



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 |

### Repasses

Repassse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
----------	-------	-------------	-----------------------	-------------

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/08/2019	NF-E	079.450	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação - Leite	Cartão de Débito/Crédito	01/08/2019	141.653	199,43
2	31/07/2019	NF-E	264	PE DE SALGADOS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	Alimentação Lanche	Transferência Eletrônica	01/08/2019	105.053	295,00
3	31/07/2019	NFS-E	25	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	Oficineira	Transferência Eletrônica	01/08/2019	21.657	960,00
4	02/08/2019	NF-E	496320	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	01/08/2019	80.102	274,00
5	30/07/2019	NF-E	370	Reginaldo Aparecido Guimarães 32680003830	Água Potável	Transferência Eletrônica	01/08/2019	80.101	121,50
6	02/08/2019	NFS-E	18	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Serviços Advocáticos	Transferência Eletrônica	02/08/2019	80.201	2.833,33
7	05/08/2019	NF-E	9	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	Alimentação - PÃO	Transferência Eletrônica	05/08/2019	80.501	3.348,00
8	05/08/2019	NFS-E	7	MATEUS SILVA NEVES DO SANTOS 480571378-00	Oficineiro	Transferência Eletrônica	05/08/2019	80.502	1.080,00
9	31/07/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salário 07/2019	Transferência Eletrônica	06/08/2019	16.350	72.447,00
10	31/07/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 07/2019	Transferência Eletrônica	07/08/2019	80.702	6.820,59
11	31/07/2019	NF-E	856	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza	Boleto	07/08/2019	80.701	52,00
12	09/08/2019	Recibo	715815	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 08/2019	Boleto	08/08/2019	80.801	271,04
13	01/08/2019	NF-E	5.446	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	Higiene Pessoal	Transferência Eletrônica	09/08/2019	1.473	1.124,80
14	09/08/2019	NFS-E	22	ELISEU FROES VIEIRA 25805866870	Manutenção	Transferência Eletrônica	09/08/2019	80.901	431,20

15	01/08/2019	NF-E	5.447	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	Materiais Rouparia	Transferência Eletrônica	09/08/2019	1.473	2.376,00
16	09/08/2019	NF-E	3387	EMPORIO VERDE PLANTAS LTDA ME	Materiais para Oficinas	Transferência Eletrônica	09/08/2019	44.269	46,90
17	09/08/2019	NF-E	6.242	CONCEITO PSI LTDA ME	Materiais para Oficinas	Transferência Eletrônica	09/08/2019	61.074	90,00
18	31/07/2019	Holerite		WESLEY JULIO GOMES	Salário Complementar - 07/2019	Transferência Eletrônica	09/08/2019	14.973	867,00
19	09/08/2019	NF-E	126	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	Uniforme	Transferência Eletrônica	09/08/2019	3.741	160,00
20	31/07/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 07/2019 - Complementar	Transferência Eletrônica	12/08/2019	81.201	91,76
21	08/08/2019	NF-E	36862	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentação - Leite	Boleto	13/08/2019	81.301	181,35
22	06/08/2019	NF-E	877	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais de Limpeza	Boleto	13/08/2019	81.302	41,70
23	13/08/2019	Termo de Rescisão		BELCHIOR RUFINO DOS SANTOS JUNIOR	Rescisão Contr. Trabalho - complementar 08/2019	Transferência Eletrônica	13/08/2019	7.479	822,46
24	15/08/2019	NF-E	102	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Refeições	Transferência Eletrônica	15/08/2019	23.200	34.650,00
25	16/08/2019	NFS-E	559598	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 08/2019	Boleto	15/08/2019	81.501	204,60
26	16/08/2019	NFS-E	559599	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 08/2019	Boleto	15/08/2019	81.502	230,40
27	08/08/2019	NF-E	36932	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentação - Leite	Boleto	16/08/2019	81.602	181,35
28	12/08/2019	NF-E	37082	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentação - Leite	Boleto	16/08/2019	81.603	187,85
29	16/08/2019	NF-E	1577	MVRJ COSMESTICOS LTDA	Higiene Pessoal	Transferência Eletrônica	16/08/2019	81.604	62,95
30	16/08/2019	NFS-E	23	ELISEU FROES VIEIRA 25805866870	Manutenção	Transferência Eletrônica	16/08/2019	81.606	431,20
31	16/08/2019	NF-E	11.496	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	Materiais para Oficinas	Transferência Eletrônica	16/08/2019	81.601	26,00
32	15/08/2019	NFS-E	1112	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	16/08/2019	81.605	3.010,00
33	20/08/2019	NFS-E	570834	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	ticket Alimentação / Cesta Básica - 08/2019	Boleto	19/08/2019	81.902	201,40
34	22/08/2019	Recibo	717808	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 08/2019	Boleto	19/08/2019	81.901	58,08
35	14/08/2019	NF-E	37172	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Alimentação - Leite	Boleto	20/08/2019	82.001	187,85
36	31/07/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 07/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	82.004	5.675,39
37	31/07/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 07/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	82.005	262,93
38	31/07/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - NF 7132 Qualimed	Transferência Eletrônica	20/08/2019	82.002	14,10
39	31/07/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF Férias - 07/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	82.007	98,59
40	31/07/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - 07/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	82.006	864,06
41	31/07/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Retenções NF 7132 - Qualimed	Transferência Eletrônica	20/08/2019	82.003	43,71
42	01/08/2019	NFS-E	269	CLOUDS SISTEMAS LTDA - ME	Serviços de TI	Boleto	22/08/2019	82.201	400,00

