



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 - 10ª PARCELA	R\$ 261.375,00	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/03/2019	NF-E	066.103	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	01/03/2019	88.801	33,46
2	05/03/2019	NF-E	031.992	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	06/03/2019	134.924	277,40
3	07/03/2019	NF-E	066.525	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	07/03/2019	385.227	33,46
4	28/02/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 02/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	30.701	7.377,63
5	28/02/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 02/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	34.853	62.256,00
6	28/02/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 02/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	34.854	10.739,00
7	28/02/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 02/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	34.855	2.330,00
8	28/02/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 02/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	34.856	5.440,00
9	08/03/2019	Recibo		Viação Itapemirim S/A	PASSAGEM DE ÔNIBUS	Dinheiro	08/03/2019	972.728	450,00
10	08/03/2019	Recibo		UNIÃO TRANSP. INTER ESTATUAL DE LUXO S.A	PASSAGEM DE ÔNIBUS	Dinheiro	08/03/2019	972.728	30,00
11	11/03/2019	NF-E	066.857	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	11/03/2019	736.591	33,46
12	11/03/2019	Holerite		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 02/2019	Transferência Eletrônica	11/03/2019	31.101	387,93
13	12/03/2019	NF-E	011.898	ALVES & AMP CABRAL LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	12/03/2019	94.911	27,33

14	14/03/2019	NF-E	067.148	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	14/03/2019	761.498	34,86
15	14/03/2019	Recibo		Emp. onibus Passaro Marron e Litoranea Transp. Coletivose Viação Jacarei LTDA	PASSAGEM DE ÔNIBUS	Dinheiro	14/03/2019	972.728	400,00
16	15/03/2019	NF	149	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	15/03/2019	31.502	4.800,00
17	11/03/2019	NF-E	003.219	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	15/03/2019	31.501	65,00
18	15/03/2019	NF-E	011.909	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	15/03/2019	706.699	49,32
19	15/03/2019	NFS-E	3926	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	XEROX	Cartão de Débito/Crédito	15/03/2019	668.860	60,00
20	18/03/2019	NF-E	067.407	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	18/03/2019	406.413	33,46
21	15/03/2019	NFS-E	1027	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	18/03/2019	31.801	3.990,00
22	20/03/2019	BOLETO		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 02/2019	Boleto	20/03/2019	32.007	234,36
23	28/02/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS 02/2019	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32.003	7.602,34
24	28/02/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS NF 51 J DE PASCHOAL - 02/2019	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32.006	3.575,00
25	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - NFS-E 51 J DE PASCHOAL - 02/2019	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32.005	325,00
26	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 02/2019	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32.001	132,19
27	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF FERIAS - AVANY E SHIRLEY	Transferência Eletrônica	20/03/2019	063.117	19,40
28	20/03/2019	NF-E	000.338	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA E DESCARTÁVEL	Cartão de Débito/Crédito	20/03/2019	112.055	361,85
29	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS / COFINS / CSLL - NFE 51 J DE PASCHOAL - 02/2019	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32.004	1.511,25
30	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 02/2019	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32.002	922,34
31	21/03/2019	NF-E	067.685	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	320.580	212,30
32	01/03/2019	NFS-E	21457	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	21/03/2019	32.101	266,98
33	28/02/2019	NF-E	002.427	ACQUA MUNDO COM DE BEBIDAS LTDA - ME	AGUA POTÁVEL	Boleto	22/03/2019	32.201	50,00
34	22/03/2019	Recibo		Emp. onibus Passaro Marron e Litoranea Transp. Coletivose Viação Jacarei LTDA	PASSAGEM DE ÔNIBUS	Dinheiro	22/03/2019	972.728	400,00
35	24/03/2019	NF-E	479259	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA 04/2019	Boleto	22/03/2019	32.202	15.090,00
36	25/03/2019	Recibo	85831	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 04/2019	Boleto	25/03/2019	32.501	191,76
37	25/03/2019	Recibo	1089216	JTU JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE 04/2019	Boleto	25/03/2019	32.502	189,88
38	25/03/2019	Recibo	344229	LITORÂNEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	VALE TRANSPORTE 04/2019	Boleto	25/03/2019	32.503	266,00
39	26/03/2019	Recibo	521.794	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2019	Boleto	25/03/2019	32.504	3.948,00
40	26/03/2019	Recibo	521.928	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2019	Boleto	25/03/2019	32.505	150,40
41	26/03/2019	Recibo	1070261	JTU JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE 04/2019	Boleto	26/03/2019	32.601	9,49
42	26/03/2019	Recibo	86039	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 04/2019	Boleto	26/03/2019	32.602	9,59

