



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 06/06/2018 à 30/06/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

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

CNPJ: 09.129.386/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torção de Ouro, 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

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

Fornecedor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Repasse

Repasse	Valor	Data Doc.	Competência	Recebimento
---------	-------	-----------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Documento Vinculado	Valor
1	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	027.232	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Materiais Oficinas	Boleto	26/06/2018	Pagamento de Título 62.601	R\$ 291,20
2	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	027.229	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material de Escritório	Boleto	26/06/2018	Pagamento de Título 62.602	R\$ 151,50
3	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	027.231	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Materiais Oficinas	Boleto	26/06/2018	Pagamento de Título 62.603	R\$ 292,15
4	06/2018	Recibo	472.485	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	13/06/2018	Pagamento de Título 61.301	R\$ 846,00
5	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	061.364	COMERCIAL PROTE SOLDA DO VALE EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELI	LIMPEZA	Transferência Eletrônica	14/06/2018	Transferência env. 013.661	R\$ 59,20
6	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	886	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	25/06/2018	Transferência env. 52.301	R\$ 3.010,00
7	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1842	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO	Boleto	29/06/2018	Pagamento de Título 62.902	R\$ 750,00
8	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	005	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	Devolução - Pagamento indevido	Transferência Eletrônica	20/06/2018	Transferência env. 053.117	R\$ 27.600,00
9	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	569.440	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	20/06/2018	Pagamento de Título 62.001	R\$ 4.234,00
10	06/2018	Recibo	473.481	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	21/06/2018	Pagamento de Título 62.102	R\$ 3.863,40
11	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	886	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE - pagto estornou	Transferência Eletrônica	22/06/2018	Transferência env. 52.201	R\$ 3.010,00
12	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	577.748	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	21/06/2018	Pagamento de Título 62.101	R\$ 12.371,00

13	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	143	CLOUDS INFORMATICA LTDA ME	INFORMÁTICA	Transferência Eletrônica	29/06/2018	Transferência env. 52.901	R\$ 400,00
14	06/2018	Recibo	475,379	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	28/06/2018	Pagamento de Título 62.801	R\$ 150,40
						Despesa Realizada			R\$ 57.028,85
						Número de Documentos Relacionados			14

Quarta-feira, 8 de Agosto de 2018

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinea Berrantes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional
 Período Conciliado: 06/06/2018 à 30/06/2018
 Banco: BANCO DO BRASIL
 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)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	589.900,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	1.067,95
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Depósito bancário	(+)	542.880,00
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	3.010,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	57.028,85
Despesas Não Planejadas	(-)	29,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		57.057,95

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	588.832,05
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		588.832,05
Saldo Final Calculado		588.832,05
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/06/2018	Banco: APLICAÇÃO	589.900,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	589.900,00
		589.900,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
29/06/2018	Banco: RESGATE	1.067,95
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.067,95
		1.067,95

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Depósito bancário

Data	Histórico	Valor
11/06/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	542.880,00
	Sistema: Recebimento Fornec. - 1ª Parcela	542.880,00

642.880,00

Estorno de Pagamento / Débito

Data	Histórico	Valor
22/06/2018	Banco: TED DEVOLVIDA	3.010,00
	Sistema: CONTABILIDADE - Estorno	3.010,00
		3.010,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
13/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	846,00 846,00
14/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LIMPEZA	59,20 59,20
20/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Devolução - Pagamento indevido	27.600,00 27.600,00
20/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET AUMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	4.234,00 4.234,00
21/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET AUMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	12.371,00 12.371,00
21/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	3.863,40 3.863,40
22/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE - pago estorno	3.010,00 3.010,00
22/06/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
25/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	3.010,00 3.010,00
25/06/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
26/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Materiais Oficinas	291,20 291,20
26/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Material de Escritório	151,50 151,50
26/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Materiais Oficinas	292,15 292,15
28/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	150,40 150,40
29/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: INFORMÁTICA	400,00 400,00
29/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: LOCAÇÃO	750,00 750,00
29/06/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70

Despesas Planejadas

57.028,85

Despesas Não Planejadas

29,10

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

57.057,95

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinéa Bernaldes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G071544945693026
07/08/2018 16:02:06

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato de 06 / 06 / 2018 até 30 / 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	63.675	642.880,00 C	642.880,00 C
13/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.301	846,00 D	642.034,00 C
14/06/2018		2513	99015	470 Transferencia enviada 14/06 2513 13661-1 V P S E PROTEC	552.513.000.013.661	59,20 D	641.974,80 C
20/06/2018		2513	99015	470 Transferencia enviada 20/06 2513 53117-0 GRUPO A D Q N	552.513.000.053.117	27.600,00 D	
20/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	62.001	4.234,00 D	610.140,80 C
21/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	62.101	12.371,00 D	
21/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.102	3.863,40 D	593.906,40 C
22/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	500.011	3.010,00 C	
22/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	62.201	3.010,00 D	
22/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2018	821.730.902.948.639	9,70 D	593.896,70 C
25/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	62.501	3.010,00 D	
25/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/06/2018	821.760.903.998.447	9,70 D	590.877,00 C
26/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.601	291,20 D	
26/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.602	151,50 D	
26/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.603	292,15 D	590.142,15 C
28/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.801	150,40 D	589.991,75 C
29/06/2018		0000	13049	345 BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	589.900,00 D	
29/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2083 018909552000182 CLOUDS SISTEM	62.901	400,00 D	
29/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.902	750,00 D	
29/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	871.801.200.022.044	9,70 D	
29/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.067,95 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
 NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: 66/18
 Aditamento: -
 Parcela: - 1ª parcela
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torção de Ouro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G071544945693023
07/08/2018 16:00:28

Cliente

Agência 2513-5
Conta 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/06/2018	APLICAÇÃO	589.900,00			205.034,595041	2,877075451	205.034,595041
29/06/2018	RESGATE	1.067,95			371,192907	2,877075451	204.663,402134
	Aplicação 29/06/2018	1.067,95			371,192907		
29/06/2018	SALDO ATUAL	588.832,05			204.663,402134		204.663,402134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	589.900,00
RESGATES (-)	1.067,95
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	588.832,05

Valor da Cota

30/05/2018	2,863474389
29/06/2018	2,877075451

Rentabilidade

No mês	0,4749
No ano	2,9177
Últimos 12 meses	6,8286

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: - 1ª parcela

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Extratos - Poupança

A336071421955288024
07/08/2018 14:31:5351 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7
Período 01/06/2018 a 30/06/2018
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 0088GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: 66/18

Aditamento: -

Parcela: - 1ª parcela

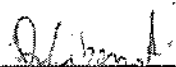
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 da 1ª Parcela.

São José 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