



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal - 2ª Parcela	R\$ 242.880,00	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	02/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	046.710	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	02/07/2018	Compra com Cartão 311.929	Outros materiais de consumo	388,58
2	02/07/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	02/07/2018	7.575	Recursos Humanos (5)	50.168,74
3	31/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1492	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - 07/2018	Transferência Eletrônica	02/07/2018	Transferência env. 102.213	Recursos Humanos (6)	2.933,20
4	31/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	38	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE - 07/2018	Transferência Eletrônica	02/07/2018	Transferência env. 025.294	Recursos Humanos (6)	3.333,33
5	02/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	013	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	03/07/2018	Transferência env. 70.301	Recursos Humanos (6)	41.400,00
6	30/06/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	04/07/2018	70.403	Recursos Humanos (5)	4.922,55

7	26/06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	001.274	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme	Transferência Eletrônica	04/07/2018	Transferência env. 70.401	Utilidades Públicas (7)	177,30
8	06/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	18748497	SUBMARINO B2W COMPANHIA DIGITAL	Incentivo para Implantação - SMART TV 49"	Boleto	05/07/2018	70.501	Bens e materiais permanentes	1.539,98
9	27/06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	482141	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	Locação Sistema de Ponto	Transferência Eletrônica	05/07/2018	Transferência env. 007.099	Recursos Humanos (6)	476,75
10	08/06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	011.005	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Boleto	06/07/2018	Pagamento de Título 70.604	Outros materiais de consumo	108,82
11	08/06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	011.004	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Materiais Oficinas	Boleto	06/07/2018	Pagamento de Título 70.605	Outros materiais de consumo	115,82
12	06/07/2018	Outros		ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	Transferência Eletrônica	06/07/2018	Transferência env. 022.103	Recursos Humanos (5)	387,93
13	06/07/2018	Outros		ELISE DE CASTRO MENDES	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - Func. Júlio Cássio	Transferência Eletrônica	06/07/2018	Transferência env. 70.602	Recursos Humanos (5)	477,00
14	06/07/2018	Outros		ELISE DE CASTRO MENDES	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - Func. Júlio Cássio	Transferência Eletrônica	06/07/2018	Transferência env. 70.603	Recursos Humanos (5)	101,77
15	30/06/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 06/2018	Transferência Eletrônica	06/07/2018	17.392	Recursos Humanos (5)	2.395,87
16	30/06/2018	NF-E	NF: 552.439 - NF: 549.360 - NF: 550.068 - NF: 546.604 - NF: 542.951 - NF: 545.593 - NF: 541.859	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	10/07/2018	Transferência env. 71.001	Outros materiais de consumo	1.725,00
17	06/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2033	MED-SETRA SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	10/07/2018	Pagamento de Título 71.002	Utilidades Públicas (7)	270,00
18	10/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	027.708	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	10/07/2018	Compra com Cartão 58.125	Outros materiais de consumo	16,50
19	10/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	027.707	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	Material de Escritório	Cartão de Débito/Crédito	10/07/2018	Compra com Cartão 57.494	Outros materiais de consumo	33,39

20	29/06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	Oficinas	Transferência Eletrônica	10/07/2018	Transferência env. 021.657	Recursos Humanos (6)	480,00
21	10/07/2018	Holerite		BRENO RIBEIRO BRANDÃO	SALÁRIO - 06/2018	Transferência Eletrônica	10/07/2018	Folha de Pagto 12.673	Recursos Humanos (5)	1.077,59
22	05/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	102	JAYRES ALVES BARROS 22225458844	ALIMENTAÇÃO - pagamento correto	Transferência Eletrônica	11/07/2018	Transferência env. 71.103	Outros materiais de consumo	2.376,00
23	11/07/2018	Outros	066263	Sandra Elena Diogo da Silva - Me	Materiais Oficinas	Cartão de Débito/Crédito	11/07/2018	Compra com Cartão 258.796	Outros materiais de consumo	11,30
24	11/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	022.727	Laureny Nery Nunes - EPP	Materiais Oficinas	Cartão de Débito/Crédito	11/07/2018	Compra com Cartão 308.567	Outros materiais de consumo	99,00
25	13/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	735393	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	11/07/2018	Pagamento de Título 71.102	Recursos Humanos (5)	334,00
26	12/07/2018	Recibo	477.397	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	11/07/2018	Pagamento de Título 71.101	Recursos Humanos (5)	197,40
27	12/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1.283	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme	Cartão de Débito/Crédito	12/07/2018	Compra com Cartão 308.127	Utilidades Públicas (7)	27,80
28	13/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	005.467	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	13/07/2018	Compra com Cartão 636.145	Utilidades Públicas (7)	270,00
29	15/06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	138885	Universe Electron Com Mat Elétricos	MANUTENÇÃO	Boleto	13/07/2018	Pagamento de Título 71.301	Utilidades Públicas (7)	135,80
30	12/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1	BRUNA FERNANDA SANTOS SILVEIRA 31257587854	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	13/07/2018	Transferência env. 047.865	Recursos Humanos (6)	400,00
31	16/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	014	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	16/07/2018	Transferência env. 71.602	Recursos Humanos (6)	41.400,00
32	16/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	902	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	16/07/2018	Transferência env. 71.601	Utilidades Públicas (7)	3.010,00

33	16/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	027.804	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	16/07/2018	Compra com Cartão 195.702	Outros materiais de consumo	206,20
34	12/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	004.807	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	18/07/2018	Transferência env. 001.473	Outros materiais de consumo	2.043,00
35	04/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	00483933	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	Locação Sistema de Ponto	Transferência Eletrônica	19/07/2018	Transferência env. 007.089	Recursos Humanos (6)	476,75
36	21/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	764886	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	19/07/2018	Pagamento de Título 71.902	Recursos Humanos (5)	463,00
37	20/07/2018	Recibo	478.345	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	19/07/2018	Pagamento de Título 71.901	Recursos Humanos (5)	103,40
38	23/07/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO GERALDO DA COSTA FILHO	Transferência Eletrônica	20/07/2018	72.001	Recursos Humanos (5)	52,80
39	30/06/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS - 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	20/07/2018	72.003	Recursos Humanos (5)	5.039,36
40	30/06/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	20/07/2018	72.004	Recursos Humanos (5)	146,91
41	15/07/2018	Termo de Rescisão		FERNANDO NOGUEIRA ALVES	RESCISÃO CONT. TRABALHO - FERNANDO NOGUEIRA - PARCIAL	Transferência Eletrônica	20/07/2018	10.116	Recursos Humanos (5)	359,57
42	14/07/2018	Termo de Rescisão		GERALDO DA COSTA FILHO	RESCISÃO CONTR. TRABALHO 07/2018	Transferência Eletrônica	20/07/2018	Transferência env. 023.102	Recursos Humanos (5)	721,73
43	16/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	002.022	ACQUA MUNDO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	Água Potável	Transferência Eletrônica	20/07/2018	Transferência env. 019.419	Outros materiais de consumo	150,00
44	25/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	782806	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	23/07/2018	Pagamento de Título 72.301	Recursos Humanos (5)	12.647,00
45	25/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	782804	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	23/07/2018	Pagamento de Título 72.302	Recursos Humanos (5)	538,00
46	24/07/2018	Recibo	478.879	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	23/07/2018	Pagamento de Título 72.303	Recursos Humanos (5)	4.483,80

47	24/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	048.380	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	24/07/2018	Compra com Cartão 715.254	Outros materiais de consumo	150,78
48	25/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	163	CLOUDS SISTEMAS LTDA - ME	INFORMÁTICA	Boleto	25/07/2018	Pagamento de Título 72.502	Utilidades Públicas (7)	400,00
49	25/07/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - S/ Folha 06/2018 - Parcial	Transferência Eletrônica	25/07/2018	72.501	Recursos Humanos (5)	614,59
50	26/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	008.511	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	26/07/2018	Compra com Cartão 831.937	Outros materiais de consumo	80,31
51	30/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	048.743	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	30/07/2018	Compra com Cartão 966.719	Recursos Humanos (6)	211,49
52	30/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	048.745	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	30/07/2018	Compra com Cartão 978.241	Recursos Humanos (6)	4,29
53	30/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	027.999	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	30/07/2018	Compra com Cartão 206.269	Outros materiais de consumo	145,75
54	30/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	040.429	TANBY - PAPELARIA, INFORMÁTICA, EMBALAGENS	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	30/07/2018	Compra com Cartão 292.615	Outros materiais de consumo	61,55
						Despesa Realizada				190.491,70
						Número de Documentos Relacionados				54

Segunda-feira, 1 de Julho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa 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 - Atendimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18

Período Conciliado: 01/07/2018 à 31/07/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	588.832,05
Total dos Saldos Anteriores		588.832,05
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	113.790,76
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	35,22
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	2.976,00
Rendimento de Aplicação	(+)	2.404,51
Repasse/Contrapartida	(+)	242.880,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	190.491,70
Despesas Não Planejadas	(-)	16.461,15
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		206.952,85
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	152.693,91
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	477.410,58
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		630.104,49
Saldo Final Calculado		630.104,49
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/07/2018	Banco: RESGATE	64.108,82
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	64.108,82

03/07/2018	Banco: RESGATE	41.559,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	41.559,30
04/07/2018	Banco: RESGATE	6.105,91
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.105,91
05/07/2018	Banco: RESGATE	2.016,73
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.016,73

113.790,76

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

Data	Histórico	Valor
02/07/2018	Banco: IOF	13,04
	Sistema: IOF	13,04
02/07/2018	Banco: IR	0,32
	Sistema: IR	0,32
03/07/2018	Banco: IOF	18,16
	Sistema: IOF	18,16
03/07/2018	Banco: IR	0,59
	Sistema: IR	0,59
04/07/2018	Banco: IOF	3,43
	Sistema: IOF	3,43
04/07/2018	Banco: IR	0,15
	Sistema: IR	0,15
05/07/2018	Banco: IOF	1,45
	Sistema: IOF	1,45
05/07/2018	Banco: IR	0,08
	Sistema: IR	0,08

35,22

Estorno de Pagamento / Débito

Data	Histórico	Valor
06/07/2018	Banco: TED DEVOLVIDA	2.976,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - CRÉDITO - TED DEVOLVIDA	2.976,00
		2.976,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2018	Banco: Rendimento Bruto	2.404,51
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	2.404,51
		2.404,51

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
06/07/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	242.680,00
	Sistema: Repasse Municipal - 2ª Parcela	242.680,00
		242.680,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	388,58
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	388,58
02/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.933,20
	Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA - 07/2018	2.933,20
02/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.333,33
	Sistema: TRANSPORTE - 07/2018	3.333,33

02/07/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 06/2018 - (Fora da Competência) Sistema: SALÁRIO 06/2018 - PARCIAL	57.453,71 7.284,97 50.168,74
03/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: REFEIÇÃO	41.400,00 41.400,00
03/07/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	149,60 149,60
03/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
04/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Uniforme	177,30 177,30
04/07/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 06/2018 (For a Competência)	307,28 307,28
04/07/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 06/2018 (For a Competência) Sistema: FGTS - 06/2018 - PARCIAL	5.611,63 689,08 4.922,55
04/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
05/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Locação Sistema de Ponto	476,75 476,75
05/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - SMART TV 49"	1.539,98 1.539,98
06/07/2018	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	387,93 387,93
06/07/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 06/2018 - (Fora da Competência) - DANIEL Sistema: SALÁRIO 06/2018	2.611,39 215,52 2.395,87
06/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PAGAMENTO ERRÔNEO - ITAMAR	2.976,00 2.976,00
06/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - Func. Júlio Cássio	477,00 477,00
06/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - Func. Júlio Cássio	101,77 101,77
06/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	108,82 108,82
06/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Materiais Oficinas	115,82 115,82
06/07/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	7,00 7,00
06/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
06/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
06/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
10/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Escritório	33,39 33,39
10/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	16,50 16,50
10/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Oficinas	480,00 480,00
10/07/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - 06/2018	1.077,59 1.077,59

10/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	1.725,00 1.725,00
10/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	270,00 270,00
10/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
10/07/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
10/07/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: Tarifa pacote serviços	43,40 43,40
11/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Materiais Oficinas	11,30 11,30
11/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Materiais Oficinas	99,00 99,00
11/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	197,40 197,40
11/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	334,00 334,00
11/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - pagamento correto	2.976,00 2.976,00
11/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
12/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Uniforme	27,80 27,80
13/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO	270,00 270,00
13/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINEIRA	400,00 400,00
13/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MANUTENÇÃO	135,80 135,80
16/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	206,20 206,20
16/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	3.010,00 3.010,00
16/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	41.400,00 41.400,00
16/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
16/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
18/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	2.043,00 2.043,00
19/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Locação Sistema de Ponto	476,75 476,75
19/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	103,40 103,40
19/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	463,00 463,00
20/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTR. TRABALHO 07/2018	721,73 721,73
20/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Água Potável	150,00 150,00
20/07/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - FERNANDO NOGUEIRA - PARCIAL Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - FERNANDO NOGUEIRA - 07/2018	1.694,85 359,57 1.335,28

20/07/2018	Banco: IMPOSTOS	52,80
	Sistema: FGTS - RESCISÃO GERALDO DA COSTA FILHO	52,80
20/07/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO	2.313,11
	Sistema: INSS - 06/2018 (Fora da competência)	2.313,11
20/07/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO	5.771,45
	Sistema: INSS - 06/2018 - PARCIAL	5.039,36
	Sistema: INSS - 06/2018 (Fora da competência)	732,09
20/07/2018	Banco: IMPOSTOS	176,28
	Sistema: IRRF - 06/2018 - PARCIAL	146,91
	Sistema: IRRF - 06/2018 - (FORA DA COMPETÊNCIA)	29,37
20/07/2018	Banco: IMPOSTOS	197,26
	Sistema: PIS - 06/2018 - (Fora da Competência)	197,26
20/07/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
	Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50
23/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	12.647,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	12.647,00
23/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	538,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	538,00
23/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	4.483,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE	4.483,80
24/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	150,78
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	150,78
25/07/2018	Banco: IMPOSTOS	701,48
	Sistema: PIS - S/ Folha 06/2018 - Parcial	614,58
	Sistema: PIS - 06/2018 - (Fora da Competência)	86,89
25/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	400,00
	Sistema: INFORMÁTICA	400,00
26/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	80,31
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	80,31
30/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	145,75
	Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	145,75
30/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	61,55
	Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	61,55
30/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	211,49
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	211,49
30/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	4,29
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	4,29
Despesas Planejadas		190.491,70
Despesas Não Planejadas		16.461,15
Desconsiderando despesas com investimento (IQF, IR, etc)		
Total das Despesas		206.952,85

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y080836119929010
08/08/2018 08:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	311.929	388,58 D	
				02/07 15:09 ASSAI ATACADISTA			
02/07/2018		2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	2.933,20 D	
				02/07 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
02/07/2018		2513	99015	470 Transferencia enviada	551.213.000.025.294	3.333,33 D	
				02/07 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
02/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.575	57.453,71 D	
02/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	64.108,82 C	0,00 C
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	41.400,00 D	
				341 7427 31778262856 PATRICIA CRISTINA			
03/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	831.840.900.114.629	149,60 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
03/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.200.093.551	9,70 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
03/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	41.559,30 C	0,00 C
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	177,30 D	
				104 4229 013032285000194 DELCA E BALUC			
04/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.402	307,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.403	5.611,63 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.851.200.188.065	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	6.105,91 C	0,00 C
05/07/2018		2513	99015	470 Transferencia enviada	553.320.000.007.099	476,75 D	
				05/07 3320 DIMEP SIS 00009123386000101			
05/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.501	1.539,98 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	2.016,73 C	0,00 C
06/07/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	17	2.976,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	166.477	242.880,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/07/2018		2513	99015	120 Transferido para Poupança	556.513.510.022.103	387,93 D	
				06/07 6513 510022103-4 ROSANA APARECI			
06/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.392	2.611,39 D	
06/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	2.976,00 D	
				104 1634 013791717000140 ITAMAR DA SIL			
06/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	70.602	477,00 D	
				104 4091 33779454823 ELISE DE CASTRO M			
06/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	70.603	101,77 D	
				104 4091 33779454823 ELISE DE CASTRO M			
06/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.604	108,82 D	
				ALVES & CABRAL LTDA ME			
06/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.605	115,82 D	
				ALVES & CABRAL LTDA ME			
06/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	831.870.900.104.838	7,00 D	
				Tarifa referente a 06/07/2018			
06/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.234.082	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/07/2018			
06/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.234.083	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/07/2018			
06/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.234.084	9,70 D	239.041,17 C
				Tarifa referente a 06/07/2018			
10/07/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	57.494	33,39 D	

			10/07 11:41 GLAUBER ATACADISTA L			
10/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	58.125	16,50 D	
			10/07 11:42 GLAUBER ATACADISTA L			
10/07/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	480,00 D	
			10/07 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
10/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.679	1.077,59 D	
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.725,00 D	
			033 3983 060179462000140 COOPERATIVA L			
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.002	270,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.360.266	9,70 D	
			Tarifa referente a 10/07/2018			
10/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.000.013.561	3,50 D	
			Tarifa referente a 10/07/2018			
10/07/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.911.000.530.128	43,40 D	235.382,09 C
			Tarifa referente a 10/07/2018			
11/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	258.796	11,30 D	
			11/07 11:52 WS EMBALAGENS			
11/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	308.567	99,00 D	
			11/07 12:22 ARTI FIOS			
11/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.101	197,40 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
11/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.102	334,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	2.976,00 D	
			104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
11/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.333.367	9,70 D	231.754,69 C
			Tarifa referente a 11/07/2018			
12/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	308.127	27,80 D	231.726,89 C
			12/07 09:43 BALUC			
13/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	636.145	270,00 D	
			13/07 11:07 ALVORADA 2			
13/07/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	550.014.000.047.865	400,00 D	
			13/07 0014 47865-2 BRUNA FERNANDA			
13/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.301	135,80 D	230.921,09 C
			UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE			
16/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	195.702	206,20 D	
			16/07 09:41 GLAUBER ATACADISTA L			
16/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	3.010,00 D	
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	41.400,00 D	
			341 7427 31778262856 PATRICIA CRISTINA			
16/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.259.424	9,70 D	
			Tarifa referente a 16/07/2018			
16/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.259.425	9,70 D	186.285,49 C
			Tarifa referente a 16/07/2018			
18/07/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.043,00 D	184.242,49 C
			18/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
19/07/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.007.099	476,75 D	
			19/07 3320 DIMEP SIS 00009123386000101			
19/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.901	103,40 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
19/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.902	463,00 D	183.199,34 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/07/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.102	721,73 D	
			20/07 5702 23102-9 GERALDO DA COS			
20/07/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.019.419	150,00 D	
			20/07 6958 19419-0 ACQUA MUNDO CO			
20/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.116	1.694,85 D	
20/07/2018	0000	13105	375 Impostos	72.001	52,80 D	
			FGTS ARREC GRRF			
20/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.002	2.313,11 D	
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 06/2018			
20/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.003	5.771,45 D	
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 06/2018			
20/07/2018	0000	13105	375 Impostos	72.004	176,28 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 - 0561			

20/07/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	72.005	197,26 D	
20/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/07/2018	882.011.000.017.195	3,50 D	172.118,36 C
23/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.301	12.647,00 D	
23/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.302	538,00 D	
23/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.303	4.483,80 D	154.449,56 C
24/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 24/07 15:33 ASSAI ATACADISTA	715.254	150,78 D	154.298,78 C
25/07/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	72.501	701,48 D	
25/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.502	400,00 D	153.197,30 C
26/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 26/07 14:36 ENCANTO DO VALE	831.937	80,31 D	153.116,99 C
30/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 30/07 14:00 GLAUBER ATACADISTA L	206.269	145,75 D	
30/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 30/07 15:18 TANBY COMERCIO DE PA	292.615	61,55 D	
30/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 30/07 10:47 ASSAI ATACADISTA	966.719	211,49 D	
30/07/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 30/07 11:00 ASSAI ATACADISTA	978.241	4,29 D	152.693,91 C
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			152.693,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G071544945693024
07/08/2018 16:00:47

Cliente

Agência 2513-5
Conta 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JULHO/2018

BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	588.832,05			204.663,402134		
02/07/2018	RESGATE	64.108,82	0,32	13,04	22.282,239944	2,877725945	182.381,162190
	Aplicação 29/06/2018	64.108,82	0,32	13,04	22.282,239944		
03/07/2018	RESGATE	41.559,30	0,59	16,16	14.444,269508	2,878376783	167.936,892682
	Aplicação 29/06/2018	41.559,30	0,59	16,16	14.444,269508		
04/07/2018	RESGATE	6.105,91	0,15	3,43	2.122,067130	2,879027677	165.814,825552
	Aplicação 29/06/2018	6.105,91	0,15	3,43	2.122,067130		
05/07/2018	RESGATE	2.016,73	0,08	1,45	700,863289	2,879677151	165.113,962263
	Aplicação 29/06/2018	2.016,73	0,08	1,45	700,863289		
31/07/2018	SALDO ATUAL	477.410,58			165.113,962263		165.113,962263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588.832,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	113.790,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.404,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,14
IOF (-)	34,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.369,29
SALDO ATUAL =	477.410,58

Valor da Cota

29/06/2018	2,877075451
31/07/2018	2,891400443

Rentabilidade

No mês	0,4979
No ano	3,4301
Últimos 12 meses	6,5532

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 0088GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: 66/18

Adeitamento: -

Parcela: - 2ª parcela e saldo

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

Jardim Torção de Ouro



Extratos - Poupança

A33Y140904192784013
14/08/2018 09:07:06

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	2513-5 / 23117-7	
Período	01/07/2018 a 31/07/2018	
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)	
Titularidade	GRUPO A D Q N A FEMIN	
Saldo atual		0,00 C
Saldo bloqueado		0,00 D
Saldo total		0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: 66/18
Aditamento: -
Parcela: - 2ª parcela e saldo
Remanescente
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 da 2ª parcela e Saldo Remanescente.

São Jose dos Campos, 17 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:

Rafael Alexandre Libonati

Ana Gabriela Libonati

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 - Jardim Torrão de Ouro - São José dos Campos - SP

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583

CNPJ: 09.123.386/0001-01