

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 09.123.386/0001-01

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 S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 9ª PARCELA	R\$ 251.375,00	01/02/2019	01/02/2019	06/02/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/01/2019	NF-E	2186940	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	01/02/2019	20.101	53,00
2	01/02/2019	NF-E	7377	A. B. DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA	MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS	Cartão de Débito/Crédito	01/02/2019	787.725	32,00
3	01/02/2019	NFS-E	15745	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	01/02/2019	202.106	134,30
4	24/01/2019	NF-E	2197306	COOP. DE LAT. SERRAMAR	Alimentação	Boleto	04/02/2019	20.401	39,75
5	31/01/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 01/2019	Transferência Eletrônica	05/02/2019	20.501	7.016,12
6	05/02/2019	CUPOM FISCAL	007139	SUDO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA ME	MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS	Cartão de Débito/Crédito	05/02/2019	469.654	14,50
7	31/01/2019	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALARIO 01/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	12.354	3.974,76
8	31/01/2019	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALARIO 01/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	12.355	2.754,59
9	31/01/2019	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALARIO 01/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	12.356	1.208,78
10	31/01/2019	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALARIO 01/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	12.357	25.464,10
11	05/01/2019	NF-E	2183270	COOP. DE LAT. SERRAMAR	Alimentação	Boleto	07/02/2019	20.706	39,75
12	31/01/2019	BOLETO		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2019	Boleto	07/02/2019	20.705	234,96
13	01/02/2019	NF-E	005.162	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	07/02/2019	001.473	959,00
14	31/01/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS 01/2019	Transferência Eletrônica	07/02/2019	20.702	7.319,56

15	31/01/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 01/2019	Transferência Eletrônica	07/02/2019	20.703	132,19
16	01/02/2019	NF-E	005.161	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI - ME	LIMPEZA	Transferência Eletrônica	07/02/2019	001.473	440,00
17	07/02/2019	NF-E	031.535	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	07/02/2019	438.019	159,20
18	31/01/2019	Holerite		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2019 CARLOS HENRIQUE JHOSSON	Transferência Eletrônica	07/02/2019	20.701	387,93
19	31/01/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 01/2019	Transferência Eletrônica	07/02/2019	20.704	886,04
20	31/01/2019	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALARIO 01/2019	Transferência Eletrônica	07/02/2019	34.138	40.529,80
21	31/01/2019	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALARIO 01/2019	Transferência Eletrônica	07/02/2019	34.139	2.737,37
22	08/02/2019	NF-E	064.285	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	08/02/2019	407.415	35,25
23	11/02/2019	NF-E	000.235	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	11/02/2019	180.286	40,90
24	11/02/2019	NF-E	153679	Universo Electron Com Mat Elétricos	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	11/02/2019	202.502	54,68
25	13/02/2019	NF-E	011.802	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	13/02/2019	810.355	31,84
26	13/02/2019	NF-E	031.657	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	13/02/2019	843.054	173,80
27	14/02/2019	NF-E	064.829	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	14/02/2019	625.843	18,50
28	14/02/2019	NF-E	064.826	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	14/02/2019	622.818	47,80
29	06/02/2019	NFS	546	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	15/02/2019	21.501	144,00
30	15/02/2019	NFS-E	1011	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	15/02/2019	21.503	3.990,00
31	15/02/2019	NFS-E	3892	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	SERVIÇO DE COPIA	Cartão de Débito/Crédito	15/02/2019	480.501	63,00
32	13/02/2019	NF-E	002.389	ACQUA MUNDO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	15/02/2019	21.502	65,00
33	18/02/2019	NF-E	065.085	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	18/02/2019	544.853	37,05
34	19/02/2019	NF-E	031.788	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	19/02/2019	280.708	19,60
35	20/02/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS NF 50 J DE PASCHOAL - 01/2019	Transferência Eletrônica	20/02/2019	22.001	3.575,00
36	20/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - NFS - E 50 J DE PASCHOAL - 01/2019	Transferência Eletrônica	20/02/2019	22.002	325,00
37	20/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS / COFINS / CSLL - NFE 50 J DE PASCHOAL - 01/2019	Transferência Eletrônica	20/02/2019	22.003	1.511,25
38	21/02/2019	NF-E	065.411	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/02/2019	406.450	33,46
39	21/02/2019	NFS-E	15894	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	21/02/2019	971.771	31,60
40	23/02/2019	NFS-E	259626	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA 03/2019	Boleto	21/02/2019	22.101	14.788,00
41	22/02/2019	Recibo		Emp. onibus Passaro Marron e Litoranea Transp. Coletivose Viagem Jacarei LTDA	PASSAGEM	Dinheiro	22/02/2019	972.728	400,00

42	25/02/2019	NF-E	066.678	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/02/2019	835.650	24,90
43	09/02/2019	NF-E	2209260	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/02/2019	22.505	39,75
44	02/02/2019	NF-E	2204017	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/02/2019	22.506	39,75
45	26/02/2019	Recibo	517.212	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 03/2019	Boleto	25/02/2019	22.501	4.032,60
46	22/02/2019	Recibo	83568	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 03/2019	Boleto	25/02/2019	22.503	194,41
47	22/02/2019	Recibo	1057792	JTU JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE 03/2019	Boleto	25/02/2019	22.504	180,39
48	22/02/2019	Recibo	344229	LITORÂNEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	VALE TRANSPORTE 03/2019	Boleto	25/02/2019	22.502	252,70
49	26/02/2019	NF-E	000.278	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	26/02/2019	952.620	244,80
50	26/02/2019	NF-E	57856	GIGAVALÉ ATACADO COMERCIAL LTDA EPP.	UNIFORMES	Transferência Eletrônica	26/02/2019	22.601	534,50
51	31/01/2019	NF-E	2202406	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/02/2019	023.117	39,75
52	27/02/2019	NF	150	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	LANCHE	Transferência Eletrônica	27/02/2019	22.702	7.974,00
53	26/02/2019	NFS-E	78	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	27/02/2019	22.701	32.500,00
54	26/02/2019	NF-E	066.013	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	26/02/2019	648.550	31,07
55	27/02/2019	NF-E	005.189	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI - ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	28/02/2019	001.473	1.856,00
56	28/02/2019	RECIBO DE FERIAS		Funcionários	PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	063.117	9.915,12
57	28/02/2019	NFS-E	51	J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	28/02/2019	22.601	27.088,75
Despesa Realizada								204.851,34	
Número de Documentos Relacionados								57	

Terça-feira, 13 de Agosto de 2019

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC N° 67/18

Período Conciliado: 01/02/2019 à 28/02/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53117-0

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	19.766,31
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	502.334,78
Total dos Saldos Anteriores		522.101,09
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.508,06
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	87.069,64
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	44.303,90
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplidade etc	(+)	16,48
Rendimento de Aplicação	(+)	1.661,99
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	73,43
Repasse/Contrapartida	(+)	251.375,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	204.851,34
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	266,34
Total das Despesas		205.117,68
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	23.347,80
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	546.762,51
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		570.110,31
Saldo Final Calculado		570.110,31
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
12/02/2019	Banco: TRANSFERENCIA	3.508,06
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.508,06
		3.508,06

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2019	Banco: APLICACAO	87.069,64
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	87.069,64
		87.069,64

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/02/2019	Banco: RESGATE	219,48
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	219,48
04/02/2019	Banco: RESGATE	50,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50,00
05/02/2019	Banco: RESGATE	7.020,37
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.020,37
28/02/2019	Banco: RESGATE	37.014,05
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	37.014,05
		44.303,90

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
08/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1,48
	Sistema: DEVOLUÇÃO JUROS NF 2186940 E 2183270	1,48
14/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15,00
	Sistema: DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 492386 - DIMEP	15,00
		16,48

