



# 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: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal. - 11ª Parcela	RS 242.880,00	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	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	01/04/2019	NF-E	068.619	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	01/04/2019	153.657	Outros materiais de consumo	152,75
2	01/04/2019	NF-E	068.627	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação - Lanche	Cartão de Débito/Crédito	01/04/2019	161.735	Recursos Humanos (6)	52,90
3	01/04/2019	CU POM FISCAL	156312	Livraria a Papelaria Itapoa Ltda - EPP	Alimentação Lanche	Cartão de Débito/Crédito	01/04/2019	665.552	Recursos Humanos (6)	10,50
4	01/04/2019	NF-E	58816	GIGAVALE ATACADO COMERCIAL LTDA EPP	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	01/04/2019	40.101	Utilidades Públicas (7)	286,26
5	01/04/2019	NF-E	6.332	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	Manutenção Predial	Cartão de Débito/Crédito	01/04/2019	639.301	Utilidades Públicas (7)	97,00
6	01/04/2019	CU POM FISCAL	156314	Livraria a Papelaria Itapoa Ltda - EPP	Material para oficina	Cartão de Débito/Crédito	01/04/2019	664.377	Outros materiais de consumo	8,40
7	01/04/2019	NF-E	7.337	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES -ME	Utensílios Doméstico	Cartão de Débito/Crédito	01/04/2019	700.056	Outros materiais de consumo	264,24
8	02/04/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisão Daniel Ferreira dos Santos	Transferência Eletrônica	02/04/2019	63.117	Recursos Humanos (5)	699,73
9	02/04/2019	Termo de Rescisão		DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	Rescisão contr. Trabalho - 04/2019	Transferência Eletrônica	02/04/2019	63.117	Recursos Humanos (5)	3.017,54
10	04/04/2019	NFS-E	612280	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 04/2019	Boleto	02/04/2019	40.201	Recursos Humanos (5)	153,00

11	03/04/2019	NF-E	383	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais descartáveis	Cartão de Débito/Crédito	03/04/2019	815.392	Outros materiais de consumo	191,20
12	04/04/2019	NF-E	068.944	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	04/04/2019	273.080	Outros materiais de consumo	152,75
13	31/03/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salários 03/2019	Transferência Eletrônica	04/04/2019	17.079	Recursos Humanos (5)	52.144,00
14	05/04/2019	NF-E	069.077	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	05/04/2019	836.615	Outros materiais de consumo	60,00
15	31/03/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 03/2019	Transferência Eletrônica	05/04/2019	40.501	Recursos Humanos (5)	5.229,45
16	05/04/2019	Termo de Rescisão		ANGELA CRISTINA CLARO	Rescisão Contr. Trabalho - 04/2019	Transferência Eletrônica	05/04/2019	63.117	Recursos Humanos (5)	2.785,08
17	30/03/2019	NFS-E	6	ANDERSON LUIZ SANTOS MACHADO ROMEIRA 22434794866	Serviços Oficeneiros	Transferência Eletrônica	05/04/2019	40.502	Recursos Humanos (6)	240,00
18	07/04/2019	NFS-E	630931	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 04/2019	Boleto	05/04/2019	40.504	Recursos Humanos (5)	253,83
19	05/04/2019	NF-E	016.551	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	Utensílios	Cartão de Débito/Crédito	05/04/2019	644.971	Outros materiais de consumo	54,30
20	17/04/2019	Recibo	526.335	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 04/2019	Boleto	05/04/2019	40.503	Recursos Humanos (5)	84,60
21	08/04/2019	Recibo	525.067	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 04/2019	Boleto	05/04/2019	40.505	Recursos Humanos (5)	56,40
22	08/04/2019	NF-E	069.271	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	08/04/2019	807.938	Outros materiais de consumo	152,75
23	08/04/2019	NFS-E	1622	SERV FAST COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	08/04/2019	499.868	Recursos Humanos (6)	20,00
24	08/04/2019	Outros		GABRIELA FERNANDA DE SOUZA SALLES	Pensão Alimentícia - Rodrigo Salles	Transferência Eletrônica	08/04/2019	40.801	Recursos Humanos (5)	351,39
25	09/04/2019	NFS-E	3	MATEUS SILVA NEVES DO SANTOS 480571378-00	Serviços Oficeneiro	Transferência Eletrônica	09/04/2019	40.901	Recursos Humanos (6)	300,00
26	11/04/2019	NF-E	152,75	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	11/04/2019	963.092	Outros materiais de consumo	152,75
27	24/04/2019	NFS-E	157	H. BANDEIRA SOARES MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	12/04/2019	41.201	Bens e materiais permanentes Recursos Humanos (6)	2.846,00
28	04/04/2019	NF-E	5.246	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	Materiais Higiene Pessoal	Transferência Eletrônica	12/04/2019	1.473	Outros materiais de consumo	2.804,00
29	04/04/2019	NF-E	5.247	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	Materiais Rouparia	Transferência Eletrônica	12/04/2019	1.473	Outros materiais de consumo	2.268,00
30	15/04/2019	NF-E	069.985	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	15/04/2019	905.350	Outros materiais de consumo	159,25
31	03/04/2019	NFS-E	725	DP TAVARES	Exame Ocupacional	Boleto	15/04/2019	41.501	Utilidades Públicas (7)	108,00

32	11/04/2019	NFS-E	471	ROCHA SERVICE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA - ME	Manutenção Predial	Boleto	15/04/2019	41.502	Utilidades Públicas (7)	1.000,00
33	15/04/2019	NF-E	074	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Refeição	Transferência Eletrônica	15/04/2019	023.200	Recursos Humanos (6)	22.080,00
34	15/04/2019	NF-E	075	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Refeições	Transferência Eletrônica	15/04/2019	023.200	Recursos Humanos (6)	16.170,00
35	15/04/2019	NFS-E	22	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	Serviços Oficina	Transferência Eletrônica	15/04/2019	021.657	Recursos Humanos (6)	45,00
36	16/04/2019	NF-E	6.403	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	Manutenção	Transferência Eletrônica	16/04/2019	120.309	Recursos Humanos (6)	117,00
37	16/04/2019	NF-E	435	LEONARDO FANTIN COMERCIO DE FERRAGENS - ME	Manutenção	Transferência Eletrônica	16/04/2019	41.601	Recursos Humanos (6)	30,00
38	17/04/2019	NF-E	15065	TAKASHI MIDORIKAWA E CIA LTDA	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	17/04/2019	168.570	Recursos Humanos (6)	52,00
39	15/04/2019	NFS-E	1044	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	Serviço de Contabilidade	Transferência Eletrônica	17/04/2019	41.701	Utilidades Públicas (7)	3.010,00
40	18/04/2019	NF-E	070.281	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	18/04/2019	942.476	Outros materiais de consumo	159,25
41	18/04/2019	NF-E	4.005	Padaria Pão de Açúcar	Alimentação lanche	Cartão de Débito/Crédito	18/04/2019	577.285	Recursos Humanos (6)	545,00
42	31/03/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS - 03/2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.803	Recursos Humanos (5)	5.243,77
43	31/03/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 03/2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.802	Recursos Humanos (5)	184,45
44	31/03/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - Férias - 04/2019 - Douglas da Rocha Costa	Transferência Eletrônica	18/04/2019	63.117	Recursos Humanos (5)	20,12
45	18/04/2019	NF-E	9.292	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	18/04/2019	225.487	Utilidades Públicas (7)	42,40
46	17/04/2019	NFS-E	46	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	Manutenção de Equipamento	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.804	Recursos Humanos (6)	340,00
47	18/04/2019	NF-E	442	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais Descartáveis	Cartão de Débito/Crédito	18/04/2019	123.291	Outros materiais de consumo	29,10
48	18/04/2019	NF-E	439	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais de Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	18/04/2019	99.693	Outros materiais de consumo	29,15
49	18/04/2019	NF-E	070.284	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Material de Higiênico	Cartão de Débito/Crédito	18/04/2019	950.969	Outros materiais de consumo	29,70
50	31/03/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - 03/2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.801	Recursos Humanos (5)	667,93
51	22/04/2019	Recibo	527.113	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 04/2019	Boleto	18/04/2019	41.805	Recursos Humanos (5)	94,00
52	22/04/2019	NF-E	070.517	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação - Leite	Cartão de Débito/Crédito	22/04/2019	182.408	Outros materiais de consumo	165,75
53	11/04/2019	NFS-E	2890	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	Locação de Máquina de Xerox	Boleto	22/04/2019	42.201	Recursos Humanos (6)	750,00
54	02/04/2019	NFS-E	164	CLOUDS SISTEMAS LTDA - ME	Serviços de TI	Boleto	22/04/2019	42.202	Utilidades Públicas (7)	400,00
55	25/04/2019	NFS-E	706424	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Ticket Alimentação / Cesta Básica - 05/2019	Boleto	23/04/2019	42.301	Recursos Humanos (5)	10.336,00
56	25/04/2019	NF-E	070.819	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	25/04/2019	890.375	Outros materiais de consumo	227,50

57	25/04/2019	NF-E	070.824	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação - Leite	Cartão de Débito/Crédito	25/04/2019	901.643	Outros materiais de consumo	174,85
58	15/04/2019	NFS-E	769	DP TAVARES	Exame Ocupacional	Boleto	25/04/2019	42.501	Utilidades Públicas (7)	36,00
59	25/04/2019	NFS-E	475	ROCHA SERVICE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA - ME	Manutenção Equipamento	Transferência Eletrônica	25/04/2019	42.503	Recursos Humanos (6)	1.300,00
60	25/04/2019	NFS-E	474	ROCHA SERVICE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA - ME	Manutenção Peq. Reparos	Transferência Eletrônica	25/04/2019	42.504	Utilidades Públicas (7)	500,00
61	25/04/2019	CUPOM FISCAL	026710	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	Manutenção Peq. Reparos	Cartão de Débito/Crédito	25/04/2019	450.759	Utilidades Públicas (7)	5,00
62	25/04/2019	NF-E	9.309	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	Manutenção pequenos Reparos	Cartão de Débito/Crédito	25/04/2019	972.930	Utilidades Públicas (7)	65,60
63	26/04/2019	Recibo	528.411	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 05/2019	Boleto	25/04/2019	42.502	Recursos Humanos (5)	2.726,00
64	26/04/2019	NF-E	462	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais descartáveis	Cartão de Débito/Crédito	26/04/2019	859.343	Outros materiais de consumo	65,00
65	26/04/2019	NF-E	461	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material para Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	26/04/2019	180.452	Outros materiais de consumo	162,20
66	26/04/2019	Recibo	88471	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale transporte - 05/2019	Boleto	26/04/2019	42.601	Recursos Humanos (5)	134,23
67	29/04/2019	NF-E	071.105	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	29/04/2019	192.430	Outros materiais de consumo	172,25
68	29/04/2019	NF-E	466	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza e Descartável	Cartão de Débito/Crédito	29/04/2019	659.410	Outros materiais de consumo	312,20
69	29/04/2019	RECIBO DE FERIAS		ADILSON DE OLIVEIRA CEZAR	Pagamento Férias - 04-2019	Transferência Eletrônica	29/04/2019	063.117	Recursos Humanos (5)	1.472,33
70	29/04/2019	RECIBO DE FERIAS		DANIEL ALBINO RODRIGUES	Pagto de Férias - 04/2019	Transferência Eletrônica	29/04/2019	063.117	Recursos Humanos (5)	1.578,53
71	01/05/2019	NFS-E	792529	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Ticket alimentação / Cesta básica - 05/2019	Boleto	29/04/2019	42.901	Recursos Humanos (5)	141,00
72	29/04/2019	NFS-E	48	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	Transporte de pessoas	Transferência Eletrônica	29/04/2019	025.294	Recursos Humanos (6)	4.000,00
73	30/04/2019	NF	163	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	Alimentação	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43.003	Outros materiais de consumo	2.980,00
74	30/04/2019	NF-E	116	Lucia das Graças da Costa Ramos EPP	Alimentação - Lanche	Cartão de Débito/Crédito	30/04/2019	949.014	Recursos Humanos (6)	391,75
75	30/04/2019	NF-E	3.708	JESSIE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA - ME	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	30/04/2019	964.155	Utilidades Públicas (7)	5,00
76	30/04/2019	NF-E	079	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Refeições	Transferência Eletrônica	30/04/2019	023.200	Recursos Humanos (6)	34.650,00
77	30/04/2019	NFS-E	4	MATEUS SILVA NEVES DO SANTOS 480571378-00	Serviços Oficineiro	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43.004	Recursos Humanos (6)	690,00
78	30/04/2019	NFS-E	1639	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	Serviços de Lavanderia	Transferência Eletrônica	30/04/2019	102.213	Recursos Humanos (6)	1.629,85
79	01/04/2019	NFS-E	544121	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	Serviços de TI	Boleto	30/04/2019	43.001	Recursos Humanos (6)	290,00

80	30/04/2019	NF	229	ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18387194824	Água Potável	Boleto	30/04/2019	43.002	Outros materiais de consumo	153,00
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>190.458,98</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>80</b>

Terça-feira, 13 de Agosto de 2019

Responsáveis pela Contratada:

**Dulcinéia B. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42



Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade  
CPF 185.687.158-42  
RG 24.241.443-6



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC N° 66/18

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

### Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	20.926,90
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	454.248,72
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>475.175,62</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	198.093,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	144.740,98
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.614,73
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	699,73
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	2.846,00
Rendimento de Aplicação	(+)	2.096,96
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	75,14
Repasse/Contrapartida	(+)	242.880,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	190.458,98
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>190.458,98</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	22.917,04
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	509.697,70
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>532.614,74</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>532.614,74</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

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

15/04/2019	<b>Banco:</b> Aplicacao	198.093,00
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	198.093,00
		<b>198.093,00</b>

**Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
01/04/2019	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	872,05 872,05
02/04/2019	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.170,54 3.170,54
03/04/2019	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	191,20 191,20
04/04/2019	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	52.296,75 52.296,75
05/04/2019	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.763,66 8.763,66
08/04/2019	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	524,14 524,14
09/04/2019	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	300,00 300,00
16/04/2019	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.761,73 2.761,73
17/04/2019	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.062,00 3.062,00
18/04/2019	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.384,87 7.384,87
22/04/2019	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.315,75 1.315,75
23/04/2019	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.336,00 10.336,00
25/04/2019	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.034,95 5.034,95
26/04/2019	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	361,43 361,43
29/04/2019	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.676,31 7.676,31
30/04/2019	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	40.689,60 40.689,60
		<b>144.740,98</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/04/2019	<b>Banco:</b> Transferencia crédito	2.614,73
	<b>Sistema:</b> Transfer�ncia: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.614,73
		<b>2.614,73</b>
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/04/2019	<b>Banco:</b> Tranferencia conta	699,73
	<b>Sistema:</b> Transfer�ncia: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	699,73
		<b>699,73</b>
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
Depósito para devolu�o ao �rgo Concedente		
Data	Histórico	Valor
12/04/2019	<b>Banco:</b> TED-PAG FORNECEDORES	2.846,00
	<b>Sistema:</b> Reembolso NF 122 - Incentivo Niffer	2.846,00
		<b>2.846,00</b>
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2019	<b>Banco:</b> Rendimento Bruto	2.096,96
	<b>Sistema:</b> Rendimento Bruto Aplicação	2.096,96
		<b>2.096,96</b>
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
11/04/2019	<b>Banco:</b> Juros	8,62
	<b>Sistema:</b> Juros Poupança	8,62
12/04/2019	<b>Banco:</b> Juros	7,19
	<b>Sistema:</b> Juros Poupança	7,19
12/04/2019	<b>Banco:</b> Juros	59,33
	<b>Sistema:</b> Juros Poupança	59,33
		<b>75,14</b>
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
11/04/2019	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR	242.880,00
	<b>Sistema:</b> Repasse Municipal. - 11ª Parcela	242.880,00
		<b>242.880,00</b>
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO	152,75
	<b>Sistema:</b> Alimentação	152,75
01/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO	52,90
	<b>Sistema:</b> Alimentação - Lanche	52,90
01/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO	97,00
	<b>Sistema:</b> Manuten�o Predial	97,00
01/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO	8,40
	<b>Sistema:</b> Material para oficina	8,40
01/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO	10,50
	<b>Sistema:</b> Alimentação Lanche	10,50



01/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Utensílios Doméstico	264,24 264,24
01/04/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	286,26 286,26
02/04/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Rescisão contr. Trabalho - 04/2019	3.017,54 3.017,54
02/04/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> FGTS Rescisão Daniel Ferreira dos Santos	699,73 699,73
02/04/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 04/2019	153,00 153,00
03/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Materiais descartáveis	191,20 191,20
04/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Alimentação	152,75 152,75
04/04/2019	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> Salários 03/2019	52.144,00 52.144,00
05/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Utensílios	54,30 54,30
05/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Alimentação	60,00 60,00
05/04/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Rescisão Contr. Trabalho - 04/2019	2.785,08 2.785,08
05/04/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> FGTS - 03/2019	5.229,45 5.229,45
05/04/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Serviços Oficeneiros	240,00 240,00
05/04/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> Vale Transporte - 04/2019	84,60 84,60
05/04/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 04/2019	253,83 253,83
05/04/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> Vale Transporte - 04/2019	56,40 56,40
08/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Manutenção	20,00 20,00
08/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Alimentação	152,75 152,75
08/04/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Pensão Alimentícia - Rodrigo Salles	351,39 351,39
09/04/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Serviços Oficeneiro	300,00 300,00
11/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Alimentação	152,75 152,75
12/04/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Materiais Higiene Pessoal	2.804,00 2.804,00
12/04/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Materiais Rouparia	2.268,00 2.268,00
12/04/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Incentivo para Implantação - Reforma	2.846,00 2.846,00
15/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Alimentação	159,25 159,25
15/04/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Refeição	22.080,00 22.080,00
15/04/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Refeições	16.170,00 16.170,00

15/04/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Serviços Oficineira	45,00 45,00
15/04/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> Exame Ocupacional	108,00 108,00
15/04/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> Manutenção Predial	1.000,00 1.000,00
16/04/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Manutenção	117,00 117,00
16/04/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Manutenção	30,00 30,00
17/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Manutenção	52,00 52,00
17/04/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Serviço de Contabilidade	3.010,00 3.010,00
18/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Materiais de Limpeza	29,15 29,15
18/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Materiais Descartáveis	29,10 29,10
18/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Manutenção	42,40 42,40
18/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Alimentação lanche	545,00 545,00
18/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Alimentação	159,25 159,25
18/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Material de Higiênico	29,70 29,70
18/04/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> IRRF - Férias - 04/2019 - Douglas da Rocha Costa	20,12 20,12
18/04/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> PIS - 03/2019	667,93 667,93
18/04/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> IRRF - 03/2019	184,45 184,45
18/04/2019	<b>Banco:</b> INSS ARRECADAÇÃO <b>Sistema:</b> INSS - 03/2019	5.243,77 5.243,77
18/04/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Manutenção de Equipamento	340,00 340,00
18/04/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> Vale Transporte - 04/2019	94,00 94,00
22/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Alimentação - Leite	165,75 165,75
22/04/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> Locação de Máquina de Xerox	750,00 750,00
22/04/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> Serviços de TI	400,00 400,00
23/04/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> Ticket Alimentação / Cesta Básica - 05/2019	10.336,00 10.336,00
25/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Manutenção Paq. Reparos	5,00 5,00
25/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Alimentação	227,50 227,50
25/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Alimentação - Leite	174,85 174,85
25/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Manutenção pequenos Reparos	65,60 65,60

25/04/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> Exame Ocupacional	36,00 36,00
25/04/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> Vale Transporte - 05/2019	2.726,00 2.726,00
25/04/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Manutenção Equipamento	1.300,00 1.300,00
25/04/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Manutenção Peq. Reparos	500,00 500,00
26/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Material para Limpeza	162,20 162,20
26/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Materiais descartáveis	65,00 65,00
26/04/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> Vale transporte - 05/2019	134,23 134,23
29/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Alimentação	172,25 172,25
29/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Material de Limpeza e Descartável	312,20 312,20
29/04/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Transporte de pessoas	4.000,00 4.000,00
29/04/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Pagamento Férias - 04-2019	1.472,33 1.472,33
29/04/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Pagto de Férias - 04/2019	1.578,53 1.578,53
29/04/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> Ticket alimentação / Cesta básica - 05/2019	141,00 141,00
30/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Alimentação - Lanche	391,75 391,75
30/04/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Manutenção	5,00 5,00
30/04/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Serviços de Lavanderia	1.629,85 1.629,85
30/04/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Refeições	34.650,00 34.650,00
30/04/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> Serviços de TI	290,00 290,00
30/04/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> Água Potável	153,00 153,00
30/04/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Alimentação	2.880,00 2.880,00
30/04/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Serviços Oficineiro	690,00 690,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>190.458,98</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>190.458,98</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

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

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

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

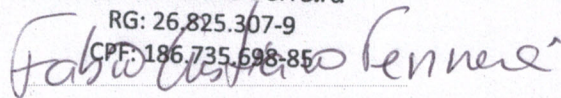
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42



Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade  
CPF 185.687.158-42  
RG 24.241.443-6

Fábio Cristiano Ferreira

RG: 26.825.307-9



FABIO CRISTIANO FERREIRA  
Tesoureiro  
CPF 186.735.698-85  
RG 26.825.307-9



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333031057639340012  
03/05/2019 11:09:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	153.657	152,75 D	
				01/04 09:42 ASSAI ATACADISTA			
01/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	161.735	52,90 D	
				01/04 09:50 ASSAI ATACADISTA			
01/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	639.301	97,00 D	
				01/04 15:02 ALVORADA 2			
01/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	664.377	8,40 D	
				01/04 15:19 LIV E PAPEL ITAPOA			
01/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	665.552	10,50 D	
				01/04 15:20 LIV E PAPEL ITAPOA			
01/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	700.056	264,24 D	
				01/04 15:43 VAL PORT			
01/04/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.101	286,26 D	
				237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL			
01/04/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	872,05 C	0,00 C
02/04/2019		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.023.117	699,73 C	
				02/04 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
02/04/2019		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.063.117	3.017,54 D	
				02/04 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
02/04/2019		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.063.117	699,73 D	
				02/04 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
02/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.201	153,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
02/04/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	3.170,54 C	0,00 C
03/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	815.392	191,20 D	
				03/04 08:30 FORTALEZA PRODUTOS			
03/04/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	191,20 C	0,00 C
04/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	273.080	152,75 D	
				04/04 09:08 ASSAI ATACADISTA			
04/04/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.079	52.144,00 D	
04/04/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	52.296,75 C	0,00 C
05/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	644.971	54,30 D	
				05/04 16:08 VAL PORT			
05/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	836.615	60,00 D	
				05/04 09:50 ASSAI ATACADISTA			
05/04/2019		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.063.117	2.785,08 D	
				05/04 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
05/04/2019		0000	13105 375	Impostos	40.501	5.229,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.502	240,00 D	
				104 4091 22434794866 ANDERSON LUIZ SAN			
05/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.503	84,60 D	
				CONSORCIO 123			
05/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.504	253,83 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
05/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.505	56,40 D	
				CONSORCIO 123			
05/04/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	8.763,66 C	0,00 C
08/04/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	499.868	20,00 D	
				08/04 16:38 SERV FAST			

08/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	807.938	152,75 D	
		08/04 08:59 ASSAI ATACADISTA			
08/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	351,39 D	
		104 0351 36594450883 GABRIELA FERNANDA			
08/04/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	524,14 C	0,00 C
09/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	300,00 D	
		104 2935 48057137800 MATEUS SILVA NEVE			
09/04/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	300,00 C	0,00 C
11/04/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	19.480	242.880,00 C	
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
11/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	963.092	152,75 D	242.727,25 C
		11/04 09:13 ASSAI ATACADISTA			
12/04/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	5.745.916	2.846,00 C	
		033 4469 23030204000170 NILFER FERRO E			
12/04/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.804,00 D	
		12/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
12/04/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.268,00 D	
		12/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
12/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	2.846,00 D	237.655,25 C
		033 4393 013621170000135 H. BANDEIRA S			
15/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	905.350	159,25 D	
		15/04 10:34 ASSAI ATACADISTA			
15/04/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	22.080,00 D	
		15/04 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/04/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	16.170,00 D	
		15/04 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/04/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	45,00 D	
		15/04 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
15/04/2019	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	198.093,00 D	
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.501	108,00 D	
		DP TAVARES			
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.502	1.000,00 D	0,00 C
		ROCHA SERVICE INST HIDRI LTDA			
16/04/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.120.309	117,00 D	
		16/04 2513 120309-6 JOSMAR MAT CON			
16/04/2019	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	2.614,73 D	
		16/04 2513 510023117-X GRUPO A D Q N			
16/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	30,00 D	
		237 2858 026102750000168 LEONARDO FANT			
16/04/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	2.761,73 C	0,00 C
17/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	168.570	52,00 D	
		17/04 16:22 RIO VERDE VALE CONST			
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	3.010,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/04/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	3.062,00 C	0,00 C
18/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	99.693	29,15 D	
		18/04 10:52 FORTALEZA PRODUTOS			
18/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	123.291	29,10 D	
		18/04 11:05 FORTALEZA PRODUTOS			
18/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	225.487	42,40 D	
		18/04 11:56 FERRAGENS MARONESE			
18/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	577.285	545,00 D	
		18/04 14:39 PADARIA PAO DE ACUCA			
18/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	942.476	159,25 D	
		18/04 09:10 ASSAI ATACADISTA			
18/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	950.969	29,70 D	
		18/04 09:16 ASSAI ATACADISTA			
18/04/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	20,12 D	
		18/04 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.801	667,93 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.802	184,45 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/04/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.803	5.243,77 D	
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 03/2019			

18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	340,00 D	
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
18/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.805	94,00 D	
		CONSORCIO 123			
18/04/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	7.384,87 C	0,00 C
22/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	182.408	165,75 D	
		22/04 09:23 ASSAI ATACADISTA			
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.201	750,00 D	
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.202	400,00 D	
		CLOUDS INFORMATICA LTDA - ME			
22/04/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	1.315,75 C	0,00 C
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.301	10.336,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
23/04/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	10.336,00 C	0,00 C
25/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	450.759	5,00 D	
		25/04 15:43 FERRAGENS MARONESE			
25/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	890.375	227,50 D	
		25/04 09:28 ASSAI ATACADISTA			
25/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	901.643	174,85 D	
		25/04 09:38 ASSAI ATACADISTA			
25/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	972.930	65,60 D	
		25/04 10:39 FERRAGENS MARONESE			
25/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.501	36,00 D	
		DP TAVARES			
25/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.502	2.726,00 D	
		CONSORCIO 123			
25/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	1.300,00 D	
		341 0721 013319732000190 ROCHA SERVICE			
25/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	500,00 D	
		341 0721 013319732000190 ROCHA SERVICE			
25/04/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	5.034,95 C	0,00 C
26/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	180.452	162,20 D	
		26/04 08:34 FORTALEZA PRODUTOS			
26/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	859.343	65,00 D	
		26/04 15:48 FORTALEZA PRODUTOS			
26/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.601	134,23 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
26/04/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	361,43 C	0,00 C
29/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	192.430	172,25 D	
		29/04 08:52 ASSAI ATACADISTA			
29/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	659.410	312,20 D	
		29/04 14:52 FORTALEZA PRODUTOS			
29/04/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
		29/04 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
29/04/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	1.472,33 D	
		29/04 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
29/04/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	1.578,53 D	
		29/04 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
29/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.901	141,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
29/04/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	7.676,31 C	0,00 C
30/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	949.014	391,75 D	
		30/04 14:34 PADARIA DOM PEDRO I			
30/04/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	964.155	5,00 D	
		30/04 14:43 DEPOSITO TIJOVALE			
30/04/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	1.629,85 D	
		30/04 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
30/04/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D	
		30/04 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.001	290,00 D	
		DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			
30/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.002	153,00 D	
		ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18			
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	2.880,00 D	

104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR					
30/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	690,00 D
104 2935 48057137800 MATEUS SILVA NEVE					
30/04/2019	0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	40.689,60 C
30/04/2019	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 - Investimentos Fundos - Mensal

G338141506957196011  
14/05/2019 15:09:17

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	ABRIL/2019

BB RF C Prazo 30 mil - CNPJBB RF C PRAZO 30 MIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	454.248,72			76.757,454102		
01/04/2019	RESGATE	872,05			147,325724	5,919197118	76.610,128378
	Aplicação 16/01/2019	872,05			147,325724		
02/04/2019	RESGATE	3.170,54			535,526689	5,920414543	76.074,601689
	Aplicação 16/01/2019	3.170,54			535,526689		
03/04/2019	RESGATE	191,20			32,288403	5,921630705	76.042,313286
	Aplicação 16/01/2019	191,20			32,288403		
04/04/2019	RESGATE	52.296,75			8.829,678550	5,922837361	67.212,634736
	Aplicação 16/01/2019	52.296,75			8.829,678550		
05/04/2019	RESGATE	8.763,66			1.479,335572	5,924051421	65.733,299164
	Aplicação 16/01/2019	8.763,66			1.479,335572		
08/04/2019	RESGATE	524,14			88,458471	5,925266323	65.644,840693
	Aplicação 16/01/2019	524,14			88,458471		
09/04/2019	RESGATE	300,00			50,620254	5,926481494	65.594,220439
	Aplicação 16/01/2019	300,00			50,620254		
15/04/2019	APLICAÇÃO	198.093,00			33.397,726920	5,931331808	98.991,947359
16/04/2019	RESGATE	2.761,73			465,521855	5,932546390	98.526,425504
	Aplicação 16/01/2019	2.761,73			465,521855		
17/04/2019	RESGATE	3.062,00			516,029909	5,933764587	98.010,395595
	Aplicação 16/01/2019	3.062,00			516,029909		
18/04/2019	RESGATE	7.384,87			1.244,296502	5,934976099	96.766,099093
	Aplicação 16/01/2019	7.384,87			1.244,296502		
22/04/2019	RESGATE	1.315,75			221,648907	5,936189883	96.544,450186
	Aplicação 16/01/2019	1.315,75			221,648907		
23/04/2019	RESGATE	10.336,00			1.740,826721	5,937408863	94.803,623465
	Aplicação 16/01/2019	10.336,00			1.740,826721		
25/04/2019	RESGATE	5.034,95			847,657473	5,939840276	93.955,965992
	Aplicação 16/01/2019	5.034,95			847,657473		
26/04/2019	RESGATE	361,43			60,835955	5,941059044	93.895,130037
	Aplicação 16/01/2019	361,43			60,835955		
29/04/2019	RESGATE	7.676,31			1.291,812988	5,942276532	92.603,317049
	Aplicação 16/01/2019	7.676,31			1.291,812988		
30/04/2019	RESGATE	40.689,60			6.846,073578	5,943494404	85.757,243471
	Aplicação 16/01/2019	40.689,60			6.846,073578		
30/04/2019	SALDO ATUAL	509.697,70			85.757,243471		85.757,243471

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	454.248,72
APLICAÇÕES (+)	198.093,00
RESGATES (-)	144.740,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.096,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.096,96
SALDO ATUAL =	509.697,70

Valor da Cota	
29/03/2019	5,917975280
30/04/2019	5,943494404

Rentabilidade	
No mês	0,4312
No ano	1,7007
Últimos 12 meses	5,2766

---

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

G338141506957196014  
14/05/2019 15:10:00

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 21.648,72 C

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					20.926,90 C
02/04/2019	02/04/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		699,73 D	
11/04/2019	12/04/2019	12/3	737 Juros	2513-5			8,62 C	
12/04/2019	15/04/2019	13/3	737 Juros	2513-5			59,33 C	
12/04/2019	15/04/2019	15/3	737 Juros	2513-5			7,19 C	
16/04/2019	16/04/2019	16/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.614,73 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							22.917,04 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



## Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 66/18, referente ao período de ABRIL de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

São José dos Campos, 18 de julho de 2019.

*Maria José da Silva*

Maria José da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

*João Antônio Lopes Ferreira*

João Antônio Lopes Ferreira  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

*Marcos Rangel Sartori*

Marcos Rangel Sartori

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação