



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 06/06/2018 à 30/06/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

CNPJ: 09.125.386/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrão de Ouro, 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 - 1ª Parcela	R\$ 256.375,00	11/06/2018	06/2018	11/06/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/2018	Recibo	472.484	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	13/06/2018	61.301	1.457,00
2	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	061.363	COMERCIAL PROTE SOLDA DO VALE EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELI	LIMPEZA	Transferência Eletrônica	14/06/2018	013.661	29,60
3	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	556482	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	18/06/2018	61.801	262,00
4	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	556480	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	18/06/2018	61.802	1.048,00
5	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3336	C.V. MENDONCA FOTOCOPIAS ME	Xerox	Transferência Eletrônica	20/06/2018	62.001	50,00
6	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	569444	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	20/06/2018	62.003	3.478,00
7	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	205	RODRIGO FORTES & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	21/06/2018	62.101	200,00
8	06/2018	Recibo	473.483	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	21/06/2018	62.102	5.301,60
9	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	577747	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	21/06/2018	62.103	13.882,00
10	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	884	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	22/06/2018	62.201	3.290,00
11	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	027.227	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Boleto	26/06/2018	62.602	185,79
12	06/2018	Recibo	474.567	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	26/06/2018	62.601	159,80
Despesa Realizada									29.343,79
Número de Documentos Relacionados									12

Quarta-feira, 19 de Dezembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:



Dulce da 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: 06/06/2018 à 30/06/2018
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Conta: 53117-0
 Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldo Anterior		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	226.900,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	27.600,00
Repasse/Contrapartida	(+)	256.375,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	29.343,79
Despesas Não Planejadas	(-)	27.638,80
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		56.982,59
Saldo Final		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	92,41
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	226.900,00
Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		226.992,41
Saldo Final Calculado		226.992,41
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/06/2018	Banco: APLICAÇÃO	226.900,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" debitado da conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	226.900,00
		226.900,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
20/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.600,00
	Sistema: Devolução - Pagamento Indevido	27.600,00
		27.600,00
Repasse/Contrapartida		

Data	Histórico	Valor
11/06/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	256.375,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 1ª Parcela	256.375,00
		256.375,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
13/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	1.457,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE	1.457,00
14/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	29,60
	Sistema: LIMPEZA	29,60
18/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	262,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	262,00
18/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	1.048,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	1.048,00
20/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50,00
	Sistema: Xerox	50,00
20/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	27.600,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	27.600,00
20/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	3.478,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	3.478,00
20/06/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
	Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70
20/06/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
	Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70
21/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200,00
	Sistema: MANUTENÇÃO	200,00
21/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	5.301,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE	5.301,60
21/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	13.882,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	13.882,00
21/06/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
	Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70
22/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.290,00
	Sistema: CONTABILIDADE	3.290,00
22/06/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
	Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70
26/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	159,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE	159,80
26/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	185,79
	Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	185,79
Despesas Planejadas		29.343,79
Despesas Não Planejadas		27.638,80
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		56.982,59

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro

A33S201454814314011
20/08/2018 15:03:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	63.676	256.375,00 C	256.375,00 C
13/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.301	1.457,00 D	254.918,00 C
14/06/2018		2513	99015	470 Transferência enviada 14/06 2513 13661-1 V P S E PROTEC	552.513.000.013.661	29,60 D	254.888,40 C
18/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	61.801	262,00 D	
18/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	61.802	1.048,00 D	253.578,40 C
20/06/2018		2513	99015	870 Transferência recebida 20/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	27.600,00 C	
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 007265698000116 C.V. MENDONCA	62.001	50,00 D	
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7427 31778262856 PATRICIA CRISTINA	62.002	27.600,00 D	
20/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	62.003	3.478,00 D	
20/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.435.537	9,70 D	
20/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.435.538	9,70 D	250.031,00 C
21/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 001689670000120 RODRIGUES FOR	62.101	200,00 D	
21/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.102	5.301,60 D	
21/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	62.103	13.882,00 D	
21/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.048.347	9,70 D	230.637,70 C
22/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	62.201	3.290,00 D	
22/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2018	821.730.902.948.661	9,70 D	227.338,00 C
26/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.601	159,80 D	
26/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.602	185,79 D	226.992,41 C
29/06/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	226.900,00 D	92,41 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			92,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de colaboração: 07/18
 Aditamento: -
 Parcela: - 1ª parcela
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torção de Ouro

20/08/2018 15:0



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F240934175488023
24/08/2018 09:43:32

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/06/2018	APLICAÇÃO	226.900,00			11.228,221032	20,208009741	11.228,221032
29/06/2018	SALDO ATUAL	226.900,00			11.228,221032		11.228,221032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	226.900,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	226.900,00

Valor da Cota

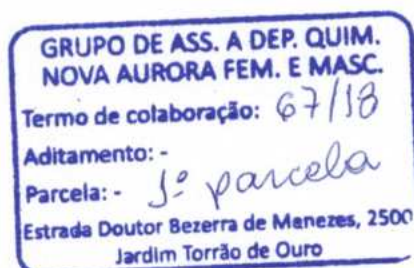
30/05/2018	20,137510421
29/06/2018	20,208009741

Rentabilidade

No mês	0,3500
No ano	2,1728
Últimos 12 meses	5,3342

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

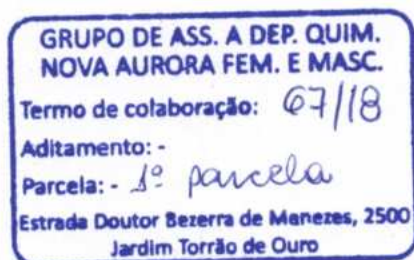
A35F241341540214014
24/08/2018 13:52:4251 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	2513-5 / 53117-0	
Período	01/06/2018 a 30/06/2018	
Varição	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 1ª 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 Torção 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