43	23/08/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisão Sergio Jesus	Transferência Eletrônica	23/08/2019	82.301	590,77
44	23/08/2019	Termo de Rescisão		SÉRGIO JESUS FERNANDES DA SILVA	Rescisão de Sergio Jesus Fernandes da Silva	Transferência Eletrônica	23/08/2019	7.397	1.283,63
45	22/08/2019	NFS-E	7227	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/08/2019	82.604	713,26
46	26/08/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO	Transferência Eletrônica	26/08/2019	82605	311,11
47	26/08/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - JANES RODRIGUES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	26/08/2019	82.606	69,42
48	26/08/2019	Termo de Rescisão		JANES RODRIGUES DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE JANES RODRIGUES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	26/08/2019	553.443.510.030.393	981,49
49	26/08/2019	Termo de Rescisão		ANTONIO PEREIRA DE SOUZA FILHO	RESCISÃO de Antonio Pereira de Souza Filho	Transferência Eletrônica	26/08/2019	7.076	1.061,19
50	28/08/2019	NFS-E	635179	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 08/2019	Boleto	26/08/2019	82.601	12.458,99
51	10/09/2019	Recibo	719315	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2019	Boleto	26/08/2019	82.602	2.991,12
52	27/08/2019	Recibo	97648	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 08/2019	Boleto	26/08/2019	82.603	249,29
53	27/08/2019	NF-E	081.618	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	27/08/2019	571.923	247,16
54	27/08/2019	NF-E	081.616	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	27/08/2019	565.286	136,42
55	29/08/2019	NF-E	276	PE DE SALGADOS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	28/08/2019	556958000105053	580,30
56	08/08/2019	NF-E	034.596	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Boleto	28/08/2019	82.801	452,05
57	08/08/2019	NF-E	034.599	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PARA OFICINA	Boleto	28/08/2019	82.802	186,90
58	19/08/2019	Fatura	3328	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MÁQUINA DE XEROX	Boleto	29/08/2019	82.902	750,00
59	19/08/2019	NF-E	012.340	ALVES E CABRAL LTDA	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Boleto	29/08/2019	82.901	165,20
60	20/08/2019	Termo de Rescisão		JULIANA RODRIGUES GONZAGA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - 08/2019	Transferência Eletrônica	29/08/2019	11.552	1,09
61	26/08/2019	NF-E	37520	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	Boleto	30/08/2019	83002	174,85
62	23/08/2019	NF-E	37427	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/08/2019	83003	185,25
63	30/08/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - DANILO DE OLIVEIRA DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83007	128,57
64	30/08/2019	RECIBO DE FERIAS		RAFAEL CASTRO SILVA	FÉRIAS DE RAFAEL CASTRO SILVA	Transferência Eletrônica	30/08/2019	20877	1.773,62
65	23/08/2019	NF-E	957	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	Boleto	30/08/2019	83001	540,70
66	30/08/2019	NFS-E	26	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	30/08/2019	556958000021657	1.200,00
67	30/08/2019	NF-E	108	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÕES	Transferência Eletrônica	30/08/2019	555702000023200	36.960,00
68	30/08/2019	Termo de Rescisão		DANILO DE OLIVEIRA DA SILVA	RESCISÃO DE DANILO DE OLIVEIRA DA SILVA	Transferência Eletrônica	30/08/2019	20876	1.795,02

69	30/08/2019	NFS-E	1696	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/08/2019	550175000102213	2.413,50
70	02/08/2019	NFS-E	00580785	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TI	Boleto	30/08/2019	83005	290,00
71	31/08/2019	NFS-E	52	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUARIOS	Transferência Eletrônica	30/08/2019	551213000025294	4.000,00
72	28/08/2019	Recibo	98380	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 08/2019	Boleto	30/08/2019	83004	172,58
73	28/08/2019	NF-E	413	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/08/2019	83006	99,00
<b>Despesa Realizada</b>									<b>214.688,00</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>73</b>

Quarta-feira, 23 de Outubro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

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

Dulcinéa 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 Nº 66/18

Período Conciliado: 01/08/2019 à 31/08/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

### Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	25.980,58
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	651.394,83
<b>Total dos Saldo Anterior</b>		<b>677.375,41</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	216.986,48
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.456,18
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	879,90
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	282,85
Rendimento de Aplicação	(+)	2.264,80
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	95,09
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	214.688,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5,05
<b>Total das Despesas</b>		<b>214.693,05</b>
Saldo Final		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	28.651,95
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	436.673,15
<b>Total dos Saldo Disponíveis (Banco)</b>		<b>465.325,10</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>465.325,10</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.849,93 1.849,93
02/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.833,33 2.833,33
05/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.428,00 4.428,00
06/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	62.115,07 62.115,07
06/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.331,93 10.331,93
07/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.872,59 6.872,59
08/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	271,04 271,04
09/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.095,90 5.095,90
12/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	96,81 96,81
13/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.045,51 1.045,51
15/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	35.085,00 35.085,00
16/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.899,35 3.899,35
19/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	259,48 259,48
20/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.146,63 7.146,63
22/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	117,15 117,15
23/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.396,99 1.396,99
26/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	18.525,85 18.525,85
27/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	383,58 383,58
28/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.219,25 1.219,25

29/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	916,29 916,29
30/08/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	53.096,80 53.096,80

**216.986,48**

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação**

Data	Histórico	Valor
30/08/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA DE CREDITO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.456,18 3.456,18
		<b>3.456,18</b>

**Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
23/08/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA PARA CONTA <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	477,41 477,41
26/08/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA PARA CONTA <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	243,74 243,74
26/08/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA PARA CONTA <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	66,28 66,28
30/08/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA PARA CONTA <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	92,47 92,47
		<b>879,90</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc**

Data	Histórico	Valor
21/08/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA <b>Sistema:</b> Reembolso - Compra Cancelada - NF erronia comercial Debeché	277,80 277,80
22/08/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA <b>Sistema:</b> Reembolso - Encargos FGTS Wesley	5,05 5,05
		<b>282,85</b>

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
31/08/2019	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto Aplicação	2.264,80 2.264,80
		<b>2.264,80</b>

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

Data	Histórico	Valor
05/08/2019	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> Juros Poupança	9,94 9,94
09/08/2019	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> Juros Poupança	8,74 8,74

12/08/2019	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> Juros Poupança	50,76 50,76
14/08/2019	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> Juros Poupança	7,30 7,30
15/08/2019	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> Juros Poupança	1,04 1,04
30/08/2019	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> Juros Poupança	17,31 17,31

**95,09**

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
01/08/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> Alimentação - Leite	199,43 199,43
01/08/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Oficina	960,00 960,00
01/08/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Alimentação Lanche	295,00 295,00
01/08/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Água Potável	121,50 121,50
01/08/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	274,00 274,00
02/08/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Serviços Advocatícios	2.833,33 2.833,33
05/08/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Alimentação - PÃO	3.348,00 3.348,00
05/08/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Oficina	1.080,00 1.080,00
06/08/2019	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> Salário 07/2019	72.447,00 72.447,00
07/08/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Material de Limpeza	52,00 52,00
07/08/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> FGTS - 07/2019	6.820,59 6.820,59
08/08/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Vale Transporte - 08/2019	271,04 271,04
09/08/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Materiais para Oficinas	46,90 46,90
09/08/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Materiais para Oficinas	90,00 90,00
09/08/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Higiene Pessoal	1.124,80 1.124,80
09/08/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Materiais Rouparia	2.376,00 2.376,00
09/08/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Uniforme	160,00 160,00
09/08/2019	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> Salário Complementar - 07/2019	867,00 867,00
09/08/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Manutenção	431,20 431,20
12/08/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> FGTS - 07/2019 - Complementar <b>Sistema:</b> Encargos FGTS - 07/2019	96,81 91,76 5,05
13/08/2019	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> Rescisão Contr. Trabalho - complementar 08/2019	822,46 822,46



13/08/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Alimentação - Leite	181,35 181,35
13/08/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Materiais de Limpeza	41,70 41,70
15/08/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> Refeições	34.650,00 34.650,00
15/08/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 08/2019	204,60 204,60
15/08/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 08/2019	230,40 230,40
16/08/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Materiais para Oficinas	26,00 26,00
16/08/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Alimentação - Leite	181,35 181,35
16/08/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Alimentação - Leite	187,85 187,85
16/08/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Higiene Pessoal	62,95 62,95
16/08/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Serviços Contábeis	3.010,00 3.010,00
16/08/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Manutenção	431,20 431,20
19/08/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Vale Transporte - 08/2019	58,08 58,08
19/08/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Ticket Alimentação / Cesta Básica - 08/2019	201,40 201,40
20/08/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Alimentação - Leite	187,85 187,85
20/08/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> IRRF - NF 7132 Qualimed	14,10 14,10
20/08/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> Retenções NF 7132 - Qualimed	43,71 43,71
20/08/2019	<b>Banco:</b> INSS ARRECADAÇÃO <b>Sistema:</b> INSS 07/2019	5.675,39 5.675,39
20/08/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> IRRF - 07/2019	262,93 262,93
20/08/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> PIS - 07/2019	864,06 864,06
20/08/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> IRRF Férias - 07/2019	98,59 98,59
22/08/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> Serviços de TI	400,00 400,00
23/08/2019	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> Rescisão de Sergio Jesus Fernandes da Silva	1.283,63 1.283,63
23/08/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> FGTS Rescisão Sergio Jesus	590,77 590,77
26/08/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERIDO PARA POUPANÇA <b>Sistema:</b> RESCISÃO DE JANES RODRIGUES DE OLIVEIRA	981,49 981,49
26/08/2019	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> RESCISÃO de Antonio Pereira de Souza Filho	1.061,19 1.061,19
26/08/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 08/2019	12.458,99 12.458,99
26/08/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 08/2019	2.991,12 2.991,12

26/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 08/2019	249,29 249,29
26/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	713,26 713,26
26/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO	311,11 311,11
28/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - JANES RODRIGUES DE OLIVEIRA	69,42 69,42
27/08/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	136,42 136,42
27/08/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	247,16 247,16
28/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	580,30 580,30
28/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	452,05 452,05
28/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL PARA OFICINA	186,90 186,90
29/08/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - 08/2019	1,09 1,09
29/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	165,20 165,20
29/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MÁQUINA DE XEROX	750,00 750,00
30/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.413,50 2.413,50
30/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS	4.000,00 4.000,00
30/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÕES	36.960,00 36.960,00
30/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINEIRA	1.200,00 1.200,00
30/08/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FÉRIAS DE RAFAEL CASTRO SILVA	1.773,62 1.773,62
30/08/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO DE DANILO DE OLIVEIRA DA SILVA	1.795,02 1.795,02
30/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAIS DE LIMPEZA	540,70 540,70
30/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - LEITE	174,85 174,85
30/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	185,25 185,25
30/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 08/2019	172,58 172,58
30/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TI	290,00 290,00
30/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	99,00 99,00
30/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - DANILO DE OLIVEIRA DA SILVA	128,57 128,57
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>214.688,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>5,05</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>214.693,05</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**  
**CPF: 186.735.698-85**

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335020806056918011  
02/09/2019 08:13:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 08 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o	141.653	199,43 D	
				01/08 11:59 ASSAI ATACADISTA			
01/08/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	960,00 D	
				01/08 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
01/08/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.105.053	295,00 D	
				01/08 6958 105053-2 PE DE SALGADOS			
01/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	121,50 D	
				104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
01/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	274,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
01/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.849,93 C	0,00 C
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.833,33 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
02/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.833,33 C	0,00 C
05/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	3.348,00 D	
				237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
05/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.080,00 D	
				104 2935 48057137800 MATEUS SILVA NEVE			
05/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.428,00 C	0,00 C
06/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.350	72.447,00 D	
06/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	62.115,07 C	
06/08/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	10.331,93 C	0,00 C
07/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	52,00 D	
				FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.702	6.820,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	6.872,59 C	0,00 C
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	271,04 D	
				CONSORCIO 123			
08/08/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	271,04 C	0,00 C
09/08/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.044.269	46,90 D	
				09/08 2513 44269-0 EMPORIO VERDE			
09/08/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.061.074	90,00 D	
				09/08 2755 61074-7 CONCEITO PSI L			
09/08/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	1.124,80 D	
				09/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
09/08/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	2.376,00 D	
				09/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
09/08/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	160,00 D	
				09/08 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
09/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.973	867,00 D	
09/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	431,20 D	
				341 9347 018598349000132 ELISEU FROES			
09/08/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	5.095,90 C	0,00 C
12/08/2019		0000	13105	375 Impostos	81.201	96,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/08/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	96,81 C	0,00 C
13/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.479	822,46 D	
13/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	181,35 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			

13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.302	41,70 D		
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA				
13/08/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	1.045,51 C	0,00 C	
15/08/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D		
		15/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I				
15/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	204,60 D		
		SODEXO PASS DO BRASIL				
15/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.502	230,40 D		
		SODEXO PASS DO BRASIL				
15/08/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	35.085,00 C	0,00 C	
16/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	26,00 D		
		341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN				
16/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.602	181,35 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
16/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.603	187,85 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
16/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	62,95 D		
		033 4576 008312896000156 MVRJ COSMETIC				
16/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	3.010,00 D		
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB				
16/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	431,20 D		
		341 9347 018598349000132 ELISEU FROES				
16/08/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	3.899,35 C	0,00 C	
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	58,08 D		
		CONSORCIO 123				
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.902	201,40 D		
		SODEXO PASS DO BRASIL				
19/08/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	259,48 C	0,00 C	
20/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	187,85 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.002	14,10 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.003	43,71 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.004	5.675,39 D		
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 07/2019				
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.005	262,93 D		
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561				
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.006	864,06 D		
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301				
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.007	98,59 D		
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561				
20/08/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	7.146,63 C	0,00 C	
21/08/2019	5853	99021 870 Transfer?ncia recebida	615.853.000.001.473	277,80 C	277,80 C	
		21/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE				
22/08/2019	6958	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.003.117	5,05 C		
		22/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS				
22/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.201	400,00 D		
		CLOUDS INFORMATICA LTDA - ME				
22/08/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	117,15 C	0,00 C	
23/08/2019	2513	99015 875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	477,41 C		
		23/08 2513 23117-7 GRUPO A D Q N				
23/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.397	1.283,63 D		
23/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.301	590,77 D		
		FGTS ARREC GRRF				
23/08/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	1.396,99 C	0,00 C	
26/08/2019	2513	99015 875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	243,74 C		
		26/08 2513 23117-7 GRUPO A D Q N				
26/08/2019	2513	99015 875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	66,28 C		
		26/08 2513 23117-7 GRUPO A D Q N				
26/08/2019	2513	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.443.510.030.393	981,49 D		
		26/08 3443 510030393-6 JANES RODRIGUE				
26/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.076	1.061,19 D		
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	12.458,99 D		
		SODEXO PASS DO BRASIL				

26/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	82.602	2.991,12 D	
26/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	82.603	249,29 D	
26/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	82.604	713,26 D	
26/08/2019	0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	82.605	311,11 D	
26/08/2019	0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	82.606	69,42 D	
26/08/2019	0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	18.525,85 C	0,00 C
27/08/2019	2513	99008 234	Compra com Cart?o 27/08 15:52 ASSAI ATACADISTA	565.286	136,42 D	
27/08/2019	2513	99008 234	Compra com Cart?o 27/08 15:57 ASSAI ATACADISTA	571.923	247,16 D	
27/08/2019	0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	383,58 C	0,00 C
28/08/2019	2513	99015 470	Transfer?ncia enviada 28/08 6958 105053-2 PE DE SALGADOS	556.958.000.105.053	580,30 D	
28/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GLAUBER ATACADISTA LTDA	82.801	452,05 D	
28/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto GLAUBER ATACADISTA LTDA	82.802	186,90 D	
28/08/2019	0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	1.219,25 C	0,00 C
29/08/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.552	1,09 D	
29/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALVES & CABRAL LTDA ME	82.901	165,20 D	
29/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP	82.902	750,00 D	
29/08/2019	0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	916,29 C	0,00 C
30/08/2019	2513	99015 875	Transferido da poupan?a 30/08 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.513.510.023.117	92,47 C	
30/08/2019	2513	99015 470	Transfer?ncia enviada 30/08 0175 102213-X MARCOS ANTONIO	550.175.000.102.213	2.413,50 D	
30/08/2019	2513	99015 470	Transfer?ncia enviada 30/08 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
30/08/2019	2513	99015 475	Aplica??o Poupan?a 30/08 2513 510023117-X GRUPO A D Q N	552.513.510.023.117	3.456,18 D	
30/08/2019	2513	99015 470	Transfer?ncia enviada 30/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	36.960,00 D	
30/08/2019	2513	99015 470	Transfer?ncia enviada 30/08 6958 21657-7 ROSELY MARCOND	556.958.000.021.657	1.200,00 D	
30/08/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.877	1.773,62 D	
30/08/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.878	1.795,02 D	
30/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA	83.001	540,70 D	
30/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	83.002	174,85 D	
30/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	83.003	185,25 D	
30/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	83.004	172,58 D	
30/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA	83.005	290,00 D	
30/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 017603950000103 REGINALDO APA	83.006	99,00 D	
30/08/2019	0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	83.007	128,57 D	
30/08/2019	0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	53.096,80 C	0,00 C
31/08/2019	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

G338101437010714025  
10/09/2019 15:11:47

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	71.183,96			3.365,652539			
01/08/2019	RESGATE	1.849,93			87,452178	21,153618271	3.278,200361	
	Aplicação 02/07/2019	1.849,93			87,452178			
02/08/2019	RESGATE	2.833,33			133,921033	21,156721479	3.144,279328	
	Aplicação 02/07/2019	2.833,33			133,921033			
05/08/2019	RESGATE	4.428,00			209,259521	21,160327511	2.935,019807	
	Aplicação 02/07/2019	4.428,00			209,259521			
06/08/2019	RESGATE	62.115,07			2.935,019807	21,163423436		
	Aplicação 02/07/2019	62.115,07			2.935,019807			
30/08/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71.183,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.226,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/07/2019	21,150122410
30/08/2019	21,219608886

Rentabilidade	
No mês	0,3285
No ano	2,8154
Últimos 12 meses	4,2225

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	
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	580.210,87			96.346,638695			
06/08/2019	RESGATE	10.331,93			1.714,350745	6,026730546	94.632,287950	
	Aplicação 15/04/2019	10.331,93			1.714,350745			
07/08/2019	RESGATE	6.872,59			1.140,137298	6,027861745	93.492,150652	
	Aplicação 15/04/2019	6.872,59			1.140,137298			
08/08/2019	RESGATE	271,04			44,956139	6,028987542	93.447,194513	
	Aplicação 15/04/2019	271,04			44,956139			
09/08/2019	RESGATE	5.095,90			845,075250	6,030113883	92.602,119263	
	Aplicação 15/04/2019	5.095,90			845,075250			
12/08/2019	RESGATE	96,81			16,051407	6,031246879	92.586,067856	
	Aplicação 15/04/2019	96,81			16,051407			
13/08/2019	RESGATE	1.045,51			173,316658	6,032368810	92.412,751198	
	Aplicação 15/04/2019	1.045,51			173,316658			
15/08/2019	RESGATE	35.085,00			5.813,944441	6,034629391	86.598,806757	
	Aplicação 15/04/2019	35.085,00			5.813,944441			
16/08/2019	RESGATE	3.899,35			646,041566	6,035757145	85.952,765191	
	Aplicação 15/04/2019	3.899,35			646,041566			
19/08/2019	RESGATE	259,48			42,982407	6,036888580	85.909,782784	
	Aplicação 15/04/2019	259,48			42,982407			
20/08/2019	RESGATE	7.146,63			1.183,605082	6,038019021	84.726,177702	
	Aplicação 15/04/2019	7.146,63			1.183,605082			
22/08/2019	RESGATE	117,15			19,394786	6,040283176	84.706,782916	
	Aplicação 15/04/2019	117,15			19,394786			



23/08/2019	RESGATE	1.396,99	231,235610	6,041413779	84.475,547306
	Aplicação 15/04/2019	1.396,99	231,235610		
26/08/2019	RESGATE	18.525,85	3.065,902425	6,042543901	81.409,644881
	Aplicação 15/04/2019	18.525,85	3.065,902425		
27/08/2019	RESGATE	383,58	63,468076	6,043668342	81.346,176805
	Aplicação 15/04/2019	383,58	63,468076		
28/08/2019	RESGATE	1.219,25	201,701956	6,044809991	81.144,474849
	Aplicação 15/04/2019	1.219,25	201,701956		
29/08/2019	RESGATE	916,29	151,554685	6,045936494	80.992,920164
	Aplicação 15/04/2019	916,29	151,554685		
30/08/2019	RESGATE	53.096,80	8.780,581360	6,047071125	72.212,338804
	Aplicação 15/04/2019	53.096,80	8.780,581360		
30/08/2019	SALDO ATUAL	436.673,15	72.212,338804		72.212,338804

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.210,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	145.760,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.222,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.222,43
SALDO ATUAL =	436.673,15

#### Valor da Cota

31/07/2019	6,022118404
30/08/2019	6,047071125

#### Rentabilidade

No mês	0,4143
No ano	3,4731
Últimos 12 meses	5,2119

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

G338101437010714028  
10/09/2019 15:12:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 28.661,17 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período **01/08/2019** a **31/08/2019**

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
31/07/2019			Saldo anterior					25.980,58 C
05/08/2019	06/08/2019	6/7	737 Juros	2513-5			9,94 C	
09/08/2019	12/08/2019	12/7	737 Juros	2513-5			8,74 C	
12/08/2019	13/08/2019	13/7	737 Juros	2513-5			50,76 C	
14/08/2019	15/08/2019	15/7	737 Juros	2513-5			7,30 C	
15/08/2019	16/08/2019	16/7	737 Juros	2513-5			1,04 C	
23/08/2019	23/08/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		477,41 D	
26/08/2019	26/08/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		243,74 D	
26/08/2019	26/08/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		66,28 D	
30/08/2019	30/08/2019	1/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		3.456,18 C	
30/08/2019	02/09/2019	1/8	737 Juros	2513-5			17,31 C	
30/08/2019	30/08/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		92,47 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					28.651,95 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 AGOSTO 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 06 pessoas (das 15 pessoas encaminhadas para o local, 06 não aceitaram o acolhimento), e nos dias 03, 04, 14, 18, 19, 25, 26 e 31/08/2019 um total de 67 pessoas, conforme demonstrado nos relatórios de execução e listas de atendidos, de acordo com o que está previsto no Plano de Trabalho.

**Orientações a Gestora da Parceria:** A OSC deverá sanar a irregularidade apontada pela Gestora da Parceria, quanto a não divulgação na totalidade das informações divulgados na página da OSC, e atender ao disposto no Comunicado SGD 016/2018 TCE-SP. Prazo: 05 dias.

São José dos Campos, 30 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