



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 - 5ª PARCELA OUTUBRO/2019	R\$ 251.375,00	01/10/2019	01/10/2019	22/10/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/10/2019	NF-E	084.813	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	02/10/2019	435.328	783,17
2	03/10/2019	NF-E	022	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	LANCHE	Transferência Eletrônica	03/10/2019	100.301	756,00
3	04/10/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL ADRIANO RODOLFO N DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	04/10/2019	100.401	1.241,63
4	04/10/2019	Termo de Rescisão		ADRIANO RODOLFO NOBRE DOS SANTOS	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 09/2019	Transferência Eletrônica	04/10/2019	20.030	4.135,57
5	30/09/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 09/2019	Transferência Eletrônica	04/10/2019	20.028	80.184,00
6	30/09/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2019	Transferência Eletrônica	07/10/2019	100.701	7.768,51
7	08/10/2019	NF-E	983365	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2019	Boleto	07/10/2019	100.702	274,00
8	08/10/2019	NF-E	012.490	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	08/10/2019	100.802	33,14
9	08/10/2019	Outros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 09/2019 CARLOS HENRIQUE JHOSSON	Transferência Eletrônica	08/10/2019	100.801	407,61
10	08/10/2019	NFS-E	211	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	XEROX	Transferência Eletrônica	08/10/2019	100.803	15,80
11	10/10/2019	NF-E	009.931	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS	Transferência Eletrônica	10/10/2019	063.794	27,40
12	10/10/2019	RECIBO DE FERIAS		RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	PAGAMENTO DE FERIAS 10/2019	Transferência Eletrônica	10/10/2019	17.914	2.220,78

13	08/10/2019	NFS-E	79	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	XEROX	Transferência Eletrônica	10/10/2019	101.001	60,00
14	16/10/2019	NF-E	009.943	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS	Transferência Eletrônica	14/10/2019	063.794	3,50
15	14/10/2019	NFS-E	35	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTABIL 10/2019	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101.501	3.990,00
16	16/10/2019	NFS-E	291	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	16/10/2019	101.601	15,80
17	14/10/2019	NF-E	005.576	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	GALÇADOS	Transferência Eletrônica	17/10/2019	001.473	247,50
18	17/10/2019	NF-E	009.948	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS	Transferência Eletrônica	17/10/2019	063.794	100,00
19	17/10/2019	NF-E	294	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	XEROX	Transferência Eletrônica	17/10/2019	101.701	81,00
20	30/09/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 09/2019	Boleto	18/10/2019	101.802	8.383,97
21	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 09/2019	Boleto	18/10/2019	101.801	160,82
22	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFS-e 98 QUALIMEDI 09/2019	Boleto	18/10/2019	101.803	11,16
23	07/10/2019	NF-E	004.000	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	21/10/2019	102.101	65,00
24	14/10/2019	BOLETO		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 09/2019,NFS-E 01 ELISEU FROES VIEIRA	Boleto	21/10/2019	102.103	3,30
25	21/10/2019	NF-E	006.188	Padaria Pão de Açúcar	LANCHE	Transferência Eletrônica	21/10/2019	003.549	169,00
26	04/10/2019	NFFST	30872894	CLARO S. A.	TELEFONE/INTERNET 09/2019	Boleto	21/10/2019	102.102	888,13
27	22/10/2019	Recibo	037271	SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS	SERVIÇO DE CARTÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	22/10/2019	948.973	6,17
28	23/10/2019	Recibo	344229-17	LITORÂNEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	VALE TRANSPORTE 11/2019	Boleto	22/10/2019	102.201	214,40
29	24/10/2019	Recibo	734247	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2019	Boleto	23/10/2019	102.301	4.549,60
30	24/10/2019	NF-E	086.782	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	24/10/2019	85.298	164,57
31	04/10/2019	NF-E	035.645	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	24/10/2019	102.401	308,90
32	26/10/2019	NF-E	072237	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2019	Boleto	24/10/2019	102.402	15.483,65
33	30/09/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 09/2019	Boleto	25/10/2019	102.501	994,51
34	24/10/2019	NF-E	039.613	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/10/2019	102.805	161,40
35	15/10/2019	NFS-E	242	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	28/10/2019	102.804	40,00
36	25/10/2019	NF-E	001.300	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	28/10/2019	102.806	273,90
37	30/10/2019	NF-E	112302	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2019	Boleto	28/10/2019	102.802	3.068,00
38	21/10/2019	Recibo	102842	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 11/2019	Boleto	28/10/2019	102.801	191,76
39	21/10/2019	Recibo	1156546	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE 11/2019	Boleto	28/10/2019	102.803	189,88
40	15/10/2019	NF-E	39.280	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	29/10/2019	102.901	155,40

41	23/10/2019	NFS-E	130	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	Boleto	29/10/2019	102.903	584,50
42	10/10/2019	NF-E	007.162	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	29/10/2019	102.902	158,40
43	09/10/2019	NF-E	035.735	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	29/10/2019	102.904	434,50
44	29/10/2019	NFS-E	4	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103.003	50.000,00
45	29/10/2019	NFS-E	8	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103.002	50.000,00
46	30/10/2019	NF-E	532	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103.001	45,00
47	31/10/2019	NF-E	029	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	LANCHE	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103.101	828,00
48	31/10/2019	RECIBO DE FERIAS		LUIS EDUARDO LIMA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2019	Transferência Eletrônica	31/10/2019	16.509	1.804,27
49	31/10/2019	RECIBO DE FERIAS		TANIA MARIA SILVA SOUZA	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2019	Transferência Eletrônica	31/10/2019	16.508	1.451,55
Despesa Realizada								243.135,15	
Número de Documentos Relacionados								49	

Quinta-feira, 19 de Dezembro 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 Nº 67/18

Período Conciliado: 01/10/2019 à 31/10/2019

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)	(+)	54.519,43
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	732.967,70
Total dos Saldos Anteriores		787.487,13

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.884,26
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	916,44
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	246.604,83
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	241.032,11
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	739,50
Rendimento de Aplicação	(+)	2.027,79
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	179,95
Repasse/Contrapartida	(+)	251.375,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	243.135,15
Despesas Não Planejadas	(-)	438,81
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		243.573,96

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	57.667,20
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	740.568,21
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		798.235,41
Saldo Final Calculado		798.235,41
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/10/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO	3.884,26
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.884,26
		3.884,26
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/10/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA	916,44
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	916,44
		916,44
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
24/10/2019	Banco: APLICACAO	246.604,83
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	246.604,83
		246.604,83
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/10/2019	Banco: RESGATE	783,17
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	783,17
03/10/2019	Banco: RESGATE	756,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	756,00
04/10/2019	Banco: RESGATE	85.083,57
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	85.083,57
07/10/2019	Banco: RESGATE	8.042,51
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.042,51
08/10/2019	Banco: RESGATE	456,55
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	456,55
10/10/2019	Banco: RESGATE	2.248,18
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.248,18
14/10/2019	Banco: RESGATE	3,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3,50
15/10/2019	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
16/10/2019	Banco: RESGATE	15,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15,80
17/10/2019	Banco: RESGATE	428,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	428,50
18/10/2019	Banco: RESGATE	8.555,95
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.555,95

21/10/2019	Banco: RESGATE	445,93
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	445,93
24/10/2019	Banco: RESGATE	15.957,12
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.957,12
25/10/2019	Banco: RESGATE	994,51
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	994,51
28/10/2019	Banco: RESGATE	3.924,94
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.924,94
28/10/2019	Banco: RESGATE	1.332,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.332,80
30/10/2019	Banco: RESGATE	103.929,26
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	103.929,26
31/10/2019	Banco: RESGATE	4.083,82
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.083,82
		241.032,11

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
09/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60,00
	Sistema: DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO(NF 4263 CV MENDONÇA)	60,00
21/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	679,50
	Sistema: DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS FORA DA COMPETÊNCIA 08/2019 PARCIAL	679,50
		739,50

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	2.027,79
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	2.027,79
		2.027,79

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
04/10/2019	Banco: JUROS	32,95
	Sistema: JUROS POUPANÇA	32,95
11/10/2019	Banco: JUROS	12,36
	Sistema: JUROS POUPANÇA	12,36
11/10/2019	Banco: JUROS	54,78
	Sistema: JUROS POUPANÇA	54,78
14/10/2019	Banco: JUROS	12,95
	Sistema: JUROS POUPANÇA	12,95
15/10/2019	Banco: JUROS	12,02
	Sistema: JUROS POUPANÇA	12,02
17/10/2019	Banco: JUROS	8,61
	Sistema: JUROS POUPANÇA	8,61
31/10/2019	Banco: JUROS	46,28
	Sistema: JUROS POUPANÇA	46,28
		479,95

Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
22/10/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	251.375,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 5ª PARCELA OUTUBRO/2019	251.375,00
		251.375,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	783,17
	Sistema: HIGIENE	783,17
03/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	756,00
	Sistema: LANCHE	756,00
04/10/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	80.184,00
	Sistema: SALARIO 09/2019	80.184,00
04/10/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	4.135,57
	Sistema: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 09/2019	4.135,57
04/10/2019	Banco: IMPOSTOS	1.680,44
	Sistema: FGTS RESCISÃO PARCIAL ADRIANO RODOLFO N DOS SANTOS	1.241,83
	Sistema: FGTS RESCISÃO PARCIAL ADRIANO RODOLFO N DOS SANTOS(FORA DA COMPETÊNCIA)	438,61
07/10/2019	Banco: IMPOSTOS	7.768,51
	Sistema: FGTS 09/2019	7.768,51
07/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	274,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 10/2019	274,00
08/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	407,61
	Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 09/2019 CARLOS HENRIQUE JHOSSON	407,61
08/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	33,14
	Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	33,14
08/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	15,80
	Sistema: XEROX	15,80
10/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	27,40
	Sistema: MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS	27,40
10/10/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.220,78
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 10/2019	2.220,78
10/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	60,00
	Sistema: XEROX	60,00
14/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3,50
	Sistema: MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS	3,50
15/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.990,00
	Sistema: ASSESSORIA CONTABIL 10/2019	3.990,00
16/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	15,80
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15,80
17/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS	100,00
17/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	247,50
	Sistema: CALÇADOS	247,50
17/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	81,00
	Sistema: XEROX	81,00
18/10/2019	Banco: IMPOSTOS	160,82
	Sistema: IRRF 09/2019	160,82
18/10/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO	8.383,97
	Sistema: INSS 09/2019	8.383,97
18/10/2019	Banco: IMPOSTOS	11,16
	Sistema: PCC NFS-e 98 QUALIMEDI 09/2019	11,16
21/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	169,00
	Sistema: LANCHE	169,00

21/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	65,00
	Sistema: GAS DE COZINHA	65,00
21/10/2019	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE	888,13
	Sistema: TELEFONE/INTERNET 09/2019	888,13
21/10/2019	Banco: IMPOSTOS	3,30
	Sistema: ISS 09/2019,NFS-E 01 ELISEU FROES VIEIRA	3,30
22/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	6,17
	Sistema: SERVIÇO DE CARTÓRIO	6,17
22/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	214,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2019	214,40
23/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	4.549,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2019	4.549,60
24/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	164,57
	Sistema: LANCHE	164,57
24/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	308,90
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	308,90
24/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	15.483,85
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 11/2019	15.483,85
25/10/2019	Banco: IMPOSTOS	994,51
	Sistema: PIS 09/2019	994,51
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	191,76
	Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2019	191,76
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	3.068,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 11/2019	3.068,00
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	189,88
	Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2019	189,88
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	40,00
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	40,00
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	161,40
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	161,40
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	273,90
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	273,90
29/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	155,40
	Sistema: LANCHE	155,40
29/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	158,40
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	158,40
29/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	584,50
	Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	584,50
29/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	434,50
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	434,50
30/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	45,00
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	45,00
30/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50.000,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO 10/2019	50.000,00
30/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50.000,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUARIO 10/2019	50.000,00
31/10/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.451,55
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 11/2019	1.451,55
31/10/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.804,27
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 11/2019	1.804,27
31/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	828,00
	Sistema: LANCHE	828,00
Despesas Planejadas		243.135,15

Despesas Não Planejadas	438,81
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	243.573,96

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira
FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro

Seneca



Consultas - Extrato de conta corrente

G334040939273772011
04/11/2019 09:44:21

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019		2513	99008 234 Compra com Cart?o	435.328	783,17 D	
			02/10 14:55 ASSAI ATACADISTA			
02/10/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	783,17 C	0,00 C
03/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	756,00 D	
			237.2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
03/10/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	756,00 C	0,00 C
04/10/2019		2513	99015 875 Transferido da poupan?a	2.513.510.053.117	916,44 C	
			04/10 25:13 53117-0 GRUPO A D Q N			
04/10/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.028	80.184,00 D	
04/10/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.030	4.135,57 D	
04/10/2019		0000	13105 375 Impostos	100.401	1.680,44 D	
			FGTS ARREC GRRF			
04/10/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	85.083,57 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13105 375 Impostos	100.701	7.768,51 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	274,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
07/10/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	8.042,51 C	0,00 C
08/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	407,61 D	
			104 3013 46144511873 MARIANA CRISTINA			
08/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	33,14 D	
			104 1634 006241041000156 ALVES E CABRA			
08/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	15,80 D	
			341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
08/10/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	456,55 C	0,00 C
09/10/2019		3574	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.574.000.034.814	60,00 C	60,00 C
			09/10 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
10/10/2019		2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	27,40 D	
			10/10 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
10/10/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.914	2.220,78 D	
10/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	60,00 D	
			341 1529 007265698000116 C.V. MENDONCA			
10/10/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	2.248,18 C	0,00 C
14/10/2019		2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	3,50 D	
			14/10 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
14/10/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	3,50 C	0,00 C
15/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	3.990,00 D	
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
15/10/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.990,00 C	0,00 C
16/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	15,80 D	
			341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
16/10/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	15,80 C	0,00 C
17/10/2019		2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	100,00 D	
			17/10 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
17/10/2019		2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	247,50 D	
			17/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
17/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	81,00 D	
			341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
17/10/2019		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	428,50 C	0,00 C
18/10/2019		0000	13105 375 Impostos	101.801	160,82 D	

DARF - 09.123.386/0001-01 -0561						
18/10/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	101.802	8.383,97 D		
GPS- Ident.: 9123386000101 - 09/2019						
18/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.803	11,16 D		
DARF - 09.123.386/0001-01 -5952						
18/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	8.556,95 C		0,00 C
21/10/2019	6958	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.020.495	679,50 C		
21/10 6958 20495-1 GRUPO D A A D						
21/10/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.003.549	169,00 D		
21/10 2513 3549-1 PANIFICADORA E						
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	65,00 D		
BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS						
21/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.102	888,13 D		
CLARO SP DDD 12 A 19						
21/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.103	3,30 D		
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
21/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	445,93 C		0,00 C
22/10/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	4.873 251.375,00 C			
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
22/10/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	948.973	6,17 D		
22/10 12:16 SEGUNDO TABELIAO DE						
22/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	214,40 D	251.154,43 C	
LITORANEA TRANSPORTES COLETIVO LTDA						
23/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.301	4.549,60 D	246.604,83 C	
CONSORCIO 123						
24/10/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	85.298	164,57 D		
24/10 14:33 ASSAI ATACADISTA						
24/10/2019	0000	13049 345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	246.604,83 D		
24/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	308,90 D		
GLAUBER ATACADISTA LTDA						
24/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	15.483,65 D		
SODEXO PASS DO BRASIL						
24/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	15.957,12 C		0,00 C
25/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.501	994,51 D		
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301						
25/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	994,51 C		0,00 C
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	191,76 D		
VIACAO JACAREI LIMITADA						
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	3.068,00 D		
SODEXO PASS DO BRASIL						
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.803	189,88 D		
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA						
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.804	40,00 D		
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB						
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.805	161,40 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.806	273,90 D		
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA						
28/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.924,94 C		0,00 C
29/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.901	155,40 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
29/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.902	158,40 D		
JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
29/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.903	584,50 D		
DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA						
29/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.904	434,50 D		
GLAUBER ATACADISTA LTDA						
29/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.332,80 C		0,00 C
30/10/2019	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.053.117	3.884,26 D		
30/10 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N						
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	45,00 D		
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA						
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	50.000,00 D		
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET						
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	50.000,00 D		

033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP

30/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	103.929,26 C	0,00 C
31/10/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.508	1.451,55 D	Folhas
31/10/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.509	1.804,27 D	
31/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	828,00 D	Folhas
237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS					
31/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	4.083,82 C	
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G334040939273772015
04/11/2019 09:45:43

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 57.667,20 C

Período 01/10/2019 a 31/10/2019

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
30/09/2019			Saldo anterior					54.519,43 C
04/10/2019	04/10/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		916,44 D	
04/10/2019	07/10/2019	6/9	737 Juros	2513-5			32,95 C	
11/10/2019	14/10/2019	12/9	737 Juros	2513-5			12,36 C	
11/10/2019	14/10/2019	13/9	737 Juros	2513-5			54,78 C	
14/10/2019	15/10/2019	15/9	737 Juros	2513-5			12,95 C	
15/10/2019	16/10/2019	16/9	737 Juros	2513-5			12,02 C	
17/10/2019	18/10/2019	18/9	737 Juros	2513-5			8,61 C	
30/10/2019	30/10/2019	1/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		3.884,28 C	
31/10/2019	01/11/2019	1/10	737 Juros	2513-5			46,28 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

57.667,20 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

G334040939273772012
04/11/2019 09:45:23

Ciente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	732.967,70			34.439,495967		
02/10/2019	RESGATE	783,17			36,788632	21,288369653	34.402,707335
	Aplicação 30/05/2019	783,17			36,788632		
03/10/2019	RESGATE	756,00			35,507756	21,291122800	34.367,199579
	Aplicação 30/05/2019	756,00			35,507756		
04/10/2019	RESGATE	85.083,57			3.995,680788	21,293885699	30.371,518791
	Aplicação 30/05/2019	85.083,57			3.995,680788		
07/10/2019	RESGATE	8.042,51			377,642017	21,296650368	29.993,876774
	Aplicação 30/05/2019	8.042,51			377,642017		
08/10/2019	RESGATE	456,55			21,434847	21,299429271	29.972,441927
	Aplicação 30/05/2019	456,55			21,434847		
10/10/2019	RESGATE	2.248,18			105,524640	21,304787269	29.866,917287
	Aplicação 30/05/2019	2.248,18			105,524640		
14/10/2019	RESGATE	3,50			0,164240	21,310233849	29.866,753047
	Aplicação 30/05/2019	3,50			0,164240		
15/10/2019	RESGATE	3.990,00			187,211987	21,312737796	29.679,541060
	Aplicação 30/05/2019	3.990,00			187,211987		
16/10/2019	RESGATE	15,80			0,741247	21,315444791	29.678,799813
	Aplicação 30/05/2019	15,80			0,741247		
17/10/2019	RESGATE	428,50			20,100238	21,318155015	29.658,699575
	Aplicação 30/05/2019	428,50			20,100238		
18/10/2019	RESGATE	8.555,95			401,295330	21,320831243	29.257,404245
	Aplicação 30/05/2019	8.555,95			401,295330		
21/10/2019	RESGATE	445,93			20,912593	21,323515378	29.236,491652
	Aplicação 30/05/2019	445,93			20,912593		
24/10/2019	APLICAÇÃO	246.604,83			11.560,509924	21,331656787	40.797,001576
24/10/2019	RESGATE	15.957,12			748,048788	21,331656787	40.048,952788
	Aplicação 30/05/2019	2.047,00			95,960807		
	Aplicação 02/07/2019	13.910,12			652,087981		
25/10/2019	RESGATE	994,51			46,615563	21,334291324	40.002,337225
	Aplicação 02/07/2019	994,51			46,615563		
28/10/2019	RESGATE	3.924,94			183,950096	21,336982662	39.818,387129
	Aplicação 02/07/2019	3.924,94			183,950096		
29/10/2019	RESGATE	1.332,80			62,456384	21,339692020	39.755,930745
	Aplicação 02/07/2019	1.332,80			62,456384		
30/10/2019	RESGATE	103.929,26			4.869,609976	21,342419724	34.886,320769
	Aplicação 02/07/2019	103.929,26			4.869,609976		
31/10/2019	RESGATE	4.083,82			191,323530	21,345100607	34.694,997239
	Aplicação 02/07/2019	4.083,82			191,323530		
31/10/2019	SALDO ATUAL	740.568,21			34.694,997239		34.694,997239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	732.967,70
APLICAÇÕES (+)	246.604,83
RESGATES (-)	241.032,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.027,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.027,79
SALDO ATUAL =	740.568,21

Valor da Cota

30/09/2019	21,282765127
31/10/2019	21,345100607

Rentabilidade

No mês	0,2928
No ano	3,4235
Últimos 12 meses	4,1171

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 Outubro de 2019.

São Jose dos Campos, 31 de Outubro d0e 2019.

Membros do Conselho Fiscal:

Rafael Alexandre Libonati

Ana Gabriela Libonati

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 - Jardim Torrrão 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