



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: 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 Itororó, 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 - 2ª Parcela	R\$ 251.375,00	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	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	39	BORGES & CAETANO	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	02/07/2018	70.201	27.083,00
2	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	046.690	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	02/07/2018	Compra com Cartão 985.864	109,65
3	06/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	02/07/2018	7.571	4.674,49
4	06/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	02/07/2018	7.572	2.084,91
5	06/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	02/07/2018	7.570	7.815,07
6	06/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	02/07/2018	7.573	46.354,06
7	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	046.830	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	03/07/2018	496.823	157,30
8	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	001.273	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme	Transferência Eletrônica	04/07/2018	70.401	97,30
9	06/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	04/07/2018	70.403	704,29
10	06/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 06/2018	Transferência Eletrônica	04/07/2018	70.402	54,21
11	06/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS - 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	04/07/2018	70.404	5.822,54
12	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	899	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	05/07/2018	70501	700,00
13	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	00482171	DIMAS DE MELO PIMENTA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	05/07/2018	007.099	953,50
14	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	011.006	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Boleto	06/07/2018	70.604	109,31

15	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	011.007	ALVES & CABRAL LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Boleto	06/07/2018	Pagamento de Título 70.605	137,28
16	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	33	J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	06/07/2018	70.603	27.082,25
17	06/2018	Holerite		FABIANO JANUARIO DA SILVA	SALÁRIO - 06/18	Transferência Eletrônica	06/07/2018	17.393	939,28
18	06/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	06/07/2018	70.601	5.634,06
19	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	027.709	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	material de escritório	Cartão de Débito/Crédito	10/07/2018	Compra com Cartão 60.228	100,60
20	07/2018	Outros	001311	RUGEFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	10/07/2018	108.209	59,00
21	06/2018	NF-E	- NF 541.865 - NF 542.957 - NF 545.597 - NF 546.608 - NF 549.364 - NF 550.072 - NF 552.443 -	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	10/07/2018	71.001	262,50
22	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2030	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	10/07/2018	Pagamento de Título 71.002	198,00
23	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	101	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	11/07/2018	71.105	3.060,00
24	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	011.112	ALVES & CABRAL LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	11/07/2018	Compra com Cartão 126.751	41,86
25	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	735391	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	11/07/2018	Pagamento de Título 71.103	153,00
26	07/2018	Recibo	477.396	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	11/07/2018	Pagamento de Título 71.104	169,20
27	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	905	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	16/07/2018	Transferência env. 71.601	3.990,00
28	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4.812	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI - ME	HIGIENE PESSOAL, VESTUÁRIO E CALÇADOS	Transferência Eletrônica	18/07/2018	Transferência env. 001.473	1.903,30
29	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	00483934	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	Boleto	19/07/2018	007.099	953,50
30	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2.024	ACQUA MUNDO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	Água Potável	Transferência Eletrônica	20/07/2018	Transferência env. 019.419	100,00
31	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	5.444	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA	Boleto	20/07/2018	Pagamento de Título 72.001	624,33
32	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	770483	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	20/07/2018	Pagamento de Título 72.003	14.023,00
33	07/2018	Recibo	478.664	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	20/07/2018	Pagamento de Título 72.002	6.025,40
34	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	048.381	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	24/07/2018	Compra com Cartão 721.322	155,27
35	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	028.000	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	30/07/2018	Compra com Cartão 206.985	67,60
36	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	021.980	EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EIRELI - EPP	Materiais Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	30/07/2018	Compra com Cartão 240.178	80,00

37	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	005.496	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA	Boleto	30/07/2018	Pagamento de Título 73.001	135,56
							Despesa Realizada		162.614,62
							Número de Documentos Relacionados		37

Quarta-feira, 6 de Fevereiro de 2019

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 N° 67/18
 Período Conciliado: 01/07/2018 à 31/07/2018
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Conta: 53117-0
 Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	92,41
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	226.900,00
Total dos Saldos Anteriores		226.992,41
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	107.393,03
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	19,09
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	3.060,00
Rendimento de Aplicação	(+)	459,28
Repasse/Contrapartida	(+)	251.375,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	162.614,62
Despesas Não Planejadas	(-)	14.909,28
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		177.523,90
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	184.396,54
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	119.947,16
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		304.343,70
Saldo Final Calculado		304.343,70
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	97.672,17
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	97.672,17
03/07/2018	Banco: RESGATE	334,10
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	334,10
04/07/2018	Banco: RESGATE	7.723,56
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.723,56
05/07/2018	Banco: RESGATE	1.663,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.663,20
		107.393,03
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
02/07/2018	Banco: IOF	14,24
	Sistema: IOF APLICAÇÃO 07-2018	14,24
02/07/2018	Banco: IR	0,35
	Sistema: IRRF APLICAÇÃO 07-2018	0,35
03/07/2018	Banco: IOF	0,10
	Sistema: IOF APLICAÇÃO 07-2018	0,10
04/07/2018	Banco: IOF	3,30
	Sistema: IOF APLICAÇÃO 07-2018	3,30
04/07/2018	Banco: IR	0,15
	Sistema: IRRF APLICAÇÃO 07-2018	0,15
05/07/2018	Banco: IOF	0,90
	Sistema: IOF APLICAÇÃO 07-2018	0,90
05/07/2018	Banco: IR	0,05
	Sistema: IRRF APLICAÇÃO 07-2018	0,05
		19,09
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
06/07/2018	Banco: TED DEVOLVIDA	3.060,00
	Sistema: TED Devolvida	3.060,00
		3.060,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2018	Banco: RENDIMENTO	459,28
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	459,28
		459,28
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/07/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	251.375,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 2ª Parcela	251.375,00
		251.375,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	109,65
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	109,65
02/07/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	8.853,23
	Sistema: SALÁRIO 06/2018 - (Fora da Competência)	1.038,16
	Sistema: SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL	7.815,07
02/07/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	5.609,39
	Sistema: SALÁRIO 06/2018 - (Fora da Competência)	934,90
	Sistema: SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL	4.674,49
02/07/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.286,37
	Sistema: SALÁRIO 06/2018 - (Fora da Competência)	201,46
	Sistema: SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL	2.084,91
02/07/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	53.813,24
	Sistema: SALÁRIO 06/2018 - (Fora da Competência)	7.459,18
	Sistema: SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL	46.354,06
02/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	27.083,00
	Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	27.083,00
02/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
	Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70
03/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	157,30
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	157,30
03/07/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	23,80
	Sistema: Tarifa Pag Salário	23,80
03/07/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	13,60
	Sistema: Tarifa Pag Salário	13,60
03/07/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	6,80
	Sistema: Tarifa Pag Salário	6,80

03/07/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	132,60 132,60
04/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Uniforme	97,30 97,30
04/07/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ Salário - 06/2018 - (Fora da competência) Sistema: IRRF - 06/2018	65,05 10,84 54,21
04/07/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 06/2018 - PARCIAL Sistema: PIS - 06/2018 - (Fora da competência)	814,14 704,29 109,85
04/07/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS - 06/2018 (Fora da competência) Sistema: INSS - 06/2018 - PARCIAL	6.737,37 914,83 5.822,54
04/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
05/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	953,50 953,50
05/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	700,00 700,00
05/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
06/07/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - 06/18	939,28 939,28
06/07/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 06/2018 - PARCIAL Sistema: FGTS - 06/2018 (Fora da Competência)	6.512,82 5.634,06 878,76
06/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÂES - DIVERGÊNCIA CNPJ	3.060,00 3.060,00
06/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	27.082,25 27.082,25
06/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	109,31 109,31
06/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	137,28 137,28
06/07/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
06/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
06/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
10/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: material de escritório	100,60 100,60
10/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	59,00 59,00
10/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	262,50 262,50
10/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	198,00 198,00
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 serviço	43,40 43,40
11/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	41,86 41,86
11/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	153,00 153,00
11/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	169,20 169,20
11/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	3.060,00 3.060,00
11/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70

16/07/2018	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	3.990,00 3.990,00
16/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
18/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL, VESTUÁRIO E CALÇADOS	1.903,30 1.903,30
19/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	953,50 953,50
20/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Água Potável	100,00 100,00
20/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA	624,33 624,33
20/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	6.025,40 6.025,40
20/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	14.023,00 14.023,00
24/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	155,27 155,27
30/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	67,60 67,60
30/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Materiais Limpeza	80,00 80,00
30/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA	135,56 135,56
Despesas Planejadas		162.614,62
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		14.909,28
Total das Despesas		177.523,90

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

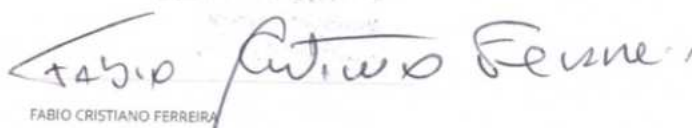
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------



Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

2



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro

Cliente

Nome

GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEMININA EMASC

Agência	Conta	Posição	Data de emissão
2513-5	53117-0	Julho/2018	07/08/2025

Movimentação em Julho de 2018

Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor R\$	Saldo R\$
29.06.2018		Saldo anterior				92,41 C
02.07.2018		234-Compra com Cartão	985864	99008	109,65 D	
02.07.2018		250-Folha de Pagamento	7570	13134	8.853,23 D	
02.07.2018		250-Folha de Pagamento	7571	13134	5.609,39 D	
02.07.2018		250-Folha de Pagamento	7572	13134	2.286,37 D	
02.07.2018		250-Folha de Pagamento	7573	13134	53.813,24 D	
02.07.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	70201	13105	27.083,00 D	
02.07.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	891831100038231	13113	9,70 D	
02.07.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		97.672,17 C	0,00 C
03.07.2018		234-Compra com Cartão	496823	99008	157,30 D	
03.07.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	831840900114631	13113	23,80 D	
03.07.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	831840900114632	13113	13,60 D	
03.07.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	831840900114633	13113	6,80 D	
03.07.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	831840900114634	13113	132,60 D	
03.07.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		334,10 C	0,00 C
04.07.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	70401	13105	97,30 D	
04.07.2018		375-Impostos	70402	13105	65,05 D	
04.07.2018		375-Impostos	70403	13105	814,14 D	
04.07.2018		196-INSS Arrecadação	70404	13105	6.737,37 D	
04.07.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	861851200188088	13113	9,70 D	
04.07.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		7.723,56 C	0,00 C
05.07.2018		470-Transferência enviada	553320000007099	99015	953,50 D	
05.07.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	70501	13105	700,00 D	
05.07.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	851861200164167	13113	9,70 D	
05.07.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		1.663,20 C	0,00 C
06.07.2018		612-Recebimento de Fornecedor	166478	14134	251.375,00 C	
06.07.2018		983-TED Devolvida	600018	14175	3.060,00 C	
06.07.2018		250-Folha de Pagamento	17393	13134	939,28 D	
06.07.2018		375-Impostos	70601	13105	6.512,82 D	
06.07.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	70602	13105	3.060,00 D	
06.07.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	70603	13105	27.082,25 D	

Extrato de Conta Corrente

Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor R\$	Saldo R\$
06.07.2018		109-Pagamento de Boleto	70604	13105	109,31 D	
06.07.2018		109-Pagamento de Boleto	70605	13105	137,28 D	
06.07.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	831870900104846	13113	3,50 D	
06.07.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	861871200234136	13113	9,70 D	
06.07.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	861871200234137	13113	9,70 D	216.571,16 C
10.07.2018		234-Compra com Cartão	60228	99008	100,60 D	
10.07.2018		234-Compra com Cartão	108209	99008	59,00 D	
10.07.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	71001	13105	262,50 D	
10.07.2018		109-Pagamento de Boleto	71002	13105	198,00 D	
10.07.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	841911200360308	13113	9,70 D	
10.07.2018		435-Tarifa de Pacote de Serviços	891911000530272	13113	43,40 D	215.897,96 C
11.07.2018		234-Compra com Cartão	126751	99008	41,86 D	
11.07.2018		109-Pagamento de Boleto	71103	13105	153,00 D	
11.07.2018		109-Pagamento de Boleto	71104	13105	169,20 D	
11.07.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	71105	13105	3.060,00 D	
11.07.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	861921200333416	13113	9,70 D	212.464,20 C
16.07.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	71601	13105	3.990,00 D	
16.07.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	801971200259483	13113	9,70 D	208.464,50 C
18.07.2018		470-Transferência enviada	555853000001473	99015	1.903,30 D	206.561,20 C
19.07.2018		470-Transferência enviada	553320000007099	99015	953,50 D	205.607,70 C
20.07.2018		470-Transferência enviada	556958000019419	99015	100,00 D	
20.07.2018		109-Pagamento de Boleto	72001	13105	624,33 D	
20.07.2018		109-Pagamento de Boleto	72002	13105	6.025,40 D	
20.07.2018		109-Pagamento de Boleto	72003	13105	14.023,00 D	184.834,97 C
24.07.2018		234-Compra com Cartão	721322	99008	155,27 D	184.679,70 C
30.07.2018		234-Compra com Cartão	206985	99008	67,60 D	
30.07.2018		234-Compra com Cartão	240178	99008	80,00 D	
30.07.2018		109-Pagamento de Boleto	73001	13105	135,56 D	184.396,54 C



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			5.913,939822		
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

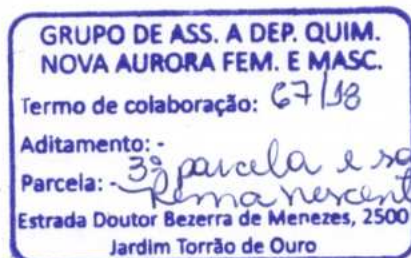
31/07/2018	20,282106239
31/08/2018	20,359910433

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



Extratos - Poupança

A35F241341540214015
24/08/2018 13:52:4851 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

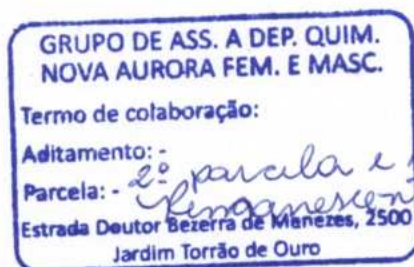
Agência / Conta 2513-5 / 53117-0
Período 01/07/2018 a 31/07/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

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

A35F240934175488022
24/08/2018 09:42:11

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 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	226.900,00			11.228,221032		
02/07/2018	RESGATE	97.672,17	0,35	14,24	4.833,277809	20,211285978	6.394,943223
	Aplicação 29/06/2018	97.672,17	0,35	14,24	4.833,277809		
03/07/2018	RESGATE	334,10		0,10	16,531954	20,215396238	6.378,411269
	Aplicação 29/06/2018	334,10		0,10	16,531954		
04/07/2018	RESGATE	7.723,56	0,15	3,30	382,176592	20,218428238	5.996,234677
	Aplicação 29/06/2018	7.723,56	0,15	3,30	382,176592		
05/07/2018	RESGATE	1.663,20	0,05	0,90	82,294855	20,221798715	5.913,939822
	Aplicação 29/06/2018	1.663,20	0,05	0,90	82,294855		
31/07/2018	SALDO ATUAL	119.947,16			5.913,939822		5.913,939822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.900,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	107.393,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,55
IOF (-)	18,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,19
SALDO ATUAL =	119.947,16

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

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

Termo de colaboração: 67/18

Aditamento: -

Parcela: - 2ª parcela e saldo
permanente

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



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 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