43	28/03/2019	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 04/2019	Transferência Eletrônica	28/03/2019	063.117	7.074,79
44	29/03/2019	NF	159	JAYRES ALVES BARROS 22225458844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32.904	3.818,00
45	28/03/2019	NFS-E	54	J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	TRANSPORTE DE USUARIOS	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32.901	27.088,75
46	28/03/2019	NFS-E	83	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32.902	32.500,00
47	28/03/2019	NF	210	ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18387194824	ÁGUA	Boleto	29/03/2019	32.903	54,00
								Despesa Realizada	204.671,98
								Número de Documentos Relacionados	47

Segunda-feira, 12 de Agosto de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcineia 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 Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC Nº 67/18

Período Conciliado: 01/03/2019 à 31/03/2019

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)	(+)	23.347,80
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	546.762,51
Total dos Saldos Anteriores		570.110,31

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.688,82
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	106.945,63
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	63.260,75
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza da Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	21,64
Reembolso de Tarifas	(+)	649,04
Rendimento de Aplicação	(+)	1.765,27
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	86,74
Repasse/Contrapartida	(+)	251.375,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	204.671,98
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		204.671,98

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	27.123,36
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	592.212,66
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		619.336,02
Saldo Final Calculado		619.336,02
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
15/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA DE CREDITO	3.688,82
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.688,82
		3.688,82

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
28/03/2019	Banco: APLICACAO	106.945,63
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	106.945,63
		106.945,63

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
29/03/2019	Banco: RESGATE	63.260,75
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	63.260,75
		63.260,75

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
08/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21,64
	Sistema: REEMBOLSO ENCARGOS DIMEP NF 482171 E 483934	21,64
		21,64

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
08/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	570,90
	Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA DEZEMBRO/2018	570,90
08/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	78,14
	Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA JANEIRO/2019	78,14
		649,04

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.765,27
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.765,27
		1.765,27

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
11/03/2019	Banco: JUROS	13,03
	Sistema: JUROS	13,03
12/03/2019	Banco: JUROS	57,76
	Sistema: JUROS	57,76

15/03/2019	Banco: JUROS	15,95
	Sistema: JUROS	15,95
		86,74

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/03/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	251.375,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 10ª PARCELA	251.375,00
		251.375,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	33,46
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	33,46
06/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	277,40
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	277,40
07/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	33,46
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	33,46
07/03/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	62.256,00
	Sistema: SALÁRIO 02/2019	62.256,00
07/03/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	10.739,00
	Sistema: SALÁRIO 02/2019	10.739,00
07/03/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.330,00
	Sistema: SALÁRIOS 02/2019	2.330,00
07/03/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	5.440,00
	Sistema: SALÁRIOS 02/2019	5.440,00
07/03/2019	Banco: IMPOSTOS	7.377,63
	Sistema: FGTS 02/2019	7.377,63
08/03/2019	Banco: SAQUE NO TAA	450,00
	Sistema: PASSAGEM DE ÔNIBUS	450,00
08/03/2019	Banco: SAQUE NO TAA	50,00
	Sistema: PASSAGEM DE ÔNIBUS	50,00
11/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	33,46
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	33,46
11/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	387,93
	Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 02/2019 CARLOS HENRIQUE JHOSSON	387,93
12/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	27,33
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27,33
14/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	34,66
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	34,66
14/03/2019	Banco: SAQUE NO TAA	400,00
	Sistema: PASSAGEM DE ÔNIBUS	400,00
15/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	60,00
	Sistema: XEROX	60,00
15/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	49,32
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	49,32
15/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	65,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00
15/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.800,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	4.800,00
18/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	33,46
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	33,46
18/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.990,00
	Sistema: CONTABILIDADE	3.990,00
20/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	361,85
	Sistema: LIMPEZA E DESCARTÁVEL	361,85

20/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19,40
	Sistema: IRRF FERIAS - AVANY E SHIRLEY	19,40
20/03/2019	Banco: IMPOSTOS	132,19
	Sistema: IRRF 02/2019	132,19
20/03/2019	Banco: IMPOSTOS	922,34
	Sistema: PIS 02/2019	922,34
20/03/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	7.602,34
	Sistema: INSS 02/2019	7.602,34
20/03/2019	Banco: IMPOSTOS	1.511,25
	Sistema: PIS / COFINS / CSLL - NFE 51 J DE PASCHOAL - 02/2019	1.511,25
20/03/2019	Banco: IMPOSTOS	325,00
	Sistema: IRRF - NFS-E 51 J DE PASCHOAL - 02/2019	325,00
20/03/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	3.575,00
	Sistema: INSS NF 51 J DE PASCHOAL - 02/2019	3.575,00
20/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	234,36
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 02/2019	234,36
21/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	212,30
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	212,30
21/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	266,98
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	266,98
22/03/2019	Banco: SAQUE NO TAA	400,00
	Sistema: PASSAGEM DE ÔNIBUS	400,00
22/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	50,00
	Sistema: AGUA POTAVÉL	50,00
22/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	15.090,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA 04/2019	15.090,00
25/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	191,76
	Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2019	191,76
25/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	189,88
	Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2019	189,88
25/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	266,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2019	266,00
25/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	3.948,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2019	3.948,00
25/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	150,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2019	150,40
26/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	9,49
	Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2019	9,49
26/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	9,59
	Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2019	9,59
28/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.074,79
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 04/2019	7.074,79
29/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	27.088,75
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS	27.088,75
29/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	32.500,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS	32.500,00
29/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	54,00
	Sistema: ÁGUA	54,00
29/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.618,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	3.618,00
Despesas Planejadas		204.671,98
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		204.671,98



Consultas - Extrato de conta corrente

G338251601217247033
25/03/2019 16:18:15

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/03/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	259.301	251.375,00 C
01/03/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão	88.001	33,46 D 251
06/03/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão	134.924	277,40 D 251
07/03/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão	385.227	33,46 D
07/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.853	62.256,00 D
07/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.854	10.739,00 D
07/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.855	2.330,00 D
07/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.856	5.440,00 D
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	7.377,63 D 162
08/03/2019		6958	99015	870 Transferência recebida 08/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	570,90 C
08/03/2019		6958	99015	870 Transferência recebida 08/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	78,14 C
08/03/2019		6958	99015	870 Transferência recebida 08/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	21,64 C
08/03/2019		8391	72240	331 Saque no TAA 08/03 14:02 SOP-S.J.DOS CAMPOS	81.402.175.972.728	450,00 D
08/03/2019		8391	72240	331 Saque no TAA 08/03 15:16 SOP-S.J.DOS CAMPOS	81.516.245.972.728	50,00 D 163
11/03/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 11/03 10:15 ASSAI ATACADISTA	736.591	33,46 D
11/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3013 46144511873 MARIANA CRISTINA	31.101	387,93 D 162
12/03/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 12/03 10:16 SARTEC	94.911	27,33 D 162
14/03/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 14/03 08:52 ASSAI ATACADISTA	761.498	34,86 D
14/03/2019		8391	72240	331 Saque no TAA 14/03 15:16 SOP-S.J.DOS CAMPOS	141.516.035.972.728	400,00 D 162
15/03/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 15/03 13:58 CV MENDONCA FOTOCOPI	668.860	60,00 D
15/03/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 15/03 14:19 SARTEC	706.699	49,32 D
15/03/2019		2513	99015	475 Aplicação Poupança 15/03 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N	552.513.510.053.117	3.688,82 D
15/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME	31.501	65,00 D
15/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR	31.502	4.800,00 D 153
18/03/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 18/03 09:05 ASSAI ATACADISTA	406.413	33,46 D
18/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	31.801	3.990,00 D 149
20/03/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão 20/03 11:55 FORTALEZA PRODUTOS	112.055	361,85 D
20/03/2019		2513	99015	470 Transferência enviada 20/03 2513 63117-5 GRUPO A D Q N	552.513.000.063.117	19,40 D
20/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.001	132,19 D

		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.002 922,34 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	
20/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.003 7.602,34 D
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2019	
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.004 1.511,25 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO	
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.005 325,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO	
20/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.006 3.575,00 D
		GPS- Ident.: 6954888000188 - 02/2019	
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.007 234,36 D 134.804,82 C
		SIN EMPREG ESTABELECIMENTOS SERVICOS S	
21/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	32.080 212,30 D
		21/03 10:18 ASSAI ATACADISTA	
21/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.101 266,98 D 134.325,54 C
		MARIA DAS GRACAS BARBOSA RIBEIRO ME	
22/03/2019	8391	72240 331 Saque no TAA	221.500,585,972,728 400,00 D
		22/03 15:00 SOP-S.J.DOS CAMPOS	
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.201 50,00 D
		ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDA	
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.202 15.090,00 D 134.785,54 C
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.501 191,76 D
		VIACAO JACAREI LTDA.	
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.502 189,88 D
		JTU	
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.503 266,00 D
		LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.504 3.948,00 D
		CONSORCIO 123	
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.505 150,40 D
		CONSORCIO 123	
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.601 9,49 D
		JTU	
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.602 9,59 D
		VIACAO JACAREI LTDA.	
28/03/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000,063,117 7.074,79 D
		28/03 2513 63117-5 GRUPO A D Q N	
28/03/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200,001 106.945,63 D
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901 27.088,75 D
		033 0959 006954888000188 J DE PASCHOAL	
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902 32.500,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES & CAET	
29/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.903 54,00 D
		ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18	
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904 3.618,00 D
		104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR	
29/03/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1 63.260,75 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O	

OBSERVAÇÕES:

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

G338011511183362015
01/04/2019 15:16:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 27.123,36 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/03/2019 a 31/03/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2019			Saldo anterior					23.347,80 C
11/03/2019	12/03/2019	12/2	737 Juros	2513-5			13,03 C	
12/03/2019	13/03/2019	13/2	737 Juros	2513-5			57,76 C	
15/03/2019	18/03/2019	18/2	737 Juros	2513-5			15,95 C	
15/03/2019	15/03/2019	15/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		3.688,82 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							27.123,36 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011511183362016
01/04/2019 15:17:24

Cliente
Agência 2813-5
Conta 83117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MARCO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	546.762,51			26.306,602197		
28/03/2019	APLICAÇÃO	106.945,63			5.129,990408	20,847140341	31.436,592605
29/03/2019	RESGATE	63.260,75			3.033,994060	20,850650575	28.402,598545
	Aplicação 06/12/2018	63.811,29			2.580,796520		
	Aplicação 24/12/2018	9.449,46			453,197540		
29/03/2019	SALDO ATUAL	592.212,66			28.402,598545		28.402,598545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.762,51
APLICAÇÕES (+)	106.945,63
RESGATES (-)	63.260,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.765,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.765,27
SALDO ATUAL =	592.212,66

Valor da Cota

28/02/2019	20,784231376
29/03/2019	20,850650575

Rentabilidade

No mês	0,3193
No ano	1,0277
Últimos 12 meses	4,2725

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

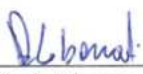
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 de Março 2019

São Jose dos Campos, 31de Março de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Sede: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção de Ouro – São José dos Campos – SP
Filial Centro: Rua Pedro de Toledo, 98, Vila Adyanna – São José dos Campos – Estado SP CEP 12243-740. Central de
Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413 Plantão 24h: (12) 99668-5498 (Vivo)
WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel)
Site: www.gruponovaesperanca.com.br E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com