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.661,99
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO 02/2019	1.661,99
		1.661,99

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
12/02/2019	Banco: JUROS	57,54
	Sistema: JUROS	57,54

18/02/2019	Banco: JUROS	15,89
	Sistema: JUROS	15,89
		73,43
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/02/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	251.375,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 8ª PARCELA	251.375,00
		251.375,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	134,30
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	134,30
01/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	32,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS	32,00
01/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	53,18
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,00
	Sistema: JUROS NF 2186940 SERRAMAR 01/2019	0,18
04/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: Alimentação	39,75
05/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	14,50
	Sistema: MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS	14,50
05/02/2019	Banco: IMPOSTOS	7.016,12
	Sistema: FGTS 01/2019	7.016,12
06/02/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	3.974,76
	Sistema: SALARIO 01/2019	3.974,76
06/02/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.754,59
	Sistema: SALARIO 01/2019	2.754,59
06/02/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.208,78
	Sistema: SALARIO 01/2019	1.208,78
06/02/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	25.464,10
	Sistema: SALARIO 01/2019	25.464,10
07/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	159,20
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	159,20
07/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	959,00
	Sistema: HIGIENE	959,00
07/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	440,00
	Sistema: LIMPEZA	440,00
07/02/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	40.529,80
	Sistema: SALARIO 01/2019	40.529,80
07/02/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.737,37
	Sistema: SALARIO 01/2019	2.737,37
07/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	387,93
	Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2019 CARLOS HENRIQUE JHOSSON	387,93
07/02/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	7.319,58
	Sistema: INSS 01/2019	7.319,58
07/02/2019	Banco: IMPOSTOS	132,19
	Sistema: IRRF 01/2019	132,19
07/02/2019	Banco: IMPOSTOS	886,04
	Sistema: PIS 01/2019	886,04
07/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	234,36
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2019	234,36
07/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	41,05
	Sistema: Alimentação	39,75
	Sistema: JUROS NF 2183270 SERRAMAR 01/2019	1,30

07/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
	Sistema: TARIFA DOC/TED	10,18
07/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
	Sistema: TARIFA DOC / TED	10,18
07/02/2019	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	10,20
	Sistema: TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	10,20
07/02/2019	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	6,80
	Sistema: TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	6,80
07/02/2019	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,40
	Sistema: TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	3,40
07/02/2019	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	61,20
	Sistema: TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	61,20
07/02/2019	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	105,00
	Sistema: TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	105,00
07/02/2019	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	7,00
	Sistema: TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	7,00
08/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	35,25
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	35,25
11/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	40,90
	Sistema: HIGIENE	40,90
11/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	54,68
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	54,68
13/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	31,84
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31,84
13/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	173,80
	Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	173,80
14/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	47,80
	Sistema: LANCHE	47,80
14/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	18,50
	Sistema: HIGIENE	18,50
15/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	63,00
	Sistema: SERVIÇO DE COPIA	63,00
15/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	144,00
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	144,00
15/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	65,00
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	65,00
15/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPOIV	3.990,00
	Sistema: SERVIÇO DE CONTABILIDADE	3.990,00
15/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
	Sistema: TARIFA DOC/TED	10,18
18/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	37,05
	Sistema: LANCHE	37,05
19/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	19,60
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19,60
20/02/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	3.575,00
	Sistema: INSS NF 50 J DE PASCHOAL - 01/2019	3.575,00
20/02/2019	Banco: IMPOSTOS	325,00
	Sistema: IRRF- NFS -E 50 J DE PASCHOAL - 01/2019	325,00
20/02/2019	Banco: IMPOSTOS	1.511,25
	Sistema: PIS / COFINS / CSLL - NFE 50 J DE PASCHOAL - 01/2019	1.511,25
21/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	33,46
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	33,46
21/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	31,60
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31,60

21/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	14.788,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA 03/2019	14.788,00
22/02/2019	Banco: SAQUE NO TAA	400,00
	Sistema: PASSAGEM	400,00
25/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	24,90
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	24,90
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	4.032,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2019	4.032,60
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	252,70
	Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2019	252,70
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	194,41
	Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2019	194,41
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	180,39
	Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2019	180,39
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
26/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	244,80
	Sistema: LIMPEZA	244,80
26/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	534,50
	Sistema: UNIFORMES	534,50
26/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
	Sistema: TARIFA DOC/TED	10,18
27/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
27/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	32.500,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS	32.500,00
27/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7.974,00
	Sistema: LANCHE	7.974,00
27/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
	Sistema: TARIFA DOC/TED	10,18
27/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
	Sistema: TARIFA DOC/TED	10,18
28/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	31,07
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	31,07
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.915,12
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2019	9.915,12
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.856,00
	Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	1.856,00
28/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	27.088,75
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS	27.088,75
28/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
	Sistema: TARIFA DOC/TED	10,18

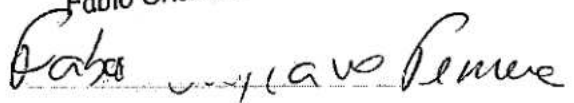
Despesas Planejadas	204.851,34
Despesas Não Planejadas	266,34
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	205.117,68

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

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro

G333061427977537030
06/03/2019 14:35:04

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 01/02 09:56 COPY VALE	202.106	134,30 D	
01/02/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 01/02 15:10 ABC COMERCIAL	787.725	32,00 D	
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	20.101	53,18 D	
01/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	219,48 C	0,00 C
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	20.401	39,75 D	
04/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	10,25 C
05/02/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/02 14:33 CASA SUDO	469.654	14,50 D	
05/02/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.501	7.016,12 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	7.020,37 C	0,00 C
06/02/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	127.184	251.375,00 C	
06/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.354	3.974,76 D	
06/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.355	2.754,59 D	
06/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.356	1.208,78 D	
06/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.357	25.464,10 D	217.972,77 C
07/02/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 07/02 15:01 GLAUBER ATACADISTA L	438.019	159,20 D	
07/02/2019		2513	99015	470 Transferência enviada 07/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	959,00 D	
07/02/2019		2513	99015	470 Transferência enviada 07/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	440,00 D	
07/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.138	40.529,80 D	
07/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.139	2.737,37 D	
07/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3013 46144511873 MARIANA CRISTINA	20.701	387,93 D	
07/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 01/2019	20.702	7.319,58 D	
07/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	20.703	132,19 D	
07/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	20.704	886,04 D	
07/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 072308372000190 SIND.EMPREGS.	20.705	234,36 D	
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	20.706	41,05 D	
07/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.238.592	10,18 D	
07/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.238.593	10,18 D	
07/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/02/2019	880.381.000.007.283	10,20 D	
07/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/02/2019	880.381.000.007.284	6,80 D	

06/03/2019

Banco do Brasil

07/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/02/2019	880.381.000.007.285	3,40 D	
07/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/02/2019	880.381.000.007.286	61,20 D	
07/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/02/2019	880.381.000.012.693	105,00 D	
07/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/02/2019	880.381.000.012.694	7,00 D	163.932,29 C
08/02/2019	6958	99015	870 Transferência recebida 08/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	1,48 C	
08/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão 08/02 08:18 ASSAI ATACADISTA	407.415	35,25 D	163.898,52 C
11/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão 11/02 10:29 FORTALEZA PRODUTOS	180.286	40,90 D	
11/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão 11/02 10:48 UNIVERSOS ELECTRON	202.502	54,68 D	163.802,94 C
12/02/2019	2513	99015	475 Aplicação Poupança 12/02 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N	552.513.510.053.117	3.508,06 D	160.294,83 C
13/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	810.355	31,84 D	
13/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	843.054	173,80 D	160.089,24 C
14/02/2019	6958	99015	870 Transferência recebida 14/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	15,00 C	
14/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	622.818	47,80 D	
14/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	625.843	18,50 D	160.037,94 C
15/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	480.501	63,00 D	
15/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título DP TAVARES	21.501	144,00 D	
15/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDA	21.502	65,00 D	
15/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	21.503	3.990,00 D	
15/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/02/2019	820.461.200.053.054	10,18 D	155.765,76 C
18/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	544.853	37,05 D	155.728,71 C
19/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	280.708	19,60 D	155.709,11 C
20/02/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6954888000188 - 01/2019	22.001	3.575,00 D	
20/02/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -1708	22.002	325,00 D	
20/02/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -5952	22.003	1.511,25 D	150.297,86 C
21/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	406.450	33,46 D	
21/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	971.771	31,60 D	
21/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	22.101	14.788,00 D	135.444,80 C
22/02/2019	8391	72240	331 Saque no TAA 22/02 14:37 SOP-S.J.DOS CAMPOS	221.437.295.972.728	400,00 D	135.044,80 C
25/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	835.650	24,90 D	
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO 123	22.501	4.032,60 D	
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	22.502	252,70 D	
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.503	194,41 D	
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título JTU	22.504	180,39 D	
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	22.505	39,75 D	
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	22.506	39,75 D	130.280,30 C
26/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	952.620	244,80 D	
26/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	534,50 D	

237 0888 00897860000130 GCS COMERCIAL

26/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.497.629	10,18 D	129.490,82 C
			Tarifa referente a 26/02/2019			
27/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	39,75 D	
			27/02 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
27/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	32.500,00 D	
			237 2911 023395663000158 BORGES & CAET			
27/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	7.974,00 D	
			104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.557.390	10,18 D	
			Tarifa referente a 27/02/2019			
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.557.391	10,18 D	88.956,71 C
			Tarifa referente a 27/02/2019			
28/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	648.550	31,07 D	
28/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	9.915,12 D	
			28/02 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
28/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.856,00 D	
			28/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
28/02/2019	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	87.069,64 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	27.088,75 D	
			033 0959 006954888000188 J DE PASCHOAL			
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.756.404	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	37.014,05 C	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061427977537032
06/03/2019 14:35:41

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	502.334,78			24.249,998705		
01/02/2019	RESGATE	219,48			10,593530	20,718306721	24.239,405175
	Aplicação 06/12/2018	219,48			10,593530		
04/02/2019	RESGATE	50,00			2,412920	20,721778050	24.236,992255
	Aplicação 06/12/2018	50,00			2,412920		
05/02/2019	RESGATE	7.020,37			338,734590	20,725282282	23.898,257665
	Aplicação 06/12/2018	7.020,37			338,734590		
28/02/2019	APLICAÇÃO	87.069,64			4.189,216258	20,784231376	28.087,473923
28/02/2019	RESGATE	37.014,05			1.780,871726	20,784231376	26.306,602197
	Aplicação 06/12/2018	37.014,05			1.780,871726		
28/02/2019	SALDO ATUAL	546.762,51			26.306,602197		26.306,602197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502.334,78
APLICAÇÕES (+)	87.069,64
RESGATES (-)	44.303,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.661,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.661,99
SALDO ATUAL =	546.762,51

Valor da Cota

31/01/2019	20,714837211
28/02/2019	20,784231376

Rentabilidade

No mês	0,3349
No ano	0,7059
Últimos 12 meses	4,3211

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

G333061427977537035
06/03/2019 14:35:55

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 23.347,80 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0
Período 01/02/2019 a 28/02/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2019			Saldo anterior					19.766,31 C
12/02/2019	13/02/2019	13/1	737 Juros	2513-5			57,54 C	
12/02/2019	12/02/2019	12/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		3.508,06 C	
15/02/2019	18/02/2019	18/1	737 Juros	2513-5			15,89 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								23.347,80 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
		3.508,06	19.055,18			
17	18	19	20	21	22	23
	23.347,80					
24	25	26	27	28		

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 da 8ª parcela.

São Jose dos Campos, 28 de Fevereiro de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati