



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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 - 11ª PARCELA	R\$ 251.375,00	01/04/2019	01/04/2019	11/04/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/03/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 03/2019	Transferência Eletrônica	04/04/2019	17.077	74.876,00
2	31/03/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2019	Boleto	05/04/2019	40.501	7.690,33
3	02/04/2019	Recibo	524.177	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	05/04/2019	40.502	122,20
4	08/04/2019	NF	156	JAYRÉS ALVES BARROS 22225456844	LANCHE	Transferência Eletrônica	08/04/2019	40.802	1.680,00
5	08/04/2019	NF-E	032.519	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	08/04/2019	372.899	244,30
6	08/04/2019	Outros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 03/2019	Transferência Eletrônica	08/04/2019	40.801	387,93
				CARLOS HENRIQUE JHOSSON					
7	14/04/2019	NF-E	657327	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA	Boleto	12/04/2019	41.201	243,50
8	04/04/2019	NF-E	005.245	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIÊNE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	12/04/2019	001.473	865,00
9	10/04/2019	NF-E	003.318	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	15/04/2019	41.501	65,00
10	15/04/2019	NF-E	033.236	S A DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	15/04/2019	843.513	90,00
11	15/04/2019	NFS-E	1042	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTÁBEIS EIRELLI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	17/04/2019	41.701	3.990,00
12	18/04/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - ANA PAULA ANHEL	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.809	454,75
13	18/04/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - LETICIA FERNANDA PAULISTA TOLEDO	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.808	856,92
14	31/03/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 03/2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.801	8.076,85

15	31/03/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSs 03/19 NFS-e 54 J. Pascoal	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.804	3.575,00
16	31/03/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 03/19 NFS-e 54 J DE PASCHOAL	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.805	325,00
17	31/03/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 03/2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.803	132,19
18	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 03/2019 s/ FERIAS	Transferência Eletrônica	18/04/2019	063.117	41,92
19	18/04/2019	NF-E	000.440	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	18/04/2019	106.082	54,00
20	31/03/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS / COFINS / CSLL - 03/19 NFS-e 21457 Maria das Graças	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.806	13,02
21	31/03/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS / COFINS / CSLL - NFE 54 J DE PASCHOAL - 03/2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.807	1.511,25
22	31/03/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 03/2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.802	961,40
23	18/04/2019	Termo de Rescisão		LETÍCIA-FERNANDA PAULISTA TOLEDO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 04/2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	11.796	3.996,85
24	18/04/2019	Termo de Rescisão		ANA PAULA ANHEL	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 04/2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	046.348	2.993,84
25	22/04/2019	Recibo	527.103	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2019	Boleto	18/04/2019	41.810	235,00
26	22/04/2019	NF-E	001.606	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	22/04/2019	235.282	160,00
27	23/04/2019	NF-E	070.626	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	23/04/2019	434.368	273,60
28	23/04/2019	NF-E	000.448	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	23/04/2019	511.677	308,10
29	23/04/2019	Recibo		Emp. ônibus Passaro Marron e Litorânea Transp. Coletivos Viação Jacaré LTDA	PASSAGEM DE ÔNIBUS - PARCIAL	Dinheiro	23/04/2019	972.728	400,00
30	25/04/2019	NFS-E	706428	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA 05/2019	Boleto	23/04/2019	42.301	14.828,00
31	26/04/2019	Recibo	528.400	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2019	Boleto	25/04/2019	42.501	4.408,60
32	26/04/2019	Recibo	344229-12	LITORÃNEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	VALE TRANSPORTE 05/2019	Boleto	25/04/2019	42.502	319,20
33	25/04/2019	Recibo	88468	VIAÇÃO JACARÉ LTDA	VALE TRANSPORTE 05/2019	Boleto	26/04/2019	42.601	220,52
34	25/04/2019	Recibo	1083119	JTU JACARÉ TRANSPORTE-URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE 05/2019	Boleto	26/04/2019	42.602	218,36
35	29/04/2019	RECIBO DE FERIAS		MARCOS PAULO CALIXTO	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2019 PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/04/2019	063.117	1.467,85
36	29/04/2019	RECIBO DE FERIAS		MARIA DAS DORES QUEIROZ DE ALMEIDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 05/2019 PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/04/2019	063.117	1.568,42
37	29/04/2019	RECIBO DE FERIAS		PAULO SERGIO MONTOVANI	PAGAMENTO DE FÉRIAS 05/2019 PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/04/2019	063.117	1.641,66
38	29/04/2019	Recibo		VIAÇÃO JACARÉ LTDA E LITORÃNEA TRANSPORTE COLETIVOS	PASSAGEM DE ÔNIBUS	Dinheiro	29/04/2019	972.728	200,00
39	29/04/2019	NFS-E	85	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	29/04/2019	42.901	32.500,00
40	29/04/2019	NFS-E	57	J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	29/04/2019	42.902	27.088,75
41	30/04/2019	NF	162	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43.003	10.188,00
42	26/04/2019	NF-E	239.616	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	30/04/2019	43.001	179,00

43	30/04/2019	NF	0225	ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18387194824	ÁGUA POTAVEL	Boleto	30/04/2019	43.002	59,50
						Despesa Realizada			209.510,81
						Número de Documentos Relacionados			43

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 Nº 67/18

Período Conciliado: 01/04/2019 à 30/04/2019

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)	(+)	27.123,36
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	592.212,66
Total dos Saldos Anteriores		619.336,02
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.845,17
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.311,67
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	249.938,10
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	210.780,81
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	63,60
Rendimento de Aplicação	(+)	2.212,90
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	100,76
Repasse/Contrapartida	(+)	251.375,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	209.510,81
Despesas Não Planejadas	(-)	237,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		209.747,81
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	29.757,62
Conta Aplicação (Municipal)	(-)	633.582,85
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		563.340,47
Saldo Final Calculado		563.340,47
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

16/04/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO	3.845,17
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.845,17
		3.845,17

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
18/04/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA	454,75
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	454,75
18/04/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA	856,92
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	856,92
		1.311,67

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
15/04/2019	Banco: APLICACAO	249.938,10
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	249.938,10
		249.938,10

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/04/2019	Banco: RESGATE	74.876,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	74.876,00
05/04/2019	Banco: RESGATE	7.812,53
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.812,53
08/04/2019	Banco: RESGATE	2.312,23
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.312,23
16/04/2019	Banco: RESGATE	3.845,17
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.845,17
17/04/2019	Banco: RESGATE	3.990,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.990,00
18/04/2019	Banco: RESGATE	21.916,32
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	21.916,32
22/04/2019	Banco: RESGATE	160,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	160,00
23/04/2019	Banco: RESGATE	15.809,70
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	15.809,70
25/04/2019	Banco: RESGATE	4.727,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.727,80
26/04/2019	Banco: RESGATE	438,88
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	438,88

29/04/2019	Banco: RESGATE	64.466,68
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	64.466,68
30/04/2019	Banco: RESGATE	10.425,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.425,50
		210.780,81
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
29/04/2019	Banco: ESTORNO DE DÉBITO	63,60
	Sistema: ESTORNO COMPRA ERRÔNEA - ALIMENTAÇÃO	63,60
		63,60
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	2.212,90
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO 04/2019	2.212,90
		2.212,90
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
11/04/2019	Banco: JUROS	13,08
	Sistema: JUROS	13,08
12/04/2019	Banco: JUROS	57,97
	Sistema: JUROS	57,97
15/04/2019	Banco: JUROS	13,70
	Sistema: JUROS	13,70
17/04/2019	Banco: JUROS	16,01
	Sistema: JUROS	16,01
		100,76
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
11/04/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	251.375,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 11ª PARCELA	251.375,00
		251.375,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/04/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	74.876,00
	Sistema: SALARIO 03/2019	74.876,00
05/04/2019	Banco: IMPOSTOS	7.690,33
	Sistema: FGTS 03/2019	7.690,33
05/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	122,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE	122,20
08/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	244,30
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	244,30
08/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	387,93
	Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 03/2019 CARLOS HENRIQUE JHOSSON	387,93
08/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.680,00
	Sistema: LANCHE	1.680,00
12/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	865,00
	Sistema: HIGIENE E VESTUARIO	865,00

12/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	243,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA	243,50
15/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	90,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	90,00
15/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	173,40
	Sistema: PAGAMENTO ERRÔNEO NF 101 ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS	173,40
15/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	65,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00
17/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPOIV	3.990,00
	Sistema: CONTABILIDADE	3.990,00
18/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	54,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	54,00
18/04/2019	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	2.993,84
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 04/2019	2.993,84
18/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	41,92
	Sistema: IRRF 03/2019 s/ FERIAS	41,92
18/04/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	3.996,85
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 04/2019	3.996,85
18/04/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	8.076,85
	Sistema: INSS 03/2019	8.076,85
18/04/2019	Banco: IMPOSTOS	961,40
	Sistema: PIS 03/2019	961,40
18/04/2019	Banco: IMPOSTOS	132,19
	Sistema: IRRF 03/2019	132,19
18/04/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	3.575,00
	Sistema: INSS 03/19 NFS-e 54 J. Pascoal	3.575,00
18/04/2019	Banco: IMPOSTOS	325,00
	Sistema: IRRF 03/19 NFS-e 54 J DE PASCHOAL	325,00
18/04/2019	Banco: IMPOSTOS	13,02
	Sistema: PIS / COFINS / CSLL - 03/19 NFS-e 21457 Maria das Graças	13,02
18/04/2019	Banco: IMPOSTOS	1.511,25
	Sistema: PIS / COFINS / CSLL - NFE 54 J DE PASCHOAL - 03/2019	1.511,25
18/04/2019	Banco: IMPOSTOS	856,92
	Sistema: FGTS RESCISÃO - LETICIA FERNANDA PAULISTA TOLEDO	856,92
18/04/2019	Banco: IMPOSTOS	454,75
	Sistema: FGTS RESCISÃO - ANA PAULA ANHEL	454,75
18/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	235,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2019	235,00
22/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	160,00
	Sistema: UNIFORME	160,00
23/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	273,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	273,60
23/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	308,10
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	308,10
23/04/2019	Banco: SAQUE NO TAA	400,00
	Sistema: PASSAGEM DE ÔNIBUS -PARCIAL	400,00
23/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	14.828,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA 05/2019	14.828,00
25/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	4.408,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2019	4.408,60
25/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	319,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2019	319,20
26/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	220,52
	Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2019	220,52

26/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	218,36
	Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2019	218,36
29/04/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	63,60
	Sistema: ESTORNO COMPRA ERRÔNEA 04/2019	63,60
29/04/2019	Banco: SAQUE NO TAA	200,00
	Sistema: PASSAGEM DE ÔNIBUS	200,00
29/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.568,42
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 05/2019 PARCIAL	1.568,42
29/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.467,85
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 05/2019 PARCIAL	1.467,85
29/04/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.541,66
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 05/2019 PARCIAL	1.541,66
29/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	32.500,00
	Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	32.500,00
29/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	27.088,75
	Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	27.088,75
30/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	179,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	179,00
30/04/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	58,50
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	58,50
30/04/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10.188,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	10.188,00
Despesas Planejadas		209.510,81
Despesas Não Planejadas		237,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOP, IR, etc)		
Total das Despesas		209.747,81

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030921236764015
03/05/2019 09:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
04/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.077	74.876,00 D
04/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	74.876,00 C
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.501	7.690,33 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.502	122,20 D
				CONSORCIO 123		
05/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	7.812,53 C
08/04/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão	372.899	244,30 D
				08/04 15:19 GLAUBER ATACADISTA L		
08/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.801	387,93 D
				104 3013 46144511873 MARIANA CRISTINA		
08/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.802	1.680,00 D
				104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR		
08/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.312,23 C
11/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	19.482	251.375,00 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		
12/04/2019		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	865,00 D
				12/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
12/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.201	243,50 D
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		
15/04/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão	843.513	90,00 D
				15/04 09:40 FORTALEZA		
15/04/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão	880.198	173,40 D
				15/04 10:13 Inovacamiseta		
15/04/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	249.938,10 D
15/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.501	65,00 D
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME		
16/04/2019		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	3.845,17 D
				16/04 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N		
16/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.845,17 C
17/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.701	3.990,00 D
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
17/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.990,00 C
18/04/2019		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	856,92 C
				18/04 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
18/04/2019		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	454,75 C
				18/04 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
18/04/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão	106.082	54,00 D
				18/04 10:55 FORTALEZA PRODUTOS		
18/04/2019		2513	99015	120 Transferido para Poupança	551.213.510.046.348	2.993,84 D
				18/04 1213 510046348-8 ANA PAULA ANHE		
18/04/2019		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	41,92 D
				18/04 2513 63117-5 GRUPO A D Q N		
18/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.796	3.996,85 D
18/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.801	8.076,85 D

GPS- Ident.: 9123386000101 - 03/2019					
18/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.802	961,40 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
18/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.803	132,19 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
18/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.804	3.575,00 D
GPS- Ident.: 6954888000188 - 03/2019					
18/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.805	325,00 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.806	13,02 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.807	1.511,25 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
18/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.808	856,92 D
FGTS ARREC GRRF					
18/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.809	454,75 D
FGTS ARREC GRRF					
18/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.810	235,00 D
CONSORCIO 123					
18/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	21.916,32 C
22/04/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	235.282	160,00 D
22/04 10:15 BALUC					
22/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	160,00 C
23/04/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	434.368	273,60 D
23/04 10:26 ASSAI ATACADISTA					
23/04/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	511.677	308,10 D
23/04 11:27 FORTALEZA PRODUTOS					
23/04/2019	8391	72240	331 Saque no TAA	231.437.345.972.728	400,00 D
23/04 14:37 SOP-S.J.DOS CAMPOS					
23/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.301	14.828,00 D
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
23/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	15.809,70 C
25/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.501	4.408,60 D
CONSORCIO 123					
25/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.502	319,20 D
LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA					
25/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.727,80 C
26/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.601	220,52 D
VIACAO JACAREI LIMITADA					
26/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.602	218,36 D
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA					
26/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	438,88 C
29/04/2019	2513	99008	780 Estorno de Débito	194.092	63,60 C
29/04/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	194.092	63,60 D
29/04 08:54 ASSAI ATACADISTA					
29/04/2019	8391	70609	331 Saque no TAA	291.602.185.972.728	200,00 D
29/04 16:02 SOP-VALE DO PARAIBA					
29/04/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	1.568,42 D
29/04 2513 63117-5 GRUPO A D Q N					
29/04/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	1.467,85 D
29/04 2513 63117-5 GRUPO A D Q N					
29/04/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	1.641,66 D
29/04 2513 63117-5 GRUPO A D Q N					
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	32.500,00 D
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	27.088,75 D
033 0959 006954888000188 J DE PASCHOAL					

29/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	64.466,68 C
30/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.001	179,00 D
			TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA		
30/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.002	58,50 D
			ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.003	10.188,00 D
			104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR		
30/04/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	10.425,50 C
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335080749035122015
08/05/2019 07:58:23**Cliente**Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência ABRIL/2019**BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	592.212,66			28.402,598545		
04/04/2019	RESGATE	74.876,00			3.588,639015	20,864734427	24.813,959530
	Aplicação 24/12/2018	74.876,00			3.588,639015		
05/04/2019	RESGATE	7.812,53			374,373900	20,868254957	24.439,585630
	Aplicação 24/12/2018	7.812,53			374,373900		
08/04/2019	RESGATE	2.312,23			110,782770	20,871747448	24.328,802860
	Aplicação 24/12/2018	2.312,23			110,782770		
15/04/2019	APLICAÇÃO	249.938,10			11.964,874360	20,889320897	36.293,677220
16/04/2019	RESGATE	3.845,17			184,042376	20,892851285	36.109,634844
	Aplicação 24/12/2018	3.845,17			184,042376		
17/04/2019	RESGATE	3.990,00			190,942080	20,896389085	35.918,692764
	Aplicação 24/12/2018	3.990,00			190,942080		
18/04/2019	RESGATE	21.916,32			1.048,634343	20,899868616	34.870,058421
	Aplicação 24/12/2018	21.916,32			1.048,634343		
22/04/2019	RESGATE	160,00			7,654254	20,903409958	34.862,404167
	Aplicação 24/12/2018	160,00			7,654254		
23/04/2019	RESGATE	15.809,70			756,193177	20,906959327	34.106,210990
	Aplicação 24/12/2018	15.809,70			756,193177		
25/04/2019	RESGATE	4.727,80			226,059833	20,913932081	33.880,151157
	Aplicação 24/12/2018	4.727,80			226,059833		
26/04/2019	RESGATE	438,88			20,981533	20,917441575	33.859,169624
	Aplicação 24/12/2018	438,88			20,981533		
29/04/2019	RESGATE	64.466,68			3.081,441058	20,920951847	30.777,728566
	Aplicação 24/12/2018	49.413,23			2.361,901539		
	Aplicação 28/01/2019	15.053,45			719,539519		
30/04/2019	RESGATE	10.425,50			498,243863	20,924492539	30.279,484703
	Aplicação 28/01/2019	10.425,50			498,243863		
30/04/2019	SALDO ATUAL	633.582,85			30.279,484703		30.279,484703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592.212,66
APLICAÇÕES (+)	249.938,10
RESGATES (-)	210.780,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.212,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.212,90
SALDO ATUAL =	633.582,85

Valor da Cota

29/03/2019	20,850650575
30/04/2019	20,924492539

Rentabilidade

No mês	0,3541
No ano	1,3855
Últimos 12 meses	4,2717

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

G335080749035122018
08/05/2019 07:58:42

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 29.757,62 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0
Período 01/04/2019 a 30/04/2019
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
31/03/2019			Saldo anterior					27.123,36 C
11/04/2019	12/04/2019	12/3	737 Juros	2513-5			13,08 C	
12/04/2019	15/04/2019	13/3	737 Juros	2513-5			57,97 C	
12/04/2019	15/04/2019	15/3	737 Juros	2513-5			13,70 C	
16/04/2019	16/04/2019	16/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	-	3.845,17 C	
17/04/2019	18/04/2019	18/3	737 Juros	2513-5			16,01 C	
18/04/2019	18/04/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	-	856,92 D	
18/04/2019	18/04/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	-	454,75 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								29.757,62 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
					3.534,17	19.197,02
14	15	16	17	18	19	20
	22.899,54	26.744,71		29.757,62		
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

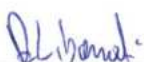
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Abril 2019

São Jose dos Campos, 30 de Abril 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 Torrão 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