



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 |

Repasse

Repasse	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 Advocatícios	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 TÊXTEL EIRELE ME	Material de Rouparia	Transferência Eletrônica	09/08/2019	1.473	2.376,00
16	09/08/2019	NF-E	3387	EMPORIO VERDE PLANTAS LTDA ME	Material para Oficinas	Transferência Eletrônica	09/08/2019	44.269	46,90
17	09/08/2019	NF-E	6.242	CONCEITO PSI LTDA ME	Material para Oficinas	Transferência Eletrônica	09/08/2019	61.074	90,00
18	31/07/2019	Holente		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	Material 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 COSMETICOS 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	Material para Oficinas	Transferência Eletrônica	16/08/2019	81.601	26,00
32	15/08/2019	NFS-E	1112	EQUIPE CONTABIL SOLUÇÕES CONTÁBEIS 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	20878	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
Despesa Realizada									214.688,00
Número de Documentos Relacionados									73

Quarta-feira, 23 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 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

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	25.980,58
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	651.394,83
Total dos Saldos Anteriores		677.375,41

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	(-)	5,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		214.693,05

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	28.651,95
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	436.673,15
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		465.325,10
Saldo Final Calculado		465.325,10
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos 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	Banco: RESGATE Sistema: 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	Banco: RESGATE Sistema: 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	Banco: RESGATE Sistema: 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	Banco: RESGATE Sistema: 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	Banco: RESGATE Sistema: 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	Banco: RESGATE Sistema: 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	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	271,04 271,04
09/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: 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	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	96,81 96,81
13/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: 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	Banco: RESGATE Sistema: 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	Banco: RESGATE Sistema: 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	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	259,48 259,48
20/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: 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	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	117,15 117,15
23/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: 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	Banco: RESGATE Sistema: 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	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	383,58 383,58
28/08/2019	Banco: RESGATE Sistema: 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	Banco: RESGATE	916,29
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	916,29
30/08/2019	Banco: RESGATE	53.096,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	53.096,80
		216.986,48
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/08/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO	3.456,18
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.456,18
		3.456,18
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
23/08/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA	477,41
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	477,41
26/08/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA	243,74
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	243,74
26/08/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA	66,28
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	66,28
30/08/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA	92,47
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	92,47
		879,90
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
21/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	277,80
	Sistema: Reembolso - Compra Cancelada - NF erronia comercial Debeché	277,80
22/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5,05
	Sistema: Reembolso - Encargos FGTS Wesley	5,05
		282,85
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	2.264,80
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	2.264,80
		2.264,80
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
05/08/2019	Banco: JUROS	9,94
	Sistema: Juros Poupança	9,94
09/08/2019	Banco: JUROS	8,74
	Sistema: Juros Poupança	8,74

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

95,09

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/08/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	199,43
	Sistema: Alimentação - Leite	199,43
01/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	960,00
	Sistema: Oficina	960,00
01/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	295,00
	Sistema: Alimentação Lanche	295,00
01/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	121,50
	Sistema: Água Potável	121,50
01/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	274,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	274,00
02/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.833,33
	Sistema: Serviços Advocatícios	2.833,33
05/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.348,00
	Sistema: Alimentação - PÃO	3.348,00
05/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.080,00
	Sistema: Oficina	1.080,00
06/08/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	72.447,00
	Sistema: Salário 07/2019	72.447,00
07/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	52,00
	Sistema: Material de Limpeza	52,00
07/08/2019	Banco: IMPOSTOS	6.820,59
	Sistema: FGTS - 07/2019	6.820,59
08/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	271,04
	Sistema: Vale Transporte - 08/2019	271,04
09/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	46,90
	Sistema: Materiais para Oficinas	46,90
09/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	90,00
	Sistema: Materiais para Oficinas	90,00
09/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.124,80
	Sistema: Higiene Pessoal	1.124,80
09/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.376,00
	Sistema: Materiais Rouparia	2.376,00
09/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	160,00
	Sistema: Uniforme	160,00
09/08/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	867,00
	Sistema: Salário Complementar - 07/2019	867,00
09/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	431,20
	Sistema: Manutenção	431,20
12/08/2019	Banco: IMPOSTOS	98,81
	Sistema: FGTS - 07/2019 - Complementar	91,76
	Sistema: Encargos FGTS - 07/2019	5,05
13/08/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	822,46
	Sistema: Rescisão Contr. Trabalho - complementar 08/2019	822,46

13/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Alimentação - Leite	181,35 181,35
13/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Materiais de Limpeza	41,70 41,70
15/08/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Refeições	34.650,00 34.650,00
15/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 08/2019	204,60 204,60
15/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 08/2019	230,40 230,40
16/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Materiais para Oficinas	26,00 26,00
16/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Alimentação - Leite	181,35 181,35
16/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Alimentação - Leite	187,85 187,85
16/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Higiene Pessoal	62,95 62,95
16/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Serviços Contábeis	3.010,00 3.010,00
16/08/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Manutenção	431,20 431,20
19/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Vale Transporte - 08/2019	58,08 58,08
19/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Ticket Alimentação / Cesta Básica - 08/2019	201,40 201,40
20/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Alimentação - Leite	187,85 187,85
20/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF - NF 7132 Qualimed	14,10 14,10
20/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: Retenções NF 7132 - Qualimed	43,71 43,71
20/08/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 07/2019	5.675,39 5.675,39
20/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF - 07/2019	262,93 262,93
20/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 07/2019	864,06 864,06
20/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF Férias - 07/2019	98,59 98,59
22/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Serviços de TI	400,00 400,00
23/08/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Rescisão de Sergio Jesus Fernandes da Silva	1.283,63 1.283,63
23/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS Rescisão Sergio Jesus	590,77 590,77
26/08/2019	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: RESCISÃO DE JANES RODRIGUES DE OLIVEIRA	981,49 981,49
26/08/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO de Antonio Pereira de Souza Filho	1.061,19 1.061,19
26/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA - 08/2019	12.458,99 12.458,99
26/08/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: 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
26/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - JANE 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 USUÁRIOS	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.DISPOIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	99,00 99,00
30/08/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - DANILO DE OLIVEIRA DA SILVA	128,57 128,57
Despesas Planejadas		214.688,00
Despesas Não Planejadas		5,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		214.693,05

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

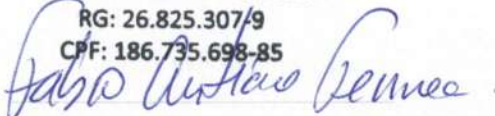


Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.241.443-6

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



Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 – 1º TERMO ADITIVO – AGOSTO 2019.

São Jose dos Campos, 31 de Agosto de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:

Rafael Alexandre Libonati

Aná Gabriela Libonati

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 - Jardim Torrão de Ouro - São José dos Campos – SP

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583

CNPJ: 09.123.386/0001-01



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