tarifa referente a 13/08/2018						
13/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.250.900.010.590	3,50 D	281.614,37 C
Tarifa referente a 13/08/2018						
14/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.401	720,00 D	280.894,37 C
ITAU UNIBANCO S.A.						
15/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.501	7.015,12 D	
GPS- Ident.: 9123386000101 - 07/2018						
15/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.502	856,88 D	273.022,37 C
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301						
16/08/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	498.728	71,76 D	272.950,61 C
16/08 15:47 ASSAI ATACADISTA						
17/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.438	38,85 D	
17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	3.990,00 D	
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB						
17/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.430.375	10,15 D	
Tarifa referente a 17/08/2018						
17/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.290.900.010.363	3,50 D	268.908,11 C
Tarifa referente a 17/08/2018						
20/08/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	396,00 D	
20/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE						
20/08/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.912,60 D	
20/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE						
20/08/2018	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	268.000,00 D	
20/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.400,49 C	0,00 C
21/08/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	476.731	38,88 D	
21/08 16:31 SARTEC						
21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	495,00 D	
033 3983 060179462000140 COOPERATIVA L						
21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.449.598	10,15 D	
Tarifa referente a 21/08/2018						
21/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	544,03 C	0,00 C
22/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.201	4.239,40 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
22/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.239,40 C	0,00 C
27/08/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	143.482	238,26 D	
27/08 14:16 ENCANTO DO VALE						
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.701	13.439,00 D	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASQ.
Termo de colaboração: 67/19
Aditamento: 30 parcela e saldo
Parcela: - Remanescente
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção, 40000-000

ITAU UNIBANCO S.A.

27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.702	134,64 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
27/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	13.811,90 C	0,00 C
28/08/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	249.648	410,83 D	
28/08 15:20 COPY VALE						
28/08/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	270.101	104,00 D	
28/08 15:37 TANBY COMERCIO DE PA						
28/08/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	949.740	50,26 D	
28/08 11:37 ENCANTO DO VALE						
28/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	565,09 C	0,00 C
29/08/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	970.554	691,75 D	
29/08 10:55 ASSAI ATACADISTA						
29/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	691,75 C	0,00 C
30/08/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	503.690	83,60 D	
30/08 16:03 ENCANTO DO VALE						
30/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	83,60 C	0,00 C
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y251043470140016
25/09/2018 10:56:47

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência AGOSTO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	119.947,16			5.913,939622		
20/08/2018	APLICAÇÃO	268.000,00			13.182,186523	20,330466385	19.096,126345
20/08/2018	RESGATE	1.400,49	1,90		68,979726	20,330466385	19.027,146619
	Aplicação 29/06/2018	1.400,49	1,90		68,979726		
21/08/2018	RESGATE	544,03	0,75		26,791785	20,333844594	19.000,354834
	Aplicação 29/06/2018	544,03	0,75		26,791785		
22/08/2018	RESGATE	4.239,40	6,05		208,754963	20,337001503	18.791,599871
	Aplicação 29/06/2018	4.239,40	6,05		208,754963		
27/08/2018	RESGATE	13.811,90	21,28		679,858609	20,347142519	18.111,741262
	Aplicação 29/06/2018	13.811,90	21,28		679,858609		
28/08/2018	RESGATE	565,09	0,89		27,811542	20,350543995	18.083,929720
	Aplicação 29/06/2018	565,09	0,89		27,811542		
29/08/2018	RESGATE	691,75	1,11		34,041985	20,353101977	18.049,887735
	Aplicação 29/06/2018	691,75	1,11		34,041985		
30/08/2018	RESGATE	83,60	0,13		4,113181	20,356509636	18.045,774554
	Aplicação 29/06/2018	83,60	0,13		4,113181		
31/08/2018	SALDO ATUAL	367.410,35			18.045,774554		18.045,774554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.947,16
APLICAÇÕES (+)	268.000,00
RESGATES (-)	21.336,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	831,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	799,45
SALDO ATUAL =	367.410,35

Valor da Cota

31/07/2018	20,252106239
31/08/2018	20,359910433

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Termo de colaboração: 67/18

Aditamento: -

Parcela: - 3ª parcela e saldo

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

Jardim Torção de Ouro



Extratos - Poupança

A33Y251043470140015
25/09/2018 10:56:1251 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

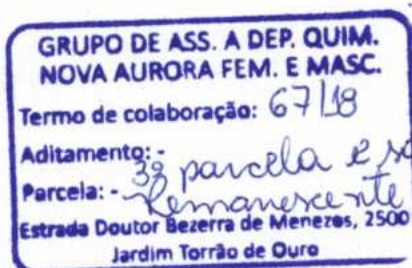
Agência / Conta 2513-5 / 53117-0
Período 01/08/2018 a 31/08/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

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

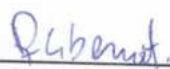
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 67/18 da 3ª 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