



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/16

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: 50417-0

Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 12ª Parcela	R\$ 251.374,98	02/05/2019	02/05/2019	06/05/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/05/2019	Recibo	DIVERSOS	Emp. onibus Passaro Marron e Litoranea Transp. Coletivose Viação Jacarei LTDA	PASSAGEM DE ÔNIBUS - PARCIAL	Dinheiro	03/05/2019	972.728	700,00
2	03/05/2019	NFS-E	4.044	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	XEROX	Cartão de Débito/Crédito	03/05/2019	91.375	60,00
3	07/05/2019	Recibo	530.538	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2019	Boleto	06/05/2019	50.601	203,28
4	30/04/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	50.701	7.490,12
5	07/05/2019	Recibo	Diversos	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA E LITORÂNEA TRANSPORTE COLETIVOS	PASSAGEM DE ÔNIBUS - PARCIAL	Dinheiro	07/05/2019	972.728	200,00
6	30/04/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 04/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	17.546	72.589,00
7	08/05/2019	NF-E	033.037	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	08/05/2019	371.250	189,80
8	08/05/2019	Recibo	DIVERSOS	VIAÇÃO ITAPEMIRIM E LITORÂNEA TRANSP. COLETIVOS	PASSAGEM DE ÔNIBUS - PARCIAL	Dinheiro	08/05/2019	972.728	500,00
9	30/04/2019	Outros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 04/2019 CARLOS HENRIQUE JHOSSON	Transferência Eletrônica	08/05/2019	50.802	387,93
10	10/05/2019	NFS-E	856848	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2019	Boleto	08/05/2019	50.801	245,79
11	06/05/2019	NF-E	003.410	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	10/05/2019	51.001	65,00
12	03/05/2019	NF-E	005.286	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	10/05/2019	001.473	333,00

13	13/05/2019	NF-E	016.387	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	13/05/2019	203.348	11,10	✓
14	16/05/2019	NFS-E	882.851	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2019	Boleto	14/05/2019	51.401	255,56	✓
15	15/05/2019	Recibo	531.642	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2019	Boleto	14/05/2019	51.402	125,84	✓
16	15/05/2019	NF-E	004	REILSON FRANCISCO DO COUTO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	15/05/2019	054.448	1.340,00	✓
17	15/05/2019	NF-E	065.887	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	Uniforme	Cartão de Débito/Crédito	15/05/2019	918.703	63,00	✓
18	15/05/2019	NFS-E	1.057	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	17/05/2019	51.703	3.990,00	✓
19	17/05/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - YOSHIRO MANUEL NUNES	Transferência Eletrônica	17/05/2019	51.701	535,30	✓
20	17/05/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO WACONY AUGUSTO DA ROCHA	Transferência Eletrônica	17/05/2019	51.702	438,51	✓
21	24/05/2019	NFS-E	16.491	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	17/05/2019	73.891	15,50	✓
22	17/05/2019	Termo de Rescisão		FUNCIONÁRIOS	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 05/2019	Transferência Eletrônica	17/05/2019	10.179	5.960,50	✓
23	30/04/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS 04/2019	Transferência Eletrônica	20/05/2019	52.003	8.008,89	✓
24	30/04/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS NF 57 J DE PASCHOAL 04/2019	Transferência Eletrônica	20/05/2019	52.006	3.575,00	✓
25	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 04/2019	Transferência Eletrônica	20/05/2019	52.002	111,39	✓
26	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF DE FERIAS 04/2019	Transferência Eletrônica	20/05/2019	063.117	3,98	✓
27	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFS-e 57 J DE PASCHOAL - 04/2019	Transferência Eletrônica	20/05/2019	52.004	325,00	✓
28	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS / COFINS / CSLL - NFE 57 J DE PASCHOAL - 04/2019	Transferência Eletrônica	20/05/2019	52.005	1.511,25	✓
29	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 04/2019	Transferência Eletrônica	20/05/2019	52.001	956,32	✓
30	09/05/2019	NFS-E	6.893	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	21/05/2019	52.102	476,79	✓
31	20/05/2019	NFS-E	6.915	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	21/05/2019	52.101	120,00	✓
32	22/05/2019	NF-E	561	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	HIGIENE E VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	22/05/2019	300.146	181,80	✓
33	22/05/2019	NF-E	009.406	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	22/05/2019	250.662	70,00	✓
34	22/05/2019	NF-E	563	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	22/05/2019	301.277	328,95	✓
35	23/05/2019	NF-E	073.275	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	23/05/2019	317.999	534,10	✓
36	17/05/2019	NF-E	105	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	23/05/2019	003.741	464,50	✓
37	17/05/2019	NF-E	104	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	24/05/2019	003.741	2.829,30	✓
38	26/05/2019	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	946.234	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2019	Boleto	24/05/2019	52.404	14.707,00	✓

39	23/05/2019	Recibo	90.497	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 06/2019	Boleto	24/05/2019	52.401	172,58	✓
40	27/05/2019	Recibo	34422913	LITORÂNEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	VALE TRANSPORTE 06/2019	Boleto	24/05/2019	52.402	266,00	✓
41	23/05/2019	Recibo	1.094.440	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE 06/2019	Boleto	24/05/2019	52.403	170,89	✓
42	27/05/2019	Recibo	533206	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2019	Boleto	24/05/2019	52.405	4.635,40	✓
43	27/05/2019	NF-E	033.356	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	27/05/2019	232.275	173,80	✓
44	29/05/2019	NF-E	586	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	Cartão de Débito/Crédito	29/05/2019	520.107	470,80	✓
45	29/05/2019	NF-E	094.114	Via Varejo S.A.	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	Cartão de Débito/Crédito	29/05/2019	554.626	99,90	✓
46	29/05/2019	NF-E	069.657	Via Varejo S.A.	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	Cartão de Débito/Crédito	29/05/2019	558.417	109,00	✓
47	29/05/2019	NF-E	094.115	Via Varejo S.A.	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	Cartão de Débito/Crédito	29/05/2019	558.417	99,90	✓
48	29/05/2019	NF-E	69.656	Via Varejo S.A.	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	Cartão de Débito/Crédito	29/05/2019	559.624	109,00	✓
49	29/05/2019	NF-E	018.855	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	Cartão de Débito/Crédito	29/05/2019	658.288	571,29	✓
50	30/05/2019	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FERIAS 06/2019 PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/05/2019	17.828	6.209,65	✓ 623,85
51	30/05/2019	NF-E	010.854	Leroy Merin Cia Brasileira de Bricolagem	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	Cartão de Débito/Crédito	30/05/2019	348.078	737,70	✓
52	29/05/2019	NF-E	029.751	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2019	Boleto	30/05/2019	53.001	265,93	✓
53	29/05/2019	Recibo	699.325	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2019	Boleto	30/05/2019	53.002	116,16	✓
54	31/05/2019	NF-E	155	NOVATIVA MOVEIS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MOVEIS	Cartão de Débito/Crédito	31/05/2019	212.708	360,00	✓
55	31/05/2019	NFS-E	018.548	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	31/05/2019	188.080	7,90	✓
56	30/05/2019	NFS-E	60	J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53.101	27.088,75	✓
57	29/05/2019	NFS-E	89	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53.102	32.500,00	✓
58	31/05/2019	NF	0244	ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18387194824	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	31/05/2019	53.103	36,00	✓
								Despesa Realizada		204.104,17
								Número de Documentos Relacionados		58

Quinta-feira, 22 de Agosto de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia 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 N° 67/18

Período Conciliado: 01/05/2019 à 31/05/2019

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)	(+)	29.757,62
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	633.582,85
Total dos Saldos Anteriores		663.340,47
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.745,06
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	409,19
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	112.017,03
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	68.765,94
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	3.293,80
Rendimento de Aplicação	(+)	2.375,18
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	110,54
Repasse/Contrapartida	(+)	251.374,98
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	204.104,17
Despesas Não Planejadas	(-)	3.977,65
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		208.081,82
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	33.204,03
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	679.209,12
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		712.413,15
Saldo Final Calculado		712.413,15
Este saldo deverá ser Igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor

30/05/2019	Banco: TRANSFERENCIA	3.745,06
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.745,06
		3.745,06

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
17/05/2019	Banco: TRANSFERENCIA	163,42
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	163,42
17/05/2019	Banco: TRANSFERENCIA	245,77
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	245,77
		409,19

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/05/2019	Banco: APLICACAO	112.017,03
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	112.017,03
		112.017,03

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/05/2019	Banco: RESGATE	760,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	760,00
30/05/2019	Banco: RESGATE	8.013,29
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.013,29
31/05/2019	Banco: RESGATE	59.992,65
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	59.992,65
		68.765,94

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de Pagamento / Débito

Data	Histórico	Valor
23/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	464,50
	Sistema: DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO	464,50
24/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.829,30
	Sistema: DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO	2.829,30
		3.293,80

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO	2.375,18
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO 05/2019	2.375,18
		2.375,18

Rendimento de Poupança (Provisão)

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

10/05/2019	Banco: JUROS	58,19
	Sistema: JUROS POUPANÇA	58,19
10/05/2019	Banco: JUROS	13,13
	Sistema: JUROS POUPANÇA	13,13
14/05/2019	Banco: JUROS	13,75
	Sistema: JUROS POUPANÇA	13,75
15/05/2019	Banco: JUROS	14,28
	Sistema: JUROS POUPANÇA	14,28
17/05/2019	Banco: JUROS	11,19
	Sistema: JUROS POUPANÇA	11,19

110,54

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
06/05/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	251.374,98
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 12ª Parcela	251.374,98
		251.374,98

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	60,00
	Sistema: XEROX	60,00
03/05/2019	Banco: SAQUE NO TAA	700,00
	Sistema: PASSAGEM DE ÔNIBUS -PARCIAL	700,00
06/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	203,28
	Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2019	203,28
07/05/2019	Banco: SAQUE NO TAA	200,00
	Sistema: PASSAGEM DE ÔNIBUS -PARCIAL	200,00
07/05/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	72.589,00
	Sistema: SALARIO 04/2019	72.589,00
07/05/2019	Banco: IMPOSTOS	7.490,12
	Sistema: FGTS 04/2019	7.490,12
08/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	189,80
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	189,80
08/05/2019	Banco: SAQUE NO TAA	500,00
	Sistema: PASSAGEM DE ÔNIBUS -PARCIAL	500,00
08/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	245,76
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 05/2019	245,76
08/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPOIV	387,93
	Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 04/2019 CARLOS HENRIQUE JHOSSON	387,93
10/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	333,00
	Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	333,00
10/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	65,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00
13/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	11,10
	Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	11,10
14/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	255,56
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 05/2019	255,56
14/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	125,84
	Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2019	125,84
15/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	63,00
	Sistema: Uniforme	63,00
15/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.340,00
	Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.340,00
17/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	15,50
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15,50

17/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	464,50
	Sistema: PAGAMENTO ERRÔNEO NF 105 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	464,50
17/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	2.829,30
	Sistema: PAGAMENTO ERRÔNEO NF 104 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	2.829,30
17/05/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	5.960,59
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2019	5.960,59
17/05/2019	Banco: IMPOSTOS	535,30
	Sistema: FGTS RESCISÃO - YOSHIRO MANUEL NUNES	535,30
17/05/2019	Banco: IMPOSTOS	438,51
	Sistema: FGTS RESCISÃO WACONY AUGUSTO DA ROCHA	438,51
17/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.990,00
	Sistema: CONTABILIDADE	3.990,00
20/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3,98
	Sistema: IRRF DE FERIAS 04/2019	3,98
20/05/2019	Banco: IMPOSTOS	956,32
	Sistema: PIS 04/2019	956,32
20/05/2019	Banco: IMPOSTOS	111,39
	Sistema: IRRF 04/2019	111,39
20/05/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	8.008,89
	Sistema: INSS 04/2019	8.008,89
20/05/2019	Banco: IMPOSTOS	325,00
	Sistema: IRRF NFS-e 57 J DE PASCHOAL - 04/2019	325,00
20/05/2019	Banco: IMPOSTOS	1.511,25
	Sistema: PIS / COFINS / CSLL - NFE 57 J DE PASCHOAL - 04/2019	1.511,25
20/05/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	3.575,00
	Sistema: INSS NF 57 J DE PASCHOAL 04/2019	3.575,00
21/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	120,00
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	120,00
21/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	476,75
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	476,75
22/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	70,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	70,00
22/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	181,80
	Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	181,80
22/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	328,95
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	328,95
23/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	534,10
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	534,10
23/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	464,50
	Sistema: UNIFORME	464,50
24/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.829,30
	Sistema: UNIFORME	2.829,30
24/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	172,58
	Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2019	172,58
24/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	266,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2019	266,00
24/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	170,89
	Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2019	170,89
24/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	14.707,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 06/2019	14.707,00
24/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	4.635,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2019	4.635,40
27/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	173,80
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	173,80

29/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	470,80
	Sistema: UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	470,80
29/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	99,90
	Sistema: UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	99,90
29/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	109,00
	Sistema: UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	109,00
29/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	99,90
	Sistema: UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	99,90
29/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	109,00
	Sistema: UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	109,00
29/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	571,29
	Sistema: UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	571,29
30/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	737,70
	Sistema: UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	737,70
30/05/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	6.893,50
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS FORA DA COMPETÊNCIA 06/2019 PARCIAL	683,85
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 06/2019 PARCIAL	6.209,65
30/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	265,93
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 06/2019	265,93
30/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	116,16
	Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2019	116,16
31/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	7,90
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7,90
31/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	360,00
	Sistema: AQUISIÇÃO DE MOVEIS	360,00
31/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	27.088,75
	Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	27.088,75
31/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	32.500,00
	Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	32.500,00
31/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	36,00
	Sistema: AGUA POTÁVEL	36,00
Despesas Planejadas		204.104,17
Despesas Não Planejadas		3.977,65
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		208.081,82

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011439927918012
01/08/2019 14:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MERCADINHO PIRATININGA LTDA	70.101	1.394,96 D
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MERCADINHO PIRATININGA LTDA	70.102	448,60 D
01/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.843,56 C
02/07/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	2.579	251.375,00 C
02/07/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	251.375,00 D
04/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.854	79.497,00 D
04/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	79.497,00 C
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.501	7.830,14 D
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	70.502	978,84 D
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	70.503	176,76 D
05/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9123386000101 - 06/2019	70.504	8.160,42 D
05/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	17.146,16 C
08/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS	70.801	324,00 D
08/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MERCADINHO PIRATININGA LTDA	70.802	213,72 D
08/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3013 46144511873 MARIANA CRISTINA	70.803	403,45 D
08/07/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	941,17 C
10/07/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	11.718	251.375,00 C
10/07/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1213 54448-5 REILSON F C 67	551.213.000.054.448	112,00 D
11/07/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/07 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI	556.958.000.003.741	173,40 D
12/07/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 12/07 1213 36394-4 RODRIGO APAREC	121.300.000.036.394	173,40 C
12/07/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	3.594,50 D
12/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 001689670000120 RODRIGUES FOR	71.201	160,00 D
15/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MERCADINHO PIRATININGA LTDA	71.501	155,40 D
18/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo FORTALEZA PRODUTOS P L LTD	71.801	360,00 D
18/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo FORTALEZA PRODUTOS P L LTD	71.802	261,95 D
18/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.803	1.400 D

			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
19/07/2019	2513	99015	875 Transferido da poupan?a	2.513.510.053.117	555,84 C
			19/07 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
19/07/2019	2513	99008	234 Compra com Cart?o	338.828	292,41 D
			19/07 12:22 ASSAI ATACADISTA		
19/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.395	5.266,51 D
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.901	54,16 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.902	251,87 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.903	595,83 D
			GPS- Ident.: 6954888000188 - 06/2019		
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.904	55,33 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
19/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.905	65,00 D
			BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS		
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.906	1.065,98 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.907	146,60 D
			CLARO SP DDD 12 A 19		
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	71.908	3.990,00 D
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.201	48,40 D
			CONSORCIO 123		
23/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	60,00 D
			341 1529 007265698000116 C.V. MENDONCA		
24/07/2019	2513	99008	234 Compra com Cart?o	189.143	1.048,05 D
			24/07 11:14 DANNY COSMETICOS		
24/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.401	4.685,12 D
			CONSORCIO 123		
24/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.402	14.572,53 D
			SODEXO PASS DO BRASIL		
24/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.403	188,40 D
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
24/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.404	378,00 D
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
24/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.405	161,40 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/07/2019	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	214.237,40 D
26/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.602	210,94 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
26/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.603	208,87 D
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
26/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.604	71,80 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	491,61 C
29/07/2019	2513	99015	475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.053.117	3.915,07 D
			29/07 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N		
29/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.915,07 C
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.735	6.637,10 D
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.001	500,45 D
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.002	200,35 D
			GLAUBER ATACADISTA LTDA		
30/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	7.337,90 C
31/07/2019	8391	73954	870 Transfer?ncia recebida	223.174.000.036.005	1.838,06 C
			31/07 3574 36005-8 MICHAEL SANTOS		

31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	73.101	50.000,00 D	
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP	73.102	50.000,00 D	
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS	73.103	1.794,00 D	
31/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo VIACAO JACAREI LIMITADA	73.104	9,59 D	
31/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	73.105	9,49 D	
31/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CONSORCIO 123	73.106	309,76 D	
31/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MERCADINHO PIRATININGA LTDA	73.107	161,40 D	
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB	73.108	250,00 D	
31/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	100.696,18 C	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extratos - Poupança

G335051507058053040
05/06/2019 15:46:23

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 33.204,03 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0
Período 01/05/2019 a 31/05/2019
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
30/04/2019			Saldo anterior					29.757,62 C
10/05/2019	13/05/2019	12/4	737 Juros	2513-5			13,13 C	
10/05/2019	13/05/2019	13/4	737 Juros	2513-5			58,19 C	
14/05/2019	15/05/2019	15/4	737 Juros	2513-5			13,75 C	
15/05/2019	16/05/2019	16/4	737 Juros	2513-5			14,28 C	
17/05/2019	17/05/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		245,77 D	
17/05/2019	17/05/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		163,42 D	
17/05/2019	20/05/2019	18/4	737 Juros	2513-5			11,19 C	
30/05/2019	30/05/2019	1/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		3.745,06 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								33.204,03 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
			3.745,06			
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
7.292,36	23.013,40		26.729,67	30.179,93		33.204,03
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

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**G335051507058053037
05/06/2019 15:46:05**Cliente**

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	633.582,85			30.279,484703		
03/05/2019	RESGATE	760,00			36,308972	20,931465620	30.243,175731
	Aplicação 28/01/2019	760,00			36,308972		
30/05/2019	APLICAÇÃO	112.017,03			5.334,414759	20,998935225	35.577,590490
30/05/2019	RESGATE	8.013,29			381,604587	20,998935225	35.195,985903
	Aplicação 28/01/2019	8.013,29			381,604587		
31/05/2019	RESGATE	59.992,65			2.856,460223	21,002445443	32.339,525680
	Aplicação 28/01/2019	59.992,65			2.856,460223		
31/05/2019	SALDO ATUAL	679.209,12			32.339,525680		32.339,525680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633.582,85
APLICAÇÕES (+)	112.017,03
RESGATES (-)	68.765,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.375,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.375,18
SALDO ATUAL =	679.209,12

Valor da Cota

30/04/2019	20,924492539
31/05/2019	21,002445443

Rentabilidade

No mês	0,3725
No ano	1,7632
Últimos 12 meses	4,2951

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



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 Maio de 2019.

São Jose dos Campos, 31 de Maio de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:

Rafael Alexandre Libonati

Ana Gabriela Libonati

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 - Jardim Torção 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