



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 - 12ª parcela	R\$ 242.879,99	02/05/2019	02/05/2019	28/05/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/05/2019	NF-E	071.394	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	02/05/2019	685.412	95,40
2	02/05/2019	NF-E	071.321	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	02/05/2019	56.687	172,25
3	02/05/2019	NF-E	071.360	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	02/05/2019	378.317	20,07
4	03/05/2019	NF-E	000.481	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	03/05/2019	168.772	64,50
5	03/05/2019	NF-E	024.161	EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Materiais de higiene	Cartão de Débito/Crédito	03/05/2019	178.489	33,00
6	06/05/2019	NF-E	071.648	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	06/05/2019	226.510	172,25
7	06/05/2019	NF-E	010.468	LL CARNEIRO EIRELI - EPP	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	06/05/2019	287.210	12,20
8	07/05/2019	Recibo	530.546	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2019	Boleto	06/05/2019	50.601	29,04
9	30/04/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2019	Boleto	07/05/2019	50.702	5.535,45
10	07/05/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO BELCHIOR DELFINO DOS SANTOS JUNIOR - (PARCIAL)	Boleto	07/05/2019	63.117	962,51
11	06/05/2019	NFS-E	8	ANDERSON LUIZ SANTOS MACHADO ROMEIRA 22434794866	Oficineiro	Transferência Eletrônica	07/05/2019	50.701	180,00
12	07/05/2019	Termo de Rescisão		BELCHIOR RUFINO DOS SANTOS JUNIOR	Rescisão De Belchior Rufino dos Santos Junior	Transferência Eletrônica	07/05/2019	063.117	3.020,88
13	30/04/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 04/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	17.544	55.824,00

14	08/05/2019	CUPOM FISCAL	026984	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Cartão de Débito/Crédito	08/05/2019	793.929	3,00
15	08/05/2019	NF-E	033.035	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	08/05/2019	365.011	67,20
16	08/05/2019	NF-E	033.036	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PARA OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	08/05/2019	367.243	126,80
17	08/05/2019	Holerite		GABRIELA FERNANDA DE SOUZA SALLES	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RODRIGO SALLES	Transferência Eletrônica	08/05/2019	50.804	351,39
18	10/05/2019	NFS-E	856850	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET/ CESTA BASICA 05/2019	Boleto	08/05/2019	50.802	245,76
19	10/05/2019	NF-E	856851	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET/ CESTA BASICA 05/2019	Boleto	08/05/2019	50.803	245,76
20	09/05/2019	Recibo	530.923	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2019	Boleto	08/05/2019	50.801	106,48
21	09/05/2019	NF-E	071.979	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	09/05/2019	799.145	172,25
22	09/05/2019	NF-E	071.980	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	09/05/2019	801.607	53,70
23	09/05/2019	NF-E	010.700	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	MATERIAL PARA OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	09/05/2019	549.452	80,40
24	03/05/2019	NF-E	005.291	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	10/05/2019	001.473	330,00
25	03/05/2019	NF-E	005.289	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUARIO	Transferência Eletrônica	10/05/2019	001.473	3.201,00
26	03/05/2019	NF-E	005.290	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPA DE BANHO	Transferência Eletrônica	10/05/2019	001.473	936,00
27	13/05/2019	NF-E	072.288	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	13/05/2019	177.629	174,85
28	13/05/2019	NF-E	16386	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	13/05/2019	202.089	44,40
29	13/05/2019	NF-E	022.941	Laureny Nery Nunes - EPP	MATERIAL PARA OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	13/05/2019	233.203	44,00
30	14/05/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - JONATAS IVAN PEREIRA	Boleto	14/05/2019	51.401	346,42
31	14/05/2019	Termo de Rescisão		JONATAS IVAN PEREIRA	RESCISÃO DE JONATAS IVAN PEREIRA	Transferência Eletrônica	14/05/2019	7.802	1.412,71
32	15/05/2019	NF-E	000.082	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	15/05/2019	023.200	34.650,00
33	17/05/2019	NF-E	885396	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET/ CESTA BÁSICA	Boleto	15/05/2019	51.501	660,56
34	16/05/2019	Recibo	531.767	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2019	Boleto	15/05/2019	51.502	145,20
35	16/05/2019	NF-E	072.584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	16/05/2019	147.447	174,85
36	16/05/2019	NF-E	000.540	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	16/05/2019	748.232	80,00
37	15/05/2019	NFS-E	1059	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	17/05/2019	51.704	3.010,00
38	17/05/2019	NFS-E	16492	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	17/05/2019	78.667	40,10
39	17/05/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - LUCIANO BOTELHO ORTEGA	Boleto	17/05/2019	51.703	1.051,92
40	17/05/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - WASHINGTON RICARDO VIEIRA	Transferência Eletrônica	17/05/2019	51.701	646,76
41	17/05/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO RODRIGO SALLES DOS SANTOS	Boleto	17/05/2019	51.702	1.082,88

42	17/05/2019	Termo de Rescisão		LUCIANO BOTELHO ORTEGA	RESCISÃO DE LUCIANO BOTELHO ORTEGA	Transferência Eletrônica	17/05/2019	063.117	4.666,29
43	17/05/2019	Termo de Rescisão		RODRIGO SALLES DOS SANTOS	RESCISÃO DE RODRIGO SALLES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	17/05/2019	10.176	3.792,45
44	17/05/2019	Termo de Rescisão		WASHINGTON RICARDO VIEIRA	RESCISÃO DE WASHINGTON RICARDO VIEIRA	Transferência Eletrônica	17/05/2019	10.178	1.861,73
45	20/05/2019	NF-E	072.885	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	20/05/2019	621.377	178,75
46	30/04/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 04/2019	Boleto	20/05/2019	52.004	5.639,73
47	30/04/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 04/2019	Boleto	20/05/2019	52.002	252,09
48	30/04/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 04/2019	Boleto	20/05/2019	52.003	706,59
49	20/05/2019	Outros		GABRIELA FERNANDA DE SOUZA SALLES	Pensão Funcionário Rodrigo Salles	Transferência Eletrônica	20/05/2019	52.001	201,63
50	09/05/2019	NFS-E	6895	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	21/05/2019	52.101	160,00
51	21/05/2019	NF-E	1983	E - CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	HIGIÊNE	Cartão de Débito/Crédito	21/05/2019	448.434	62,00
52	22/05/2019	NF-E	559	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais de Higiene	Cartão de Débito/Crédito	22/05/2019	319.854	587,00
53	22/05/2019	NF-E	562	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais de Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	22/05/2019	311.919	350,00
54	02/05/2019	NFS-E	187	CLOUDS SISTEMAS LTDA - ME	SERVIÇO DE TI	Boleto	22/05/2019	52.201	400,00
55	23/05/2019	NF-E	073.204	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	23/05/2019	573.605	168,35
56	23/05/2019	NF-E	073.210	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Materiais Gêneros Alimentícios	Cartão de Débito/Crédito	23/05/2019	584.298	154,50
57	23/05/2019	NF-E	073.203	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Materiais para Lanche	Cartão de Débito/Crédito	23/05/2019	564.716	108,62
58	24/05/2019	NFS-E	1648	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	Serviços de Lavanderia	Transferência Eletrônica	24/05/2019	102.213	1.080,55
59	26/05/2019	NFS-E	946239	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	24/05/2019	52.402	10.727,05
60	23/05/2019	Recibo	90495	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale Transporte - 06/2019	Boleto	24/05/2019	52.401	134,23
61	29/05/2019	Recibo	696984	CONSÓRCIO 123	Vale Transporte - 06/2019	Boleto	24/05/2019	52.403	2.777,28
62	27/05/2019	NF-E	073.484	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	27/05/2019	99.177	181,35
63	16/05/2019	Fatura	2999	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	Locação Maquinas de Xerox	Boleto	27/05/2019	52.701	750,00
64	29/05/2019	NF-E	073.739	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Higiene Pessoal	Cartão de Débito/Crédito	29/05/2019	959.328	34,60
65	30/05/2019	NF-E	073.785	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	30/05/2019	802.428	165,75
66	30/05/2019	RECIBO DE FERIAS		SARLANE VIEIRA SANTOS	PAGTO FÉRIAS DE SARLANE VIEIRA SANTOS	Transferência Eletrônica	30/05/2019	17.825	1.451,55
67	31/05/2019	NF-E	119	Padaria Pão de Açúcar	Materiais para Lanche	Cartão de Débito/Crédito	31/05/2019	728.905	391,75
68	31/05/2019	NF-E	4.490	Padaria Pão de Açúcar	Materiais para Lanche	Transferência Eletrônica	31/05/2019	3.549	44,00
69	31/05/2019	CUPOM FISCAL	164913	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	Materiais para Oficina	Cartão de Débito/Crédito	31/05/2019	746.920	11,40

70	31/05/2019	NFS-E	16547	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	Material de Escritório	Cartão de Débito/Crédito	31/05/2019	186.740	15,80
71	31/05/2019	NF-E	086	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Refeições	Transferência Eletrônica	31/05/2019	023.200	36.960,00
72	30/05/2019	NFS-E	1651	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/05/2019	102.213	3.077,00
73	29/05/2019	NFS-E	5	MATEUS SILVA NEVES DO SANTOS 480571378-00	Serviços de Oficineiro	Transferência Eletrônica	31/05/2019	53.101	840,00
74	01/05/2019	NFS-E	552131	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	Serviços de TI	Boleto	31/05/2019	53.102	290,00
75	30/05/2019	NFS-E	49	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	Transporte de usuários	Transferência Eletrônica	31/05/2019	025.294	4.000,00
76	31/05/2019	NF	247	ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18387194824	Água Potável	Boleto	31/05/2019	53.103	85,50
								Despesa Realizada	197.913,48
								Número de Documentos Relacionados	76

Quinta-feira, 3 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 65/18

Período Conciliado: 01/05/2019 à 31/05/2019

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)	(+)	22.917,04
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	509.697,70
Total dos Saldos Anteriores		532.614,74
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	239.911,91
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	196.722,34
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.767,73
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.915,13
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	1.932,53
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	81,46
Repasse/Contrapartida	(+)	242.879,99
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	197.913,48
Despesas Não Planejadas	(-)	924,34
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		198.837,82
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	23.851,10
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	554.819,80
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		578.670,90
Saldo Final Calculado		578.670,90
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/05/2019	Banco: Aplica	239