



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: 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 Ilororo, 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 S.A.

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 - 6ª PARCELA - NOVEMBRO/2018	R\$ 251.375,00	30/11/2018	11/2018	30/11/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/2018	NFS-E	42	J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2018	Transferência Eletrônica	01/11/2018	110.101	27.088,75
2	11/2018	Recibo	498.544	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2018	Boleto	01/11/2018	110.102	122,20
3	11/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	525589	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	01/11/2018	110.103	538,00
4	10/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	129	JAYRES ALVES BARROS 2225456844	LANCHES 10/2018	Transferência Eletrônica	01/11/2018	110.104	3.060,00
5	11/2018	NFS-E	001.397	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	05/11/2018	34.627	42,90
6	11/2018	NF-E	000.491	DEL FRANCE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	05/11/2018	962.592	15,50
7	11/2018	NF-E	1333	MVRJ COSMETICOS LTDA	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	05/11/2018	986.912	71,85
8	10/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 10/2018	Transferência Eletrônica	05/11/2018	14.095	43.568,25
9	10/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 10/2018	Transferência Eletrônica	05/11/2018	14.096	9.779,55
10	10/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 10/2018	Transferência Eletrônica	05/11/2018	14.097	5.474,74
11	10/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 10/2018	Transferência Eletrônica	05/11/2018	14.098	2.480,81
12	11/2018	NFS-E	142	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO 32327329841	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	05/11/2018	881.581	80,00
13	11/2018	NF-E	056.541	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	06/11/2018	716.476	172,80
14	10/2018	Holerite		LUCIANO AUGUSTO DE JESUS SANTOS	SALARIO 10/2018	Transferência Eletrônica	06/11/2018	023.673	926,72
15	11/2018	Recibo	498.545	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 11/2018	Transferência Eletrônica	06/11/2018	110.601	122,20
16	11/2018	NF-E	029.802	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	07/11/2018	846.619	134,24

17	10/2018	Holerite		LEONARDO HENRIQUE BORGES	SALARIO 10/2018	Transferência Eletrônica	07/11/2018	623.672	1.031,05
18	10/2018	Holerite		IGOR RIBEIRO BRANDÃO	SALARIO 10/2018	Transferência Eletrônica	07/11/2018	11.477	966,39
19	10/2018	Holerite		LUIS EDUARDO LIMA DOS SANTOS	SALARIO 10/2018	Transferência Eletrônica	07/11/2018	11.478	926,72
20	10/2018	Ouros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS HENRIQUE J. ASSIS 10/2018	Transferência Eletrônica	07/11/2018	110.701	387,93
21	10/2018	NF-E	2137660	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	07/11/2018	110.702	39,75
22	10/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS 10/2018	Transferência Eletrônica	08/11/2018	110.801	7.915,11
23	10/2018	BOLETO	8200490294	SIND EMPREGS ESTB DE SERV S SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2018	Boleto	08/11/2018	110.802	318,68
24	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 10/2018	Transferência Eletrônica	08/11/2018	110.803	132,19
25	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 10/2018	Transferência Eletrônica	08/11/2018	110.804	961,42
26	11/2018	Recibo	499.429	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 11/2018	Boleto	08/11/2018	110.805	84,60
27	11/2018	NFS-E	512949	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	Boleto	08/11/2018	110.807	953,50
28	11/2018	NF-E	2139238	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/11/2018	110.808	39,75
29	11/2018	NF-E	558256	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA	Boleto	08/11/2018	110.806	274,00
30	11/2018	NF-E	014635	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	09/11/2018	200.255	31,50
31	11/2018	CUPIOM FISCAL	52522	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	Cartão de Débito/Crédito	09/11/2018	802.337	22,98
32	10/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 10/2018	Transferência Eletrônica	09/11/2018	110.901	6.428,37
33	11/2018	NF-E	002.883	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	09/11/2018	110.902	65,00
34	11/2018	NF-E	563731	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA	Boleto	09/11/2018	110.903	234,00
35	11/2018	Recibo	499.584	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 11/2018	Boleto	09/11/2018	110.904	84,60
36	11/2018	NF-E	603486	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	09/11/2018	110.905	230,00
37	11/2018	NFS-E	963	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	16/11/2018	111.601	3.990,00
38	11/2018	NF-E	001.408	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	19/11/2018	450.025	85,80
39	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFS - e 504900 DIMEP	Transferência Eletrônica	19/11/2018	111.901	46,50
40	11/2018	NF-E	2145146	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/11/2018	112.002	39,75
41	11/2018	NF-E	2143161	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/11/2018	112.001	39,75
42	11/2018	NFS-E	313	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	21/11/2018	112.101	378,00
43	11/2018	NF-E	604586	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	21/11/2018	112.102	15.071,00
44	11/2018	NF-E	030.052	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	22/11/2018	312.053	69,90
45	11/2018	Recibo	1020196	JTU JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE - 11/2018	Boleto	23/11/2018	112.301	189,88
46	11/2018	Recibo	501.078	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 12/2018	Boleto	23/11/2018	112.302	4.371,00
47	11/2018	NF-E	057.934	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	23/11/2018	107.997	549,60
48	11/2018	NF-E	031.095	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	26/11/2018	405.127	586,70
49	11/2018	Recibo	75343	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE 12/2018	Boleto	26/11/2018	112.631	179,52
50	11/2018	Holerite		Funcionários	PRIMEIRA PARCELA 13º - 11/2018	Transferência Eletrônica	27/11/2018	063.117	14.635,02
51	11/2018	NF-E	2149552	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/11/2018	112.831	39,75

52	11/2018	NF-E	2153504	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/11/2018	112.832	39,75
53	11/2018	NF-E	005.064	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI - ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	29/11/2018	001.473	1.465,00
54	11/2018	NF-E	005.071	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI - ME	LIMPEZA	Transferência Eletrônica	29/11/2018	001.473	440,00
55	11/2018	NF-L	2148308	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/11/2018	112.901	39,75
56	11/2018	Holerite		DEBORA APARECIDA DOS SANTOS	PRIMEIRA PARCELA 13ª - 11/2018	Transferência Eletrônica	29/11/2018	34.913	351,39
57	11/2018	Holerite		Funcionários	PRIMEIRA PARCELA 13ª - 11/2018	Transferência Eletrônica	29/11/2018	34.910	1.387,13
58	11/2018	Holerite		Funcionários	PRIMEIRA PARCELA 13ª - 11/2018	Transferência Eletrônica	29/11/2018	34.909	3.625,43
59	11/2018	NF-E	2154758	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/11/2018	113.031	39,75
60	11/2018	NFS-E	63	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE - 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.032	32.500,00
61	11/2018	NFS-E	44	J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	TRANSPORTE - 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.033	27.088,75
62	11/2018	NF	133	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	LANCHE	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.034	2.568,00
Despesa Realizada								224.623,17	
Número de Documentos Relacionados								62	

Quarta-feira, 20 de Março de 2019

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
 Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53117-0

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	384.805,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	33.807,41
Total dos Saldos Anteriores		418.612,41

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	250.565,69
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	28.029,82
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	98,37

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Depósito bancário	(+)	132,19
Reembolso de Tarifas	(+)	279,15
Rendimento de Aplicação	(+)	362,19
Repasse/Contrapartida	(+)	251.375,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	224.623,17
Despesas Não Planejadas	(-)	376,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		224.999,22

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	189.056,25
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	256.607,10
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		445.663,35
Saldo Final Calculado		445.663,35

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	250.565,69
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	250.565,69
		250.565,69

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
22/11/2018	Banco: RESGATE	69,90
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	69,90
23/11/2018	Banco: RESGATE	5.110,48
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.110,48

26/11/2018	Banco: RESGATE	766,22
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	766,22
27/11/2018	Banco: RESGATE	14.695,02
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	14.695,02
28/11/2018	Banco: RESGATE	79,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	79,50
29/11/2018	Banco: RESGATE	7.308,70
	Sistema: Transferência: Débito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" creditado na conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	7.308,70
		28.029,82

Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
23/11/2018	Banco: IR	12,45
	Sistema: IR	12,45
23/11/2018	Banco: IR	0,16
	Sistema: IR	0,16
26/11/2018	Banco: IR	1,90
	Sistema: IR	1,90
27/11/2018	Banco: IR	37,04
	Sistema: IR	37,04
28/11/2018	Banco: IR	0,20
	Sistema: IR	0,20
29/11/2018	Banco: IR	18,96
	Sistema: IR	18,96
30/11/2018	Banco: IR	27,66
	Sistema: IR	27,66
		98,37

Depósito bancário

Data	Histórico	Valor
12/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	132,19
	Sistema: PAGAMENTO DUPLICADO DE DARF	132,19
		132,19

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
12/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	279,15
	Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/10 A 31/10	279,15
		279,15

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO	362,19
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO - NOVEMBRO/2018	362,19
		362,19

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
30/11/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	251.375,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 6ª PARCELA - NOVEMBRO/2018	251.375,00
		251.375,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	27.088,75
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2018	27.088,75
01/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	122,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2018	122,20
07/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	538,00
	Sistema: TICKET AUMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	538,00

01/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHES 10/2018	3.060,00 3.060,00
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: MANUTENÇÃO	80,00 80,00
05/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	15,50 15,50
05/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	71,85 71,85
05/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 10/2018	43.568,25 43.568,25
05/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 10/2018	9.779,55 9.779,55
05/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 10/2018	5.474,74 5.474,74
05/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 10/2018	2.480,81 2.480,81
06/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	172,80 172,80
06/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 10/2018	926,72 926,72
06/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2018	122,20 122,20
06/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	102,00 102,00
06/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	23,80 23,80
06/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	13,60 13,60
06/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	6,80 6,80
07/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	134,24 134,24
07/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 10/2018	1.031,05 1.031,05
07/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 10/2018	966,39 966,39
07/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 10/2018	926,72 926,72
07/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS HENRIQUE J. ASSIS 10/2018	387,93 387,93
07/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
07/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50 3,50
07/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50 3,50
07/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	10,15 10,15
08/11/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 10/2018	7.915,11 7.915,11
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2018	318,68 318,68
08/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 10/2018	132,19 132,19
08/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 10/2018	961,42 961,42

08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2018	84,60 84,60
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA	274,00 274,00
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	953,50 953,50
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
09/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	31,50 31,50
09/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	22,98 22,98
09/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 10/2018	6.428,37 6.428,37
09/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
09/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA	234,00 234,00
09/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2018	84,60 84,60
09/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	230,00 230,00
16/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	3.990,00 3.990,00
16/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
19/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	85,80 85,80
19/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NFS - e 504900 DIMEP	46,50 46,50
20/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
20/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
21/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	378,00 378,00
21/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	15.071,00 15.071,00
22/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	69,90 69,90
23/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	549,60 549,60
23/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2018	189,88 189,88
23/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - 12/2018	4.371,00 4.371,00
26/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	586,70 586,70
26/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 12/2018	179,52 179,52
27/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: XEROX	60,00 60,00
27/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PRIMEIRA PARCELA 13ª - 11/2018	14.635,02 14.635,02
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
29/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	1.465,00 1.465,00
29/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LIMPEZA	440,00 440,00

29/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PRIMEIRA PARCELA 13ª - 11/2018	3.625,43 3.625,43
29/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PRIMEIRA PARCELA 13ª - 11/2018	1.387,13 1.387,13
29/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PRIMEIRA PARCELA 13ª - 11/2018	351,39 351,39
29/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
30/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
30/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE - 11/2018	32.500,00 32.500,00
30/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE - 11/2018	27.088,75 27.088,75
30/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	2.568,00 2.568,00
30/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRÉD CONTA	68,00 68,00
30/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRÉD CONTA	20,40 20,40
30/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRÉD CONTA	3,40 3,40
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
30/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED	10,15 10,15
Despesas Planejadas		224.623,17
Despesas Não Planejadas		376,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		224.999,22

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030755033859021
03/12/2018 08:07:42

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			384.805,00 C
01/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	27.088,75 D	
				033 0959 006954888000188 J DE PASCHOAL			
01/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	110.102	122,20 D	
				CONSORCIO 123			
01/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	110.103	538,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
01/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	3.060,00 D	
				104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
01/11/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.146.940	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.146.941	10,15 D	353.975,75 C
				Tarifa referente a 01/11/2018			
05/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	34.627	42,90 D	
				05/11 16:17 BALUC			
05/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	881.581	80,00 D	
				05/11 14:27 LEOCLECIO LIMA DO BO			
05/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	962.592	15,50 D	
				05/11 15:26 DEL FRANCE			
05/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	986.912	71,85 D	
				05/11 15:44 MEGA VALE COSMETICOS			
05/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.095	43.568,25 D	
05/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.096	9.779,55 D	
05/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.097	5.474,74 D	
05/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.098	2.480,81 D	292.462,15 C
06/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	716.476	172,80 D	
				06/11 09:25 ASSAI ATACADISTA			
06/11/2018		2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.673	926,72 D	
				06/11 5702 23673-X LUCIANO A JESU			
06/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	110.601	122,20 D	
				CONSORCIO 123			
06/11/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.101.100.180.366	102,00 D	
				Tarifa referente a 06/11/2018			
06/11/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.101.100.180.367	23,80 D	
				Tarifa referente a 06/11/2018			
06/11/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.101.100.180.368	13,60 D	
				Tarifa referente a 06/11/2018			
06/11/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.101.100.180.369	6,80 D	291.094,23 C
				Tarifa referente a 06/11/2018			
07/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	848.619	134,24 D	
				07/11 17:31 GLAUBER ATACADISTA L			
07/11/2018		2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.672	1.031,05 D	
				07/11 5702 23672-1 LEONARDO HENRI			
07/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.477	966,39 D	
07/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.478	926,72 D	
07/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	387,93 D	
				104 3013 46144511873 MARIANA CRISTINA			
07/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	110.702	39,75 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
07/11/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.110.900.071.642	3,50 D	
				Tarifa referente a 07/11/2018			

07/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.110.900.071.643	3,50 D	
		Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.242.215	10,15 D	287.591,00 C
		Tarifa referente a 07/11/2018			
08/11/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	110.801	7.915,11 D	
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 10/2018			
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.802	318,68 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/11/2018	0000	13105 375 Impostos	110.803	132,19 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
08/11/2018	0000	13105 375 Impostos	110.804	961,42 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.805	84,60 D	
		CONSORCIO 123			
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.806	274,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.807	953,50 D	
		DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.808	39,75 D	276.911,75 C
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
09/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	200.255	31,50 D	
		09/11 11:12 VALE PROTE SOLDA			
09/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	802.337	22,98 D	
		09/11 16:21 LOJAS TEDDY			
09/11/2018	0000	13105 375 Impostos	110.901	6.428,37 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.902	65,00 D	
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME			
09/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.903	234,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
09/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.904	84,60 D	
		CONSORCIO 123			
09/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.905	230,00 D	269.815,30 C
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
12/11/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	279,15 C	
		12/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
12/11/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	132,19 C	270.226,64 C
		12/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
16/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	3.990,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.011.641	10,15 D	266.226,49 C
		Tarifa referente a 16/11/2018			
19/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	450.025	85,80 D	
		19/11 15:07 BALUC			
19/11/2018	0000	13105 375 Impostos	111.901	46,50 D	266.094,19 C
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
20/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.001	39,75 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.002	39,75 D	266.014,69 C
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.101	378,00 D	
		DP TAVARES			
21/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.102	15.071,00 D	250.565,69 C
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
22/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	312.063	69,90 D	
		22/11 16:00 GLAUBER ATACADISTA L			
22/11/2018	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	250.565,69 D	
22/11/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	69,90 C	0,00 C
23/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	107.997	549,60 D	
		23/11 09:30 ASSAI ATACADISTA			
23/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.301	189,88 D	
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA			
23/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.302	4.371,00 D	
		CONSORCIO 123			
23/11/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	5.110,48 C	0,00 C

26/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	405.127	586,70 D	
		26/11 11:29 FORTALEZA PRODUTOS D			
26/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.601	179,52 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
26/11/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	766,22 C	0,00 C
27/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	932.659	60,00 D	
		27/11 15:04 PAG*JoseLucasToma			
27/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	14.635,02 D	
		27/11 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
27/11/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	14.695,02 C	0,00 C
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.801	39,75 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.802	39,75 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/11/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	79,50 C	0,00 C
29/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.465,00 D	
		29/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
29/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	440,00 D	
		29/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
29/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.909	3.625,43 D	
29/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.910	1.387,13 D	
29/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.913	351,39 D	
29/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.901	39,75 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
29/11/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	7.308,70 C	0,00 C
30/11/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	362.770	251.375,00 C	
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
30/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	113.001	39,75 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	32.500,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES & CAET			
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	27.088,75 D	
		033 0959 006954888000188 J DE PASCHOAL			
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	2.568,00 D	
		104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.193.934	68,00 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.193.935	20,40 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.193.936	3,40 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.748.302	10,15 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.748.303	10,15 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.748.304	10,15 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			189.056,25 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G338030814059486033
03/12/2018 08:29:32

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 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	33.807,41			1.649,058556		
22/11/2018	APLICAÇÃO	250.565,69					
22/11/2018	RESGATE	69,90	0,16		12.193,518524	20,549088394	13.842,577080
	Aplicação 20/08/2018	69,90	0,16		3,409397	20,549088394	13.839,167683
23/11/2018	RESGATE	5.110,48	12,45		3,409397		
	Aplicação 20/08/2018	5.110,48	12,45		249,260388	20,552523560	13.589,907295
26/11/2018	RESGATE	766,22	1,90		249,260388		
	Aplicação 20/08/2018	766,22	1,90		37,365772	20,556781273	13.552,541523
27/11/2018	RESGATE	14.695,02	37,04		37,365772		
	Aplicação 20/08/2018	14.695,02	37,04		716,532368	20,560215655	12.836,009155
28/11/2018	RESGATE	79,50	0,20		716,532368		
	Aplicação 20/08/2018	79,50	0,20		3,875769	20,563659823	12.832,133386
29/11/2018	RESGATE	7.308,70	18,96		3,875769		
	Aplicação 20/08/2018	7.308,70	18,96		356,280993	20,567080876	12.475,852393
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		27,66		356,280993		
	Aplicação 20/08/2018		13,55		1,344643	20,570519078	12.474,507750
	Aplicação 22/11/2018		14,11		0,658710		
30/11/2018	SALDO ATUAL	256.607,10			0,685933		
					12.474,507750		12.474,507750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.807,41
APLICAÇÕES (+)	250.565,69
RESGATES (-)	28.029,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	98,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,82
SALDO ATUAL =	256.607,10

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



Extratos - Poupança

G338031556149615017
03/12/2018 16:07:39

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0
Período 01/11/2018 a 30/11/2018
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 5ª Parcela.

São Jose dos Campos, 17 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati