



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	09/2018	NF-E	009.234	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA - ME	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	03/09/2018	620.463	119,70
2	09/2018	NF-E	11291	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	04/09/2018	308.057	28,32
3	09/2018	NF-E	13912	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME	Material de Segurança	Cartão de Débito/Crédito	04/09/2018	347.386	31,50
4	09/2018	NF-E	28717	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	04/09/2018	786.864	124,85
5	08/2018	NF-E	50	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	05/09/2018	90501	32.500,00
6	08/2018	NFS-E	38	J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	05/09/2018	90502	32.500,00
7	09/2018	NF-E	41040	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	05/09/2018	692.020	70,95
8	08/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 08/2018	Transferência Eletrônica	05/09/2018	15.458	54.839,81
9	08/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS - 08/2018	Transferência Eletrônica	05/09/2018	15.459	10.067,38
10	08/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO - 08/2018	Transferência Eletrônica	05/09/2018	15.460	5.503,68
11	08/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS - 08/2018	Transferência Eletrônica	05/09/2018	15.461	2.480,81
12	09/2018	NF-E	051.738	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	06/09/2018	119.443	80,15
13	08/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 08/2018	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.602	6.804,52
14	08/2018	BOLETO		SIND EMPREGS ESTB DE SERV SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2018	Boleto	06/09/2018	90.603	360,84
15	09/2018	NFS-E	132967	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO	Boleto	06/09/2018	90.604	187,00
16	09/2018	Termo de Rescisão		LILIAN ROGERIA DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2018 - Parcial	Transferência Eletrônica	06/09/2018	669.390	2.183,38
17	09/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - PARCIAL LILIAN ROGÉRIA	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.601	229,55

18	08/2018	NF	116	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	LANCHES	Transferência Eletrônica	10/09/2018	91.001	2.502,00
19	08/2018	Outros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS HENRIQUE ASSIS	Transferência Eletrônica	10/09/2018	91002	387,93
20	09/2018	NF-E	028.816	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATÉRIA DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	11/09/2018	871.485	178,90
21	09/2018	Recibo	71355	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE	Boleto	13/09/2018	91.301	89,76
22	09/2018	Recibo	99128	JTU JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE	Boleto	13/09/2018	91.302	94,94
23	09/2018	NF-E	499293	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	Locação Sistema de Ponto	Transferência Eletrônica	14/09/2018	007.099	953,50
24	09/2018	Termo de Rescisão		WILSON DA PAZ	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	Transferência Eletrônica	14/09/2018	015.520	482,93
25	09/2018	GRRF		WILSON DA PAZ	FGTS RESCISÓRIO	Transferência Eletrônica	14/09/2018	91.401	30,40
26	09/2018	NFS-E	103	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	17/09/2018	91.701	90,00
27	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - 08/2018	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91.801	865,19
28	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 08/2018	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91.802	132,19
29	08/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS - 08/2018	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91.803	7.132,72
30	09/2018	NF-E	2680	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91.804	62,00
31	09/2018	NFS-E	937	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91.805	3.990,00
32	09/2018	NF-E	5945	A.B. DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	19/09/2018	894.096	58,81
33	08/2018	NF-E	NF: 571428, 572526, 575333, 576409, 579246, 580366, 583205, 584302, 586982,	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	19/09/2018	91.902	375,00
34	09/2018	NF-E	5292	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	20/09/2018	592.269	140,00
35	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS / COFINS / CSLL - NFE 492386 DIMEP	Transferência Eletrônica	20/09/2018	92.001	46,50
36	09/2018	NFS-E	1	JOSE ILIDIO GADOLI ME	MANUTENÇÃO BEBEDOURO	Cartão de Débito/Crédito	20/09/2018	195.926	390,00
37	09/2018	NFS-E	166878	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	Boleto	20/09/2018	43.117	162,26
38	09/2018	NF-E	144914	UNIVERSO ELECTRON COM.MAT.ELETRICOS	MANUTENÇÃO ELETRICA	Cartão de Débito/Crédito	21/09/2018	494.093	186,70
39	09/2018	Recibo	490.222	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	21/09/2018	92.101	4.577,80
40	09/2018	NFS-E	193567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	Boleto	21/09/2018	92.102	14.023,00
41	09/2018	Recibo	71963	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE	Boleto	21/09/2018	92.103	314,16
42	09/2018	Recibo	994564	JTU JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE	Boleto	21/09/2018	92.104	208,87
43	09/2018	Recibo		Emp. onibus Passaro Marron e Litoranea Transp. Coletivos	PASSAGEM	Dinheiro	21/09/2018	972.728	400,00
44	09/2018	NF-E	53149	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/09/2018	301.008	608,29
45	09/2018	NF-E	4931	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI - ME	HIGIENE PESSOAL E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	26/09/2018	001.473	2.363,20
46	09/2018	NF-E	9649	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA - ME	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	27/09/2018	37.862	169,20
47	09/2018	NFS-E	11668	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	27/09/2018	560.603	70,00
48	09/2018	NF-E	52778	GIGAVALE ATACADO COMERCIAL LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	27/09/2018	92.701	21,00
49	09/2018	NFS-E	54	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	28/09/2018	92.801	32.500,00

50	09/2018	NFS-E	40	J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	28/09/2018	92.802	32.500,00
51	09/2018	NF-E	29160	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	28/09/2018	832.579	86,90
							Despesa Realizada		254.306,59
							Número de Documentos Relacionados		51

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: 01/09/2018 à 30/09/2018
 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)	(+)	367.410,35
Total dos Saldos Anteriores		367.410,35
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	255.311,14
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	339,08
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.560,00
Reembolso de Tarifas	(+)	587,05
Rendimento de Aplicação	(+)	729,03
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	254.306,59
Despesas Não Planejadas	(-)	3.151,60
Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		257.458,19
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	112.489,16
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		112.489,16
Saldo Final Calculado		112.489,16
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		112.489,16
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/09/2018	Banco: RESGATE	119,70
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	119,70
04/09/2018	Banco: RESGATE	184,67
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	184,67
05/09/2018	Banco: RESGATE	137.982,93
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	137.982,93
06/09/2018	Banco: RESGATE	11.310,39
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.310,39
10/09/2018	Banco: RESGATE	2.910,23
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.910,23

11/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	178,90 178,90
13/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	184,70 184,70
14/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.466,83 1.466,83
17/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	90,00 90,00
18/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12.202,40 12.202,40
19/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	454,11 454,11
20/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	753,76 753,76
21/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	19.710,53 19.710,53
25/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	608,29 608,29
26/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.363,20 2.363,20
28/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	64.790,50 64.790,50
		255.311,14
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
03/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,20 0,20
04/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,32 0,32
05/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	35,53 35,53
05/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	186,50 186,50
06/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	10,34 10,34
06/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	3,08 3,08
10/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	1,99 1,99
10/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	1,04 1,04
11/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	0,11 0,11
11/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,07 0,07
13/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	0,10 0,10
13/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,09 0,09
14/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	0,69 0,69
14/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,82 0,82

17/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	0,01 0,01
17/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,05 0,05
18/09/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	1,20 1,20
18/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	8,80 8,80
19/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,35 0,35
20/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,61 0,61
21/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	16,81 16,81
25/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,56 0,56
26/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	2,28 2,28
28/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	67,53 67,53
		339,08
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
19/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: ALIMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.560,00 1.560,00
		1.560,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
27/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 06/06 A 30/06	38,80 38,80
27/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/07 A 31/07	263,90 263,90
27/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/08 A 31/08	284,35 284,35
		587,05
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto aplicação	729,03 729,03
		729,03
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	119,70 119,70
04/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28,32 28,32
04/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Segurança	31,50 31,50
04/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	124,85 124,85
05/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70,95 70,95
05/09/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 08/2018	54.839,81 54.839,81
05/09/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS - 08/2018	10.067,38 10.067,38
05/09/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO - 08/2018	5.503,68 5.503,68
05/09/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS - 08/2018	2.480,81 2.480,81

05/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS	32.500,00 32.500,00
05/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS	32.500,00 32.500,00
05/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
05/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
06/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	80,15 80,15
06/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2018 - Parcial Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (FORA DA COMPETÊNCIA)	3.159,45 2.183,38 976,07
06/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - PARCIAL LILIAN ROGERIA Sistema: FGTS - RESCISÃO PARCIAL - LILIAN ROGERIA	538,23 229,55 308,68
06/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 08/2018	6.804,52 6.804,32
06/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2018	360,84 360,84
06/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO	187,00 187,00
06/09/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	132,60 132,60
06/09/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	27,20 27,20
06/09/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	13,60 13,60
06/09/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	6,80 6,80
10/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHES	2.502,00 2.502,00
10/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS HENRIQUE ASSIS	387,93 387,93
10/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
10/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
11/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATÉRIA DE ESCRITÓRIO	178,90 178,90
13/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	89,76 89,76
13/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	94,94 94,94
14/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Locação Sistema de Ponto	953,50 953,50
14/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	482,93 482,93
14/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO	30,40 30,40
17/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	90,00 90,00
18/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 08/2018	865,19 865,19
18/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF - 08/2018	132,19 132,19
18/09/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS - 08/2018	7.132,72 7.132,72
18/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: GAS DE COZINHA	62,00 62,00
18/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	3.990,00 3.990,00

18/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
18/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
19/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	58,81 58,81
19/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	1.560,00 1.560,00
19/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	375,00 375,00
19/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
19/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
20/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO BEBEDOURO	390,00 390,00
20/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	140,00 140,00
20/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	162,26 162,26
20/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS / COFINS / CSLL - NFE 492386 DIMEP	46,50 46,50
20/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF - DIMEP 08/2018	15,00 15,00
21/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO ELÉTRICA	186,70 186,70
21/09/2018	Banco: SAQUE NO TAA Sistema: PASSAGEM	400,00 400,00
21/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	4.577,80 4.577,80
21/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA	14.023,00 14.023,00
21/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	314,16 314,16
21/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	208,87 208,87
25/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	608,29 608,29
26/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL E VESTUÁRIO	2.363,20 2.363,20
27/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	169,20 169,20
27/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	70,00 70,00
27/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	21,00 21,00
27/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
28/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	86,90 86,90
28/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS	32.500,00 32.500,00
28/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS	32.500,00 32.500,00
28/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
28/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
Despesas Planejadas		
Despesas Não Planejadas		254.306,59
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		3.151,60

Total das Despesas

257.458,19

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

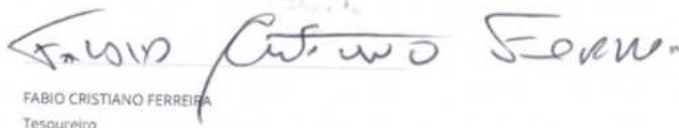
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro

Cliente

Nome

GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA NOVA AURORA FEMININA EMASC

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

Movimentação em Setembro de 2018

Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor R\$	Saldo R\$
30.08.2018		Saldo anterior				0,00 C
03.09.2018		234-Compra com Cartão	620463	99008	119,70 D	
03.09.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		119,70 C	0,00 C
04.09.2018		234-Compra com Cartão	308057	99008	28,32 D	
04.09.2018		234-Compra com Cartão	347386	99008	31,50 D	
04.09.2018		234-Compra com Cartão	766864	99008	124,85 D	
04.09.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		164,67 C	0,00 C
05.09.2018		234-Compra com Cartão	692020	99008	70,95 D	
05.09.2018		250-Folha de Pagamento	15458	13134	54.839,81 D	
05.09.2018		250-Folha de Pagamento	15459	13134	10.067,38 D	
05.09.2018		250-Folha de Pagamento	15460	13134	5.503,68 D	
05.09.2018		250-Folha de Pagamento	15461	13134	2.480,81 D	
05.09.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	90501	13105	32.500,00 D	
05.09.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	90502	13105	32.500,00 D	
05.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	852481300041053	13113	10,15 D	
05.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	852481300041054	13113	10,15 D	
05.09.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		137.992,93 C	0,00 C
06.09.2018		234-Compra com Cartão	119443	99008	80,15 D	
06.09.2018		470-Transferência enviada	550175000669390	99015	3.159,45 D	
06.09.2018		375-Impostos	90601	13105	538,23 D	
06.09.2018		375-Impostos	90602	13105	6.804,52 D	
06.09.2018		109-Pagamento de Bolet	90603	13105	360,84 D	
06.09.2018		109-Pagamento de Bolet	90604	13105	187,00 D	
06.09.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	872490900012833	13113	132,60 D	
06.09.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	872490900012834	13113	27,20 D	
06.09.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	872490900012835	13113	13,60 D	
06.09.2018		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	872490900012836	13113	6,80 D	
06.09.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		11.310,39 C	0,00 C
10.09.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	91001	13105	2.502,00 D	
10.09.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	91002	13105	387,93 D	
10.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	892531100014594	13113	10,15 D	

Extrato de Conta Corrente

Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor R\$	Saldo R\$
10.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	892531100014595	13113	10,15 D	
10.09.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		2.910,23 C	0,00 C
11.09.2018		234-Compra com Cartão	871485	99008	178,90 D	
11.09.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		178,90 C	0,00 C
13.09.2018		109-Pagamento de Boleto	91301	13105	69,76 D	
13.09.2018		109-Pagamento de Boleto	91302	13105	94,94 D	
13.09.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		184,70 C	0,00 C
14.09.2018		470-Transferência enviada	553320000007099	99015	953,50 D	
14.09.2018		470-Transferência enviada	555702000015520	99015	482,93 D	
14.09.2018		375-Impostos	91401	13105	30,40 D	
14.09.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		1.466,83 C	0,00 C
17.09.2018		109-Pagamento de Boleto	91701	13105	90,00 D	
17.09.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		90,00 C	0,00 C
18.09.2018		375-Impostos	91801	13105	865,19 D	
18.09.2018		375-Impostos	91802	13105	132,19 D	
18.09.2018		196-INSS Arrecadação	91803	13105	7.132,72 D	
18.09.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	91804	13105	62,00 D	
18.09.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	91805	13105	3.990,00 D	
18.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	872611200046420	13113	10,15 D	
18.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	872611200046421	13113	10,15 D	
18.09.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		12.202,40 C	0,00 C
19.09.2018		870-Transferência recebida	552513000023117	99015	1.560,00 C	
19.09.2018		234-Compra com Cartão	894096	99008	58,81 D	
19.09.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	91901	13105	1.560,00 D	
19.09.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	91902	13105	375,00 D	
19.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	862621200379667	13113	10,15 D	
19.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	862621200379668	13113	10,15 D	
19.09.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		454,11 C	0,00 C
20.09.2018		234-Compra com Cartão	195926	99008	390,00 D	
20.09.2018		234-Compra com Cartão	592269	99008	140,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada	552513000043117	99015	162,26 D	
20.09.2018		375-Impostos	92001	13105	46,50 D	
20.09.2018		375-Impostos	92002	13105	15,00 D	
20.09.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		753,76 C	0,00 C
21.09.2018		234-Compra com Cartão	494093	99008	186,70 D	
21.09.2018	8391	331-Saque TAA	211446145972728	72240	400,00 D	

Extrato de Conta Corrente

Data	Origem	Histórico	Documento	Lote	Valor R\$	Saldo R\$
21.09.2018		109-Pagamento de Boleto	92101	13105	4.577,80 D	
21.09.2018		109-Pagamento de Boleto	92102	13105	14.023,00 D	
21.09.2018		109-Pagamento de Boleto	92103	13105	314,16 D	
21.09.2018		109-Pagamento de Boleto	92104	13105	208,87 D	
21.09.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		19.710,53 C	0,00 C
25.09.2018		234-Compra com Cartão	301008	99008	608,29 D	
25.09.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		608,29 C	0,00 C
26.09.2018		470-Transferência enviada	555853000001473	99015	2.363,20 D	
26.09.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		2.363,20 C	0,00 C
27.09.2018	6958	870-Transferência recebida	556958000003117	99015	38,80 C	
27.09.2018	6958	870-Transferência recebida	556958000003117	99015	263,90 C	
27.09.2018	6958	870-Transferência recebida	556958000003117	99015	264,35 C	
27.09.2018		234-Compra com Cartão	37862	99008	169,20 D	
27.09.2018		234-Compra com Cartão	560603	99008	70,00 D	
27.09.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	92701	13105	21,00 D	
27.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	862701200499258	13113	10,15 D	316,70 C
28.09.2018		234-Compra com Cartão	832579	99008	66,90 D	
28.09.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	92801	13105	32.500,00 D	
28.09.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponível	92802	13105	32.500,00 D	
28.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	842711200733868	13113	10,15 D	
28.09.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	842711200733869	13113	10,15 D	
28.09.2018		855-BB Renda Fixa 500	0001		64.790,50 C	0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					18.045,774554		
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	367.410,35					
03/09/2018	RESGATE	119,70	0,20		5,888036	20,363325019	18.039,886518
	Aplicação 29/06/2018	119,70	0,20		5,888036		
04/09/2018	RESGATE	184,67	0,32		9,082953	20,366723881	18.030,803565
	Aplicação 29/06/2018	184,67	0,32		9,082953		
05/09/2018	RESGATE	137.982,93	186,50	35,53	6.784,607439	20,370369434	11.246,196126
	Aplicação 29/06/2018	98.591,00	177,12		4.848,617042		
	Aplicação 20/08/2018	39.391,93	9,38	35,53	1.935,990397		
06/09/2018	RESGATE	11.310,39	3,08	10,34	555,803814	20,373753685	10.690,392312
	Aplicação 20/08/2018	11.310,39	3,08	10,34	555,803814		
10/09/2018	RESGATE	2.910,23	1,04	1,99	142,967427	20,377089076	10.547,424885
	Aplicação 20/08/2018	2.910,23	1,04	1,99	142,967427		
11/09/2018	RESGATE	178,90	0,07	0,11	8,786864	20,380421786	10.538,638021
	Aplicação 20/08/2018	178,90	0,07	0,11	8,786864		
13/09/2018	RESGATE	184,70	0,09	0,10	9,068724	20,387652927	10.529,569297
	Aplicação 20/08/2018	184,70	0,09	0,10	9,068724		
14/09/2018	RESGATE	1.466,83	0,82	0,69	72,009027	20,391054661	10.457,560270
	Aplicação 20/08/2018	1.466,83	0,82	0,69	72,009027		
17/09/2018	RESGATE	90,00	0,05	0,01	4,415908	20,394445555	10.453,144362
	Aplicação 20/08/2018	90,00	0,05	0,01	4,415908		
18/09/2018	RESGATE	12.202,40	8,80	1,20	598,710951	20,397823003	9.854,433411
	Aplicação 20/08/2018	12.202,40	8,80	1,20	598,710951		
19/09/2018	RESGATE	454,11	0,35		22,276395	20,400966887	9.832,157016
	Aplicação 20/08/2018	454,11	0,35		22,276395		
20/09/2018	RESGATE	753,76	0,61		36,971002	20,404369731	9.795,186014
	Aplicação 20/08/2018	753,76	0,61		36,971002		
21/09/2018	RESGATE	19.710,53	16,81		966,658987	20,407755231	8.828,527027
	Aplicação 20/08/2018	19.710,53	16,81		966,658987		
25/09/2018	RESGATE	608,29	0,56		29,824353	20,414524977	8.798,702674
	Aplicação 20/08/2018	608,29	0,56		29,824353		
26/09/2018	RESGATE	2.363,20	2,28		115,851371	20,418230518	8.682,851303
	Aplicação 20/08/2018	2.363,20	2,28		115,851371		
28/09/2018	RESGATE	64.790,50	67,53		3.175,424667	20,424994072	5.507,426636
	Aplicação 20/08/2018	64.790,50	67,53		3.175,424667		
28/09/2018	SALDO ATUAL	112.489,16			5.507,426636		5.507,426636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.410,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	255.311,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	729,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	289,11
IOF (-)	49,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,95
SALDO ATUAL =	112.489,16

Valor da Cota

31/08/2018	20,359910433
28/09/2018	20,424994072

Rentabilidade

No mês	0,3196
No ano	3,2699

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

Termo de colaboração: 67/18

Aditamento: -

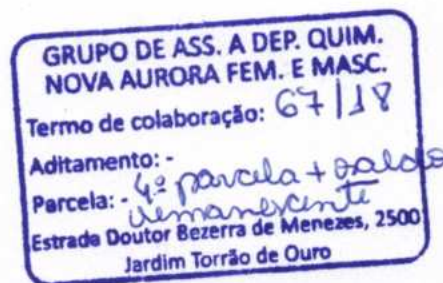
Parcela: - 6 parcelas + saldo

Remanescente
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

Últimos 12 meses 4,6353

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**A33R241111530099013
24/10/2018 11:14:3951 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0
Período 01/09/2018 a 30/09/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

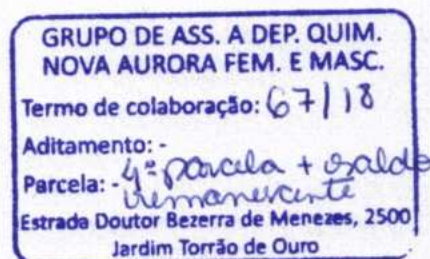
Saldo atual	
Saldo bloqueado	0,00 C
Saldo total	0,00 D
	0,00 C

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 Saldo Remanescente.

São Jose dos Campos, 17 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati