



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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, COL, COM)
CNPJ:

Endereço: Rua Itooró, 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 - 4ª PARCELA	R\$ 251.375,00	05/10/2018	10/2018	05/10/2018
REPASSE MUNICIPAL - 5ª PARCELA	R\$ 251.375,00	18/10/2018	10/2018	18/10/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/2018	NFS-E	3578	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	XEROX	Cartão de Débito/Crédito	01/10/2018	832.667	60,00
2	10/2018	NF-E	52914	GIGAVALE ATACADO COMERCIAL LTDA EPP	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Transferência Eletrônica	01/10/2018	100.101	230,60
3	10/2018	NF	124	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	LANCHES - 09/2018	Transferência Eletrônica	03/10/2018	100.301	3.048,00
4	09/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO - 09/2018	Transferência Eletrônica	03/10/2018	9.692	10.170,42
5	09/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO - 09/2018	Transferência Eletrônica	03/10/2018	9.693	5.485,16
6	09/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS - 09/2018	Transferência Eletrônica	03/10/2018	9.694	2.480,81
7	10/2018	Recibo	493.639	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	04/10/2018	100.401	338,40
8	10/2018	NFS-E	335266	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	Boleto	04/10/2018	100.402	821,44
9	09/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO- 09/2018	Transferência Eletrônica	04/10/2018	33.457	56.060,76
10	09/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 09/2018	Transferência Eletrônica	05/10/2018	100.502	6.797,27
11	09/2018	Outros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS HENRIQUE ASSIS	Transferência Eletrônica	05/10/2018	100.501	387,93
12	10/2018	NF-E	1365	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	08/10/2018	169.393	90,70
13	10/2018	NFS-E	504900	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	Transferência Eletrônica	08/10/2018	007.099	953,50
14	09/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 09/2018	Transferência Eletrônica	08/10/2018	100.801	132,19
15	09/2018	BOLETO		SIND EMPREGS ESTB DE SERV SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2018	Boleto	08/10/2018	100.802	318,68
16	09/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - 09/2018	Transferência Eletrônica	08/10/2018	100.803	853,54

17	09/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS - 09/2018	Transferência Eletrônica	08/10/2018	100.804	7.052,37
18	10/2018	NF-E	30486	S.A. DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EPP	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	10/10/2018	748.714	86,40
19	10/2018	NFS-E	950	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	Serviços Contábil	Transferência Eletrônica	16/10/2018	101.601	3.990,00
20	10/2018	Termo de Rescisão		MAISA AMELIA FERREIRA DOS SANTOS	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	Transferência Eletrônica	18/10/2018	9.313	1.135,83
21	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO PARCIAL - MAISA AMELIA FERREIRA	Transferência Eletrônica	18/10/2018	101.801	310,69
22	10/2018	NF-E	4980	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI - ME	HIGIENE PESSOAL E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	19/10/2018	001.473	3.302,00
23	10/2018	NFS-E	205	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	19/10/2018	101.901	124,00
24	09/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS / COFINS / CSLL - NFE 499293 DIMEP - 09/2018	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.903	46,50
25	09/2018	NF-E	NF 603759, 598814, 588073, 591980, 594852, 595992, 599876, 602682	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.904	420,00
26	10/2018	NF-E	53655	GIGAVAL ATACADO COMERCIAL LTDA EPP	UNIFORME	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.902	140,10
27	10/2018	NFS-E	398452	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	Boleto	22/10/2018	102.201	12.147,74
28	10/2018	Recibo	495718	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	22/10/2018	102.202	3.055,00
29	10/2018	NF-E	146842	UNIVERSO ELECTRON COM.MAT.ELETRICOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	22/10/2018	283.276	57,72
30	10/2018	Recibo	1007426	JTU JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE	Boleto	23/10/2018	102.301	189,88
31	10/2018	Recibo	74045	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE	Boleto	23/10/2018	102.302	179,52
32	10/2018	NFS-E	15138	COPY VALE COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	23/10/2018	97.434	79,00
33	10/2018	NF-E	2117891	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/10/2018	102.401	39,75
34	10/2018	NF-E	2119282	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/10/2018	102.402	39,75
35	10/2018	NF-E	2122500	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/10/2018	102.403	39,75
36	10/2018	NF-E	2124656	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/10/2018	102.404	39,75
37	10/2018	NF-E	55617	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	24/10/2018	755.475	633,05
38	10/2018	Termo de Rescisão		CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	Transferência Eletrônica	25/10/2018	8.003	533,80
39	10/2018	NF-E	63321	COMERCIAL PROTE SOLDA DO VALE EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELI	Material de Segurança	Cartão de Débito/Crédito	26/10/2018	154.993	31,50
40	10/2018	NF-E	1385	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	26/10/2018	198.108	73,90
41	10/2018	NF-E	55941	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	29/10/2018	486.670	17,50
42	10/2018	NF-E	30709	S.A. DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EPP	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	29/10/2018	554.950	374,00
43	10/2018	NFS-E	3643	C V MENDONÇA FOTOCOPIAS ME	XEROX	Cartão de Débito/Crédito	29/10/2018	824.945	54,00
44	10/2018	NFS-E	477543	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	Boleto	29/10/2018	102.902	1.654,00
45	10/2018	Recibo	497520	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	29/10/2018	102.901	676,80
46	10/2018	NF-E	228424	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	29/10/2018	102.903	495,00
47	10/2018	NF-E	2127993	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/10/2018	102.904	39,75
48	10/2018	NF-E	2129302	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/10/2018	102.905	39,75
49	10/2018	NF-E	2133230	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/10/2018	102.906	39,75
50	10/2018	NF-E	1330	MVRJ COSMETICOS LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	29/10/2018	872.272	526,90
51	10/2018	Termo de Rescisão		JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	RESCISÃO CONT. TRABALHO	Transferência Eletrônica	30/10/2018	094.233	2.386,81
52	10/2018	Termo de Rescisão		POLLYANNA CRISTINA DE JESUS	RESCISÃO CONT. TRABALHO	Transferência Eletrônica	30/10/2018	17.065	2.585,08

53	10/2018	NFS-E	57	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	30/10/2018	103.001	32.500,00
54	10/2018	Termo de Rescisão		CARLOS JOSÉ DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL CARLOS JOSÉ	Transferência Eletrônica	30/10/2018	17.063	2.366,21
55	10/2018	Termo de Rescisão		ROSELI APARECIDA DA SILVA	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/10/2018	17.064	2.413,70
56	10/2018	Termo de Rescisão		MONICA GOMES DE LIMA	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/10/2018	17.066	2.836,83
57	10/2018	Termo de Rescisão		VALTER LUIZ PEREIRA	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/10/2018	21.470	2.506,87
58	10/2018	Termo de Rescisão		CLARA LUIA SOUZA	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/10/2018	29.027	2.030,75
59	10/2018	Termo de Rescisão		ALEFE ARON DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/10/2018	12.517	1.240,40
60	10/2018	Termo de Rescisão		ANA BRISA SOUZA	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/10/2018	17.062	2.402,00
61	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - POLLYANNA CRISTINA DE JESUS	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.103	486,64
62	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO JOÃO VITOR PEREIRA	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.109	440,04
63	10/2018	NF-E	2134841	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/10/2018	103.101	39,75
64	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - CARLOS JOSÉ DA SILVA - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.105	504,65
65	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - ROSELI APARECIDA SILVA - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.104	518,17
66	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO MONICA G. LIMA	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.102	580,24
67	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO VALTER LUIZ PEREIRA - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.110	490,27
68	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO - CLARA LUIA SOUZA - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103108	472,77
69	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO ALEFE ARON SILVA - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103107	363,98
70	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO - ANA BRISA SOUZA - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103106	481,64
							Despesa Realizada		183.541,65
							Número de Documentos Relacionados		70

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 Nº 67/18
 Período Conciliado: 01/10/2018 à 31/10/2018
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Conta: 53117-0
 Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	112.489,16
Total dos Saldos Anteriores		112.489,16
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	78.763,49
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	93,19
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	291,85
Rendimento de Aplicação	(+)	174,93
Repasse/Contrapartida	(+)	502.750,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	183.541,65
Despesas Não Planejadas	(-)	13.458,69
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		197.000,34
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	384.805,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	33.807,41
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		418.612,41
Saldo Final Calculado		418.612,41
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
01/10/2018	Banco: RESGATE	300,75
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	300,75
03/10/2018	Banco: RESGATE	21.194,54
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	21.194,54
04/10/2018	Banco: RESGATE	57.268,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	57.268,20
		78.763,49
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
01/10/2018	Banco: IRR	0,32
	Sistema: IR	0,32

03/10/2018	Banco: IRR Sistema: IR	24,50 24,50
04/10/2018	Banco: IRR Sistema: IR	68,37 68,37
		93,19
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
16/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/09 A 30/09	291,85 291,85
		291,85
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO	174,93 174,93
		174,93
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
05/10/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 4ª PARCELA	251.375,00 251.375,00
18/10/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 5ª PARCELA	251.375,00 251.375,00
		502.750,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: XEROX	60,00 60,00
01/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO ELÉTRICA	230,60 230,60
01/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
03/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - 09/2018	10.170,42 10.170,42
03/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - 09/2018	5.485,16 5.485,16
03/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS - 09/2018	2.480,81 2.480,81
03/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHES - 09/2018	3.048,00 3.048,00
03/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
04/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - 09/2018	56.060,76 56.060,76
04/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	338,40 338,40
04/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	821,44 821,44
04/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	27,20 27,20
04/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	13,60 13,60
04/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	6,80 6,80
05/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS HENRIQUE ASSIS	387,93 387,93
05/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 09/2018	6.797,27 6.797,27
05/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15

05/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	136,00 136,00
08/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	90,70 90,70
08/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	953,50 953,50
08/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF - 09/2018	132,19 132,19
08/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2018	318,68 318,68
08/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 09/2018	853,54 853,54
08/10/2018	Banco: INSS ARRECADACÃO Sistema: INSS - 09/2018	7.052,37 7.052,37
10/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	86,40 86,40
11/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: DARF - PAGAMENTO INCORRETO	132,19 132,19
16/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Serviços Contábil	3.990,00 3.990,00
16/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
18/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (FORA DA COMPETÊNCIA) - MAISA Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	2.406,68 1.270,85 1.135,83
18/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÃO PARCIAL - MAISA AMELIA FERREIRA (FORA DA COMPETÊNCIA) Sistema: FGTS - RESCISÃO PARCIAL - MAISA AMELIA FERREIRA	639,92 329,23 310,69
18/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50 3,50
19/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL E VESTUÁRIO	3.302,00 3.302,00
19/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	124,00 124,00
19/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORME	140,10 140,10
19/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS / CORNS / CSLL - NFE 499293 DIMEP - 09/2018	46,50 46,50
19/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	420,00 420,00
19/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
19/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
22/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	57,72 57,72
22/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	12.147,74 12.147,74
22/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	3.055,00 3.055,00
23/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79,00 79,00
23/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	189,88 189,88
23/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	179,52 179,52
24/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	633,05 633,05
24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75

24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
25/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	533,80 533,80
25/10/2018	Banco: TAR PAG SALAR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50 3,50
26/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Segurança	31,50 31,50
26/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	73,90 73,90
29/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	17,50 17,50
29/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	374,00 374,00
29/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: XEROX	54,00 54,00
29/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	526,90 526,90
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	676,80 676,80
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	1.654,00 1.654,00
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	495,00 495,00
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
30/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO	2.386,81 2.386,81
30/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL (FORA DA COMPETÊNCIA)	3.456,45 2.030,75 1.425,70
30/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL (FORA DA COMPETÊNCIA) Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	2.634,78 127,91 2.506,87
30/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL (FORA DA COMPETÊNCIA) Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL	2.174,30 933,90 1.240,40
30/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL (FORA DA COMPETÊNCIA) Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	3.931,59 1.529,59 2.402,00
30/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL CARLOS JOSÉ Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (FORA DA COMPETÊNCIA)	4.047,51 2.366,21 1.681,30
30/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (FORA DA COMPETÊNCIA)	4.113,22 2.413,70 1.699,52
30/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO	2.585,08 2.585,08
30/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (FORA DA COMPETÊNCIA) Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	4.412,62 1.575,79 2.836,83
30/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE	32.500,00 32.500,00
30/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
30/10/2018	Banco: TAR PAG SALAR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50 3,50

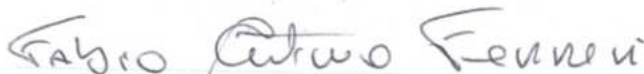
30/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50 3,50
30/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50 3,50
30/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50 3,50
30/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50 3,50
31/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÃO MONICA G. LIMA (FORA DA COMPETÊNCIA) Sistema: FGTS RESCISÃO MONICA G. LIMA	1.009,73 429,49 580,24
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - POLLYANNA CRISTINA DE JESUS	486,64 486,64
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - ROSELI APARECIDA SILVA - PARCIAL Sistema: FGTS - RESCISÃO ROSELI APARECIDA DA SILVA (FORA DA COMPETÊNCIA)	964,61 518,17 446,44
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - CARLOS JOSÉ DA SILVA - PARCIAL Sistema: FGTS - RESCISÃO CARLOS JOSÉ DA SILVA	947,94 504,65 443,29
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO - ANA BRISA SOUZA - PARCIAL Sistema: FGTS RESCISÓRIO - ANA BRISA SOUZA - PARCIAL	837,32 481,64 355,68
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO ALEFE ARON SILVA - PARCIAL Sistema: FGTS RESCISÓRIO ALEFE ARON SILVA - PARCIAL	704,97 363,98 340,99
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO - CLARA LUIZ SOUZA - PARCIAL Sistema: FGTS RESCISÓRIO - CLARA LUIZ SOUZA - PARCIAL	880,33 472,77 407,56
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO JOÃO VITOR PEREIRA	440,04 440,04
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO VALTER LUIZ PEREIRA - PARCIAL Sistema: FGTS - RESCISÓRIO - VALTER LUIZ PEREIRA - PARCIAL	540,38 490,27 50,11
Despesas Planejadas		183.541,65
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		13.458,69
Total das Despesas		197.000,34
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
C

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	Outubro/2018	07/08/2025

Movimentação em Outubro de 2018

Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor R\$	Saldo R\$
28.09.2018		Saldo anterior				0,00 C
01.10.2018		234-Compra com Cartão	832667	99008	60,00 D	
01.10.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	100101	13105	230,60 D	
01.10.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	852741300021949	13113	10,15 D	
01.10.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		300,75 C	0,00 C
03.10.2018		250-Folha de Pagamento	9692	13134	10.170,42 D	
03.10.2018		250-Folha de Pagamento	9693	13134	5.485,16 D	
03.10.2018		250-Folha de Pagamento	9694	13134	2.480,81 D	
03.10.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	100301	13105	3.048,00 D	
03.10.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	862761200179154	13113	10,15 D	
03.10.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		21.194,54 C	0,00 C
04.10.2018		250-Folha de Pagamento	33457	13134	56.060,76 D	
04.10.2018		109-Pagamento de Boleto	100401	13105	338,40 D	
04.10.2018		109-Pagamento de Boleto	100402	13105	821,44 D	
04.10.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	872770900169816	13113	27,20 D	
04.10.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	872770900169817	13113	13,60 D	
04.10.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	872770900169818	13113	6,80 D	
04.10.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		57.268,20 C	0,00 C
05.10.2018		612-Recebimento de Fornecedor	201885	14134	251.375,00 C	
05.10.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	100501	13105	387,93 D	
05.10.2018		375-Impostos	100502	13105	6.797,27 D	
05.10.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	842781300020246	13113	10,15 D	
05.10.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	872781000013282	13113	136,00 D	244.043,65 C
08.10.2018		234-Compra com Cartão	169393	99008	90,70 D	
08.10.2018		470-Transferência enviada	553320000007099	99015	953,50 D	
08.10.2018		375-Impostos	100801	13105	132,19 D	
08.10.2018		109-Pagamento de Boleto	100802	13105	318,68 D	
08.10.2018		375-Impostos	100803	13105	853,54 D	
08.10.2018		196-INSS Arrecadação	100804	13105	7.052,37 D	234.642,67 C
10.10.2018		234-Compra com Cartão	748714	99008	86,40 D	234.556,27 C
11.10.2018		375-Impostos	101101	13105	132,19 D	234.424,08 C

Extrato de Conta Corrente

Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor R\$	Saldo R\$
16.10.2018	6958	870-Transferência recebida	556958000003117	99015	291,85 C	
16.10.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	101601	13105	3.990,00 D	
16.10.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	862891200397993	13113	10,15 D	230.715,78 C
18.10.2018		612-Recebimento de Fornecedor	19616	14134	251.375,00 C	
18.10.2018		250-Folha de Pagamento	9313	13134	2.406,68 D	
18.10.2018		375-Impostos	101801	13105	639,92 D	
18.10.2018		170-Tarifa Pgio Salário Créd Conta	862910900008041	13113	3,50 D	479.040,68 C
19.10.2018		470-Transferência enviada	555853000001473	99015	3.302,00 D	
19.10.2018		109-Pagamento de Boleto	101901	13105	124,00 D	
19.10.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	101902	13105	140,10 D	
19.10.2018		375-Impostos	101903	13105	46,50 D	
19.10.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	101904	13105	420,00 D	
19.10.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	862921200481392	13113	10,15 D	
19.10.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	862921200481393	13113	10,15 D	474.987,78 C
22.10.2018		234-Compra com Cartão	283276	99008	57,72 D	
22.10.2018		109-Pagamento de Boleto	102201	13105	12.147,74 D	
22.10.2018		109-Pagamento de Boleto	102202	13105	3.055,00 D	459.727,32 C
23.10.2018		234-Compra com Cartão	97434	99008	79,00 D	
23.10.2018		109-Pagamento de Boleto	102301	13105	189,88 D	
23.10.2018		109-Pagamento de Boleto	102302	13105	179,52 D	459.278,92 C
24.10.2018		234-Compra com Cartão	755475	99008	633,05 D	
24.10.2018		109-Pagamento de Boleto	102401	13105	39,75 D	
24.10.2018		109-Pagamento de Boleto	102402	13105	39,75 D	
24.10.2018		109-Pagamento de Boleto	102403	13105	39,75 D	
24.10.2018		109-Pagamento de Boleto	102404	13105	39,75 D	458.486,87 C
25.10.2018		250-Folha de Pagamento	8003	13134	533,80 D	
25.10.2018		170-Tarifa Pgio Salário Créd Conta	852980900008112	13113	3,50 D	457.949,57 C
26.10.2018		234-Compra com Cartão	154993	99008	31,50 D	
26.10.2018		234-Compra com Cartão	198108	99008	73,90 D	457.844,17 C
29.10.2018		234-Compra com Cartão	486670	99008	17,50 D	
29.10.2018		234-Compra com Cartão	554950	99008	374,00 D	
29.10.2018		234-Compra com Cartão	824945	99008	54,00 D	
29.10.2018		234-Compra com Cartão	872272	99008	526,90 D	
29.10.2018		109-Pagamento de Boleto	102901	13105	676,80 D	
29.10.2018		109-Pagamento de Boleto	102902	13105	1.654,00 D	
29.10.2018		109-Pagamento de Boleto	102903	13105	495,00 D	

Extrato de Conta Corrente

Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor R\$	Saldo R\$
29.10.2018		109-Pagamento de Boleto	102904	13105	39,75 D	
29.10.2018		109-Pagamento de Boleto	102905	13105	39,75 D	
29.10.2018		109-Pagamento de Boleto	102906	13105	39,75 D	453.926,72 C
30.10.2018		470-Transferência enviada	550175000094233	99015	2.386,81 D	
30.10.2018		470-Transferência enviada	556541000029027	99015	3.456,45 D	
30.10.2018		470-Transferência enviada	556958000021470	99015	2.634,78 D	
30.10.2018		470-Transferência enviada	557027000012517	99015	2.174,30 D	
30.10.2018		250-Folha de Pagamento	17062	13134	3.931,59 D	
30.10.2018		250-Folha de Pagamento	17063	13134	4.047,51 D	
30.10.2018		250-Folha de Pagamento	17064	13134	4.113,22 D	
30.10.2018		250-Folha de Pagamento	17065	13134	2.585,08 D	
30.10.2018		250-Folha de Pagamento	17066	13134	4.412,62 D	
30.10.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	103001	13105	32.500,00 D	
30.10.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	863031200454787	13113	10,15 D	
30.10.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	873030900012596	13113	3,50 D	
30.10.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	873030900012597	13113	3,50 D	
30.10.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	873030900012598	13113	3,50 D	
30.10.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	873030900012599	13113	3,50 D	
30.10.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	873030900012600	13113	3,50 D	391.656,71 C
31.10.2018		109-Pagamento de Boleto	103101	13105	39,75 D	
31.10.2018		375-Impostos	103102	13105	1.009,73 D	
31.10.2018		375-Impostos	103103	13105	486,64 D	
31.10.2018		375-Impostos	103104	13105	964,61 D	
31.10.2018		375-Impostos	103105	13105	947,94 D	
31.10.2018		375-Impostos	103106	13105	837,32 D	
31.10.2018		375-Impostos	103107	13105	704,97 D	
31.10.2018		375-Impostos	103108	13105	880,33 D	
31.10.2018		375-Impostos	103109	13105	440,04 D	
31.10.2018		375-Impostos	103110	13105	540,38 D	384.805,00 C



Extratos - Poupança

A33R071551287234029
07/11/2018 16:08:4851 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0
Período 01/10/2018 a 31/10/2018
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

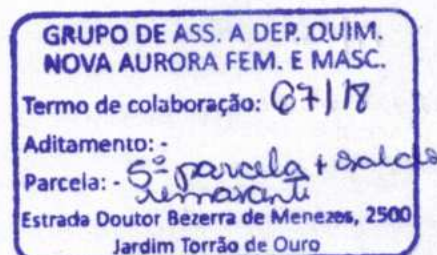
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

A33R071551287234031
07/11/2018 16:09:18

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	112.489,16			5.507,426636		
01/10/2018	RESGATE	300,75	0,32		14,737821	20,428392916	5.492,688815
	Aplicação 20/08/2018	300,75	0,32		14,737821		
03/10/2018	RESGATE	21.194,54	24,50		1.038,349500	20,435354387	4.454,339315
	Aplicação 20/08/2018	21.194,54	24,50		1.038,349500		
04/10/2018	RESGATE	57.268,20	68,37		2.805,280759	20,438799154	1.649,058556
	Aplicação 20/08/2018	57.268,20	68,37		2.805,280759		
31/10/2018	SALDO ATUAL	33.807,41			1.649,058556		1.649,058556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.489,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.763,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	93,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,74
SALDO ATUAL =	33.807,41

Valor da Cota

28/09/2018	20,424994072
31/10/2018	20,501035536

Rentabilidade

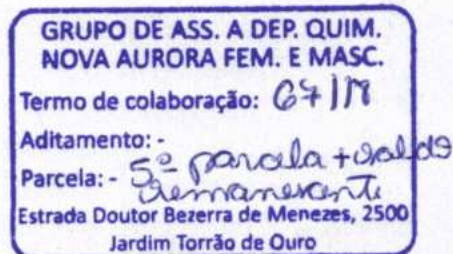
No mês	0,3722
No ano	3,6544
Últimos 12 meses	4,5130

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

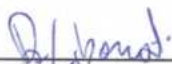


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Saldo Remanescente da 4ª parcela.

São Jose dos Campos, 17 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati