



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

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. - Aditamento 2ª Parcela	R\$ 242.880,00	01/07/2019	01/07/2019	10/07/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2019	NF-E	076.709	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação - Leite	Cartão de Débito/Crédito	01/07/2019	999.567	161,85
2	03/07/2019	NFS-E	267597	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 07/2019	Boleto	01/07/2019	70.102	153,00
3	03/07/2019	NFS-E	267596	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 07/2019	Boleto	01/07/2019	70.103	538,00
4	22/07/2019	Recibo	707485	CONSÓRCIO 123	Vale transporte - 07/2019	Boleto	01/07/2019	70.101	212,96
5	28/06/2019	NFS-E	24	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	Oficineiro	Transferência Eletrônica	02/07/2019	021.657	360,00
6	25/06/2019	Fatura	3126	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	Serviços Locação máquina de Xerox	Boleto	02/07/2019	70.201	750,00
7	04/07/2019	NF-E	77.085	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação - Leite	Cartão de Débito/Crédito	04/07/2019	32.289	162,50
8	04/07/2019	NF-E	77.090	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Gênero Alimentício	Cartão de Débito/Crédito	04/07/2019	52.682	33,80
9	04/07/2019	NF-E	9.586	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	Manutenção	Transferência Eletrônica	04/07/2019	063.794	93,50
10	04/07/2019	NF-E	77.089	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Material Limpeza e descartável	Cartão de Débito/Crédito	04/07/2019	48.692	9,98
11	30/06/2019	Outros		FUNCIONÁRIOS	Salário - 06/2019	Transferência Eletrônica	04/07/2019	18.853	54.466,00
12	30/06/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 06 / 2019	Boleto	05/07/2019	70.501	5.205,02
13	30/06/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 06/2019	Boleto	05/07/2019	70.504	5.480,56
14	30/06/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 06 / 2019	Boleto	05/07/2019	70.503	131,79


15	30/06/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - 06 / 2019	Boleto	05/07/2019	70.502	694,39
16	07/07/2019	NFS-E	297270	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA - 07/2019	Boleto	05/07/2019	70.506	477,00
17	22/07/2019	Recibo	708413	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 07/2019	Boleto	05/07/2019	70.505	145,20
18	05/07/2019	NF-E	5	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	Alimentação - Pão	Transferência Eletrônica	08/07/2019	70.803	480,00
19	05/07/2019	NF-E	4	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	Alimentação - Pão	Transferência Eletrônica	08/07/2019	70.804	2.700,00
20	09/07/2019	NFS-E	302849	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 07/2019	Boleto	08/07/2019	70.802	108,80
21	17/07/2019	Recibo	708694	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 07/2019	Boleto	08/07/2019	70.801	96,80
22	10/07/2019	NF-E	9.595	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	Manutenção Peq. Reparos	Transferência Eletrônica	10/07/2019	63.794	242,45
23	10/07/2019	NF-E	034.102	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Materiais de Escritório	Transferência Eletrônica	10/07/2019	71.002	71,60
24	11/07/2019	NF-E	77.684	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação - Gênero Alimentício	Cartão de Débito/Crédito	11/07/2019	30.708	171,46
25	11/07/2019	NF-E	77.683	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação - Lanche	Cartão de Débito/Crédito	11/07/2019	23.381	127,48
26	11/07/2019	NF-E	77.618	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação - Leite	Cartão de Débito/Crédito	11/07/2019	356.949	148,85
27	11/07/2019	NF-E	117	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	Uniforme	Transferência Eletrônica	11/07/2019	3.741	260,00
28	12/07/2019	NF-E	5.967	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	Manutenção Peq. Reparos	Transferência Eletrônica	12/07/2019	1.414	119,00
29	04/07/2019	NF-E	5.394	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	Materiais Higiene Pessoal	Transferência Eletrônica	12/07/2019	1.473	862,30
30	05/07/2019	NF-E	5.395	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	Rouparia - Toalhas de banho / lençol	Transferência Eletrônica	12/07/2019	1.473	2.376,00
31	15/07/2019	NF-E	77.910	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação - Leite	Cartão de Débito/Crédito	15/07/2019	400.405	184,03
32	08/07/2019	NF-E	35911	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentação - Leite	Boleto	15/07/2019	71.501	168,35
33	15/07/2019	NF-E	77.911	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	15/07/2019	402.343	22,90
34	15/07/2019	NF-E	96	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Refeições	Transferência Eletrônica	15/07/2019	23.200	34.650,00
35	15/07/2019	NFS-E	815	WEBLINK HOSPEDAGEM DE SITE - LTDA	Serviços de TI	Transferência Eletrônica	15/07/2019	71.502	162,00
36	17/07/2019	NF-E	254	PE DE SALGADOS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	Alimentação - Lanche	Transferência Eletrônica	17/07/2019	105.053	99,60
37	17/07/2019	NF-E	9.625	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	Manutenção Peq. Reparos	Transferência Eletrônica	17/07/2019	63.794	58,50
38	17/07/2019	NF-E	62103	GCS COMERCIAL EIRELI	Materiais para Oficinas	Transferência Eletrônica	17/07/2019	71.701	109,29
39	30/07/2019	Recibo	709879	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 07/2019	Boleto	17/07/2019	71.102	67,76
40	16/07/2019	Recibo	94635	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte - 07/2019	Boleto	17/07/2019	71.703	67,12
41	18/07/2019	NF-E	66736	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	Manutenção predial	Transferência Eletrônica	18/07/2019	71.803	44,80
42	04/07/2019	NF-E	725	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais Descartáveis	Boleto	18/07/2019	71.802	887,80
43	04/07/2019	NF-E	724	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais de Utensilios de Cozinha	Boleto	18/07/2019	71.801	230,00

44	18/07/2019	NF-E	66737	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	Uniforme	Transferência Eletrônica	18/07/2019	71.804	189,00
45	30/06/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR retido s/ NF 7030 Qualimed	Boleto	19/07/2019	71.903	13,95
46	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/ COFINS/ CSLL s/ nf 7030 Qualimed	Boleto	19/07/2019	71.902	43,24
47	18/07/2019	NFS-E	1095	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	Serviços contábeis	Transferência Eletrônica	19/07/2019	71.904	3.010,00
48	30/07/2019	Recibo	710398	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 07/2019	Boleto	19/07/2019	71.901	48,40
49	22/07/2019	NF-E	78.564	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação: Gêneros Alimentícios	Cartão de Débito/Crédito	22/07/2019	652.638	339,60
50	12/07/2019	NFS-E	7132	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	Exame Ocupacional	Boleto	22/07/2019	72.203	882,19
51	22/07/2019	CUPOM FISCAL	33679	BELA TINTAS - SÃO JOSÉ	Materiais para Oficinas	Cartão de Débito/Crédito	22/07/2019	461.797	24,00
52	22/07/2019	NF-E	34.288	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Materiais para Oficinas	Transferência Eletrônica	22/07/2019	72.201	11,00
53	01/07/2019	NFS-E	239	CLOUDS SISTEMAS LTDA - ME	Serviços de Ti	Boleto	22/07/2019	72.202	400,00
54	23/07/2019	NFS-E	497	ROCHA SERVICE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA - ME	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	23/07/2019	72.301	1.900,00
55	23/07/2019	NF-E	817	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais Descartáveis	Transferência Eletrônica	24/07/2019	72.402	43,40
56	23/07/2019	NF-E	816	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene	Transferência Eletrônica	24/07/2019	72.401	19,80
57	20/07/2019	NF-E	800	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais de Kit Higiene	Boleto	24/07/2019	72.405	475,00
58	20/07/2019	NF-E	799	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais de Limpeza	Boleto	24/07/2019	72.406	264,00
59	26/07/2019	NFS-E	385476	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Ticket Alimentação / Cesta Básica - 08/2019	Boleto	24/07/2019	72.408	13.322,26
60	24/07/2019	NF-E	7.944	L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	Utensílios Cozinha	Transferência Eletrônica	24/07/2019	72.404	50,10
61	25/07/2019	Recibo	710748	CONSÓRCIO 123	Vale transporte - 08/2019	Boleto	24/07/2019	72.407	3.116,96
62	15/07/2019	Fatura	3194	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	Locação Maquina Xerox	Boleto	25/07/2019	72.501	750,00
63	18/07/2019	NF-E	36264	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentação - Leite	Boleto	26/07/2019	72.601	174,85
64	24/07/2019	Recibo	95229	VIAÇÃO JACARÉI LTDA	Vale transporte - 08/2019	Boleto	26/07/2019	72.602	249,29
65	29/07/2019	NF-E	79.146	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação - Lanche	Cartão de Débito/Crédito	29/07/2019	388.101	76,50
66	29/07/2019	NF-E	034.402	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Materiais para oficinas	Transferência Eletrônica	29/07/2019	72.901	99,00
67	29/07/2019	Termo de Rescisão		RÓDRIGO SALLES DOS SANTOS	Rescisão Complementar Contrat. Trabalho - 07/2019	Transferência Eletrônica	29/07/2019	72.902	953,59
68	29/07/2019	Termo de Rescisão		LUCIANO BOTELHO ORTEGA	Rescisão Complementar Contrat. Trabalho - 07/2019	Transferência Eletrônica	29/07/2019	72.903	953,59
69	30/07/2019	NF-E	081	LILA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Alimentação - Lanche	Transferência Eletrônica	30/07/2019	73.001	265,00
70	30/07/2019	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	PAGTO FÉRIAS - 08/2019	Transferência Eletrônica	30/07/2019	16.736	5.882,35
71	31/07/2019	CUPOM FISCAL	209801	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação - Gênero Alimentício	Cartão de Débito/Crédito	31/07/2019	547.176	105,00
72	29/07/2019	NF-E	36.540	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentação - Leite	Boleto	31/07/2019	73.106	174,85
73	24/07/2019	NF-E	34.336	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Materiais de Escritório	Boleto	31/07/2019	73.105	308,50

74	26/07/2019	NF-E	34.374	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Materials para escritório	Boleto	31/07/2019	73.104	334,40
75	31/07/2019	NF-E	79.291	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Material Higiene pessoal	Cartão de Débito/Crédito	31/07/2019	541.559	97,40
76	31/07/2019	NF-E	99	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Refeições	Transferência Eletrônica	31/07/2019	23.200	36.960,00
77	31/07/2019	NFS-E	1673	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	Serviços de Lavanderia	Transferência Eletrônica	31/07/2019	102.213	2.395,65
78	01/07/2019	NFS-E	571525	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	Serviços de TI	Boleto	31/07/2019	73.103	290,00
79	31/07/2019	NFS-E	51	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	Transporte de usuários	Transferência Eletrônica	31/07/2019	25.294	4.000,00
80	30/07/2019	Recibo	95736	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte - 07/2019	Boleto	31/07/2019	73.101	19,18
81	02/08/2019	Recibo	713241	CONSÓRCIO 123	Vale transporte - 08/2019	Boleto	31/07/2019	73.102	87,12
								Despesa Realizada	191.921,61
								Número de Documentos Relacionados	81

Quarta-feira, 9 de Outubro 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: 01/07/2019 à 31/07/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	198.495,11
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	23.291,55
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	401.305,58
Total dos Saldos Anteriores		623.092,24
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	428.267,01
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	180.627,07
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	31,27
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.602,51
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	283,70
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.528,40
Rendimento de Aplicação	(+)	2.480,58
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	86,52
Repasse/Contrapartida	(+)	242.880,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previsas no Plano de Trabalho	(-)	191.921,61
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.023,15
Total das Despesas		192.944,76
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	25.980,58
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	651.394,83
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		677.375,41
Saldo Final Calculado		677.375,41
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
02/07/2019	Banco: Aplicacao Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	251.375,00 251.375,00
26/07/2019	Banco: Aplicacao Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	176.892,01 176.892,01
		428.267,01
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/07/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	55.217,70 55.217,70
04/07/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	54.765,78 54.765,78
05/07/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.767,56 10.767,56
08/07/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.385,60 3.385,60
26/07/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	424,14 424,14
29/07/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.685,19 4.685,19
30/07/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.609,00 6.609,00
31/07/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	44.772,10 44.772,10
		180.627,07
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
04/07/2019	Banco: IOF Sistema: IOF	16,92 16,92
05/07/2019	Banco: IOF Sistema: IOF	4,85 4,85
08/07/2019	Banco: IOF Sistema: IOF	1,80 1,80
26/07/2019	Banco: IOF Sistema: IOF	0,25 0,25
29/07/2019	Banco: IOF Sistema: IOF	1,47 1,47
30/07/2019	Banco: IOF Sistema: IOF	1,31 1,31
31/07/2019	Banco: IOF Sistema: IOF	4,67 4,67
		31,27
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor

29/07/2019	Banco: Transferência	2.602,51
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.602,51
		2.602,51
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
05/07/2019	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA Sistema: Crédito Estorno - NF cancelada	162,00 162,00
10/07/2019	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: Estorno Crédito - NF Glauber - TED Devolvida	71,60 71,60
24/07/2019	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: Estorno Crédito - Agencia ou destino Invalido NF L.M.P Fernandes	50,10 50,10
		283,70
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
05/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Reembolso despesa Referente a Jan 2019	1.204,40 1.204,40
19/07/2019	Banco: DOC CRÉDITO EM CONTA Sistema: Devolução - Referente a NFs, Weblink - Janeiro e Março 2019	324,00 324,00
		1.528,40
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2019	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	2.480,58 2.480,58
		2.480,58
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
05/07/2019	Banco: Juros Sistema: Juros Poupança - Rendimento	9,90 9,90
11/07/2019	Banco: Juros Sistema: Juros Poupança - Rendimento	8,71 8,71
12/07/2019	Banco: Juros Sistema: Juros Poupança - Rendimento	7,27 7,27
12/07/2019	Banco: Juros Sistema: Juros Poupança - Rendimento	50,58 50,58
15/07/2019	Banco: Juros Sistema: Juros Poupança - Rendimento	1,03 1,03
31/07/2019	Banco: Juros Sistema: Juros Poupança - Rendimento	9,03 9,03
		86,52
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
10/07/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse Municipal. - Adilamento 2ª Parcela	242.880,00 242.880,00
		242.880,00

Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação - Leite	161,85 161,85
01/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Vale transporte - 07/2019	212,96 212,96
01/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 07/2019	153,00 153,00
01/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 07/2019	538,00 538,00
01/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Estorno Débito - NF cancelada	162,00 162,00
02/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Oficineliro	360,00 360,00
02/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Serviços Locação máquina de Xerox	750,00 750,00
04/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação - Leite	162,50 162,50
04/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Limpeza e descartável	9,98 9,98
04/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Gênero Alimentício	33,80 33,80
04/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Manutenção	93,50 93,50
04/07/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Salário - 06/2019	54.466,00 54.466,00
05/07/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 06 / 2019	5.205,02 5.205,02
05/07/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 06 / 2019	694,39 694,39
05/07/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF - 06 / 2019	131,79 131,79
05/07/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS - 06/2019	5.480,56 5.480,56
05/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Vale Transporte - 07/2019	145,20 145,20
05/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA - 07/2019	477,00 477,00
08/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Vale Transporte - 07/2019	96,80 96,80
08/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 07/2019	108,80 108,80
08/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Alimentação - Pão	480,00 480,00
08/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Alimentação - Pão	2.700,00 2.700,00
10/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Manutenção Paq. Reparos	242,45 242,45
10/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Estorno - NF Glauber - TED Devolvida	71,60 71,60
10/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Materiais de Escritório	71,60 71,60
11/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação - Lanche	127,48 127,48

11/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação - Gênero Alimentício	171,46 171,46
11/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação - Leite	148,85 148,85
11/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Uniforme	260,00 260,00
11/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Alimentação - Lanche	99,60 99,60
12/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Manutenção Peq. Reparos	119,00 119,00
12/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Materiais Higiene Pessoal	862,30 862,30
12/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Rouparia - Toalhas de banho / lençol	2.376,00 2.376,00
12/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Compra Cancelada - NF errônea	277,80 277,80
15/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação - Leite	184,03 184,03
15/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Manutenção	22,90 22,90
15/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Refeições	34.650,00 34.650,00
15/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Alimentação - Leite	168,35 168,35
15/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Serviços de TI	162,00 162,00
17/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Manutenção Peq. Reparos	58,50 58,50
17/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Materiais para Oficinas	109,29 109,29
17/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Vale Transporte - 07/2019	67,76 67,76
17/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Vale Transporte - 07/2019	67,12 67,12
18/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Materiais de Utensílios de Cozinha	230,00 230,00
18/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Materiais Descartáveis	887,80 887,80
18/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Manutenção predial	44,80 44,80
18/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Uniforme	189,00 189,00
19/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Vale Transporte - 07/2019	48,40 48,40
19/07/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/ COFINS/ CSLL s/ nf 7030 Qualimed	43,24 43,24
19/07/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IR retido s/ NF 7030 Qualimed	13,95 13,95
19/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Serviços contábeis	3.010,00 3.010,00
22/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Materiais para Oficinas	24,00 24,00
22/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação: Gêneros Alimentícios	339,60 339,60

22/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Materiais para Oficinas	11,00 11,00
22/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Serviços de TI	400,00 400,00
22/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Exame Ocupacional	882,19 882,19
23/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Manutenção Predial	1.900,00 1.900,00
24/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Materiais de Higiene	19,80 19,80
24/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Materiais Descartáveis	43,40 43,40
24/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Estorno Débito - Agencia ou destino invalido NF L.M.P	50,10 50,10
24/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Utensílios Cozinha	50,10 50,10
24/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Materiais de Kit Higiene	475,00 475,00
24/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Materiais de Limpeza	264,00 264,00
24/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Vale transporte - 08/2019	3.116,96 3.116,96
24/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Ticket Alimentação / Cesta Básica - 08/2019	13.322,26 13.322,26
25/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Locação Maquina Xerox	750,00 750,00
26/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Alimentação - Leite	174,85 174,85
26/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Vale transporte - 08/2019	249,29 249,29
29/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação - Lanche	76,50 76,50
29/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Materiais para oficinas	99,00 99,00
29/07/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: Rescisão Complementar Contrat. Trabalho - 07/2019	953,59 953,59
29/07/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: Rescisão Complementar Contrat. Trabalho - 07/2019	953,59 953,59
30/07/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGTO FÉRIAS - 08/2019 Sistema: PAGTO FÉRIAS - 08/2019 (FORA DA COMPETÊNCIA)	6.344,00 5.882,35 461,65
30/07/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Alimentação - Lanche	265,00 265,00
31/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Higiene pessoal	97,40 97,40
31/07/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação - Gênero Alimentício	105,00 105,00
31/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Serviços de Lavanderia	2.395,65 2.395,65
31/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Transporte de usuários	4.000,00 4.000,00
31/07/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Refeições	36.960,00 36.960,00
31/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Vale Transporte - 07/2019	19,18 19,18

31/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Vale transporte - 08/2019	87,12 87,12
31/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Serviços de TI	290,00 290,00
31/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Materiais para escritório	334,40 334,40
31/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Materiais de Escritório	308,50 308,50
31/07/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Alimentação - Leite	174,85 174,85
Despesas Planejadas		191.921,61
Despesas Não Planejadas		1.023,15
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		192.944,76

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
CPF: 186.735.698-85

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020944234831019
02/08/2019 09:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			198.495,11 C
01/07/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	999.567	161,85 D	
				01/07 10:19 ASSAI ATACADISTA			
01/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.101	212,96 D	
				CONSORCIO 123			
01/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.102	153,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
01/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.103	538,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
01/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.104	162,00 D	197.267,30 C
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
02/07/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	360,00 D	
				02/07 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
02/07/2019		0000	13049 345	BB Renda Fixa 500	1.200.001	251.375,00 D	
02/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.201	750,00 D	
				SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
02/07/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	55.217,70 C	0,00 C
04/07/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	32.289	162,50 D	
				04/07 16:24 ASSAI ATACADISTA			
04/07/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	48.692	9,98 D	
				04/07 16:33 ASSAI ATACADISTA			
04/07/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	52.682	33,80 D	
				04/07 16:35 ASSAI ATACADISTA			
04/07/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	93,50 D	
				04/07 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
04/07/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.853	54.466,00 D	
04/07/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	54.765,78 C	0,00 C
05/07/2019		6958	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.958.000.020.495	1.204,40 C	
				05/07 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
05/07/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.337.419	162,00 C	
				341 0910 18727053000174 PAGAR.ME PAGAM			
05/07/2019		0000	13105 375	Impostos	70.501	5.205,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2019		0000	13105 375	Impostos	70.502	694,39 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
05/07/2019		0000	13105 375	Impostos	70.503	131,79 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
05/07/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	70.504	5.480,56 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 06/2019			
05/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.505	145,20 D	
				CONSORCIO 123			
05/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.506	477,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
05/07/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	10.767,56 C	0,00 C
08/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.801	96,80 D	
				CONSORCIO 123			
08/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	70.802	108,80 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
08/07/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.803	480,00 D	
				237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
08/07/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.804	2.700,00 D	

			237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
08/07/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	3.385,60 C	0,00 C	
10/07/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	11.421	242.880,00 C		
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS				
10/07/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	400.036	71,60 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/07/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	242,45 D		
		10/07 3443 63794-7 CASA DE FERRAG				
10/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	71,60 D		
		033 0013 004627770000110 GLAUBER ATACA				
10/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	71,60 D	242.565,95 C	
		033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA				
11/07/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	23.381	127,48 D		
		11/07 15:46 ASSAI ATACADISTA				
11/07/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	30.708	171,46 D		
		11/07 15:50 ASSAI ATACADISTA				
11/07/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	356.949	148,85 D		
		11/07 09:36 ASSAI ATACADISTA				
11/07/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	260,00 D		
		11/07 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI				
11/07/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.105.053	99,60 D	241.758,56 C	
		11/07 6958 105053-2 PE DE SALGADOS				
12/07/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.001.414	119,00 D		
		12/07 1213 1414-1 CHAV DO VALE C				
12/07/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	862,30 D		
		12/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE				
12/07/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	2.376,00 D		
		12/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE				
12/07/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	277,80 D	238.123,46 C	
		12/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE				
15/07/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	400.405	184,03 D		
		15/07 08:47 ASSAI ATACADISTA				
15/07/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	402.343	22,90 D		
		15/07 08:49 ASSAI ATACADISTA				
15/07/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D		
		15/07 5702 23200-9 VALLECOZINHA I				
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.501	168,35 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
15/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	162,00 D	202.936,18 C	
		033 1628 020758286000186 WEBLINK HOSPE				
17/07/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	58,50 D		
		17/07 3443 63794-7 CASA DE FERRAG				
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	109,29 D		
		237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL				
17/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.702	67,76 D		
		CONSORCIO 123				
17/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.703	67,12 D	202.633,51 C	
		VIACAO JACAREI LIMITADA				
18/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.801	230,00 D		
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA				
18/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.802	887,80 D		
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA				
18/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	44,80 D		
		341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO				
18/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	189,00 D	201.281,91 C	
		341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO				
19/07/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	473.988	324,00 C		
		237 2858 9123386000101 GRUPO DE ASSIS				
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.901	48,40 D		
		CONSORCIO 123				
19/07/2019	0000	13105 375 Impostos	71.902	43,24 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/07/2019	0000	13105 375 Impostos	71.903	13,95 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	3.010,00 D	198.490,32 C	

			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
22/07/2019	2513	99008 234	Compra com Cart?o	461.797	24,00 D	
			22/07 10:12 BELA TINTAS LTDA			
22/07/2019	2513	99008 234	Compra com Cart?o	852.638	339,60 D	
			22/07 14:25 ASSAI ATACADISTA			
22/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	11,00 D	
			033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.202	400,00 D	
			CLOUDS INFORMATICA LTDA - ME			
22/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.203	882,19 D	196.833,53 C
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
23/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	1.900,00 D	194.933,53 C
			341 0721 013319732000190 ROCHA SERVICE			
24/07/2019	0000	14175 983	TED Devolvida	700.004	50,10 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	19,80 D	
			341 8048 031034771000123 FORTALEZA PRO			
24/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	43,40 D	
			341 8048 031034771000123 FORTALEZA PRO			
24/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	50,10 D	
			104 0351 008822449000147 L.M.P.FERNAND			
24/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	50,10 D	
			104 0351 008822449000147 L.M.P.FERNAND			
24/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.405	475,00 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
24/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.406	264,00 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
24/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.407	3.116,96 D	
			CONSORCIO 123			
24/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.408	13.322,26 D	177.642,01 C
			SODEXO PASS DO BRASIL			
25/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.501	750,00 D	176.892,01 C
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
26/07/2019	0000	13049 345	BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	176.892,01 D	
26/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.601	174,85 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
26/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.602	249,29 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
26/07/2019	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	424,14 C	0,00 C
29/07/2019	2513	99008 234	Compra com Cart?o	388.101	76,50 D	
			29/07 15:05 ASSAI ATACADISTA			
29/07/2019	2513	99015 475	Aplica??o Poupan?a	552.513.510.023.117	2.602,51 D	
			29/07 2513 510023117-X GRUPO A D Q N			
29/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	99,00 D	
			033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA			
29/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	72.902	953,59 D	
			104 4229 31791938833 RODRIGO SALLES DO			
29/07/2019	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	72.903	953,59 D	
			104 1634 20196006848 LUCIANO BOTELHO O			
29/07/2019	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	4.685,19 C	0,00 C
30/07/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.736	6.344,00 D	
30/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	265,00 D	
			341 1529 023419400000131 LILA COMERCIO			
30/07/2019	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	6.609,00 C	0,00 C
31/07/2019	2513	99008 234	Compra com Cart?o	541.559	97,40 D	
			31/07 10:48 ASSAI ATACADISTA			
31/07/2019	2513	99008 234	Compra com Cart?o	547.176	105,00 D	
			31/07 10:52 ASSAI ATACADISTA			
31/07/2019	2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	2.395,65 D	
			31/07 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/07/2019	2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
			31/07 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
31/07/2019	2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	36.960,00 D	
			31/07 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	73.101	19,18 D	

VIACAO JACAREI LIMITADA					
31/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	73.102	87,12 D
CONSORCIO 123					
31/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	73.103	290,00 D
DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA					
31/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	73.104	334,40 D
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
31/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	73.105	308,50 D
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
31/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	73.106	174,85 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
31/07/2019	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	44.772,10 C
31/07/2019	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

G333020944234831020
02/08/2019 09:55:55

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/07/2019	APLICAÇÃO	251.375,00			11.926,774266	21,076528690	11.926,774266
02/07/2019	RESGATE	55.217,70			2.619,866906	21,076528690	9.306,907360
	Aplicação 02/07/2019	55.217,70			2.619,866906		
04/07/2019	RESGATE	54.765,78		16,92	2.598,364527	21,083531364	6.708,542833
	Aplicação 02/07/2019	54.765,78		16,92	2.598,364527		
05/07/2019	RESGATE	10.767,56		4,85	510,853298	21,087091034	6.197,689535
	Aplicação 02/07/2019	10.767,56		4,85	510,853298		
08/07/2019	RESGATE	3.385,60		1,80	160,611706	21,090617154	6.037,077829
	Aplicação 02/07/2019	3.385,60		1,80	160,611706		
26/07/2019	RESGATE	424,14		0,25	20,075559	21,139636038	6.017,002270
	Aplicação 02/07/2019	424,14		0,25	20,075559		
29/07/2019	RESGATE	4.685,19		1,47	221,663483	21,143130776	5.795,338787
	Aplicação 02/07/2019	4.685,19		1,47	221,663483		
30/07/2019	RESGATE	6.609,00		1,31	312,593537	21,146662431	5.482,745250
	Aplicação 02/07/2019	6.609,00		1,31	312,593537		
31/07/2019	RESGATE	44.772,10		4,67	2.117,092711	21,150122410	3.365,652539
	Aplicação 02/07/2019	44.772,10		4,67	2.117,092711		
31/07/2019	SALDO ATUAL	71.183,96			3.365,652539		3.365,652539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	251.375,00
RESGATES (-)	180.627,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	31,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,03
SALDO ATUAL =	71.183,96

Valor da Cota

28/06/2019	21,069443250
31/07/2019	21,150122410

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	2,4788
Últimos 12 meses	4,2797

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	401.305,58			66.954,704799		
26/07/2019	APLICAÇÃO	176.892,01			29.391,933896	6,018386222	96.346,638695
31/07/2019	SALDO ATUAL	580.210,87			96.346,638695		96.346,638695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.305,58
APLICAÇÕES (+)	176.892,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.013,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.013,28
SALDO ATUAL =	580.210,87

Valor da Cota

28/06/2019	5,993687577
31/07/2019	6,022118404

Rentabilidade

No mês	0,4743
No ano	3,0461
Últimos 12 meses	5,2752

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

G333020944234831023
02/08/2019 09:56:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 25.980,58 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período **01/07/2019** a **31/07/2019**

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
30/06/2019			Saldo anterior					23.291,55 C
05/07/2019	08/07/2019	6/6	737 Juros	2513-5			9,90 C	
11/07/2019	12/07/2019	12/6	737 Juros	2513-5			8,71 C	
12/07/2019	15/07/2019	13/6	737 Juros	2513-5			50,58 C	
12/07/2019	15/07/2019	15/6	737 Juros	2513-5			7,27 C	
15/07/2019	16/07/2019	16/6	737 Juros	2513-5			1,03 C	
29/07/2019	29/07/2019	1/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.602,51 C	
31/07/2019	01/08/2019	1/7	737 Juros	2513-5			9,03 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					25.980,58 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 JULHO de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria.

Registramos que devido a taxa de ocupação no abrigo e o aumento da procura considerando o período de inverno, a OSC atendeu na Sede da OSC, nos dias 04, 22 e 28/07/2019, um total de 15 pessoas, conforme demonstrado no relatório de execução e listas de atendidos, de acordo com o que está previsto no Plano de Trabalho.

São José dos Campos, 12 de setembro de 2019.



Jonas Pereira da Silveira
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Paula Alessandra Ferreira da Paz Martins
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Maria José da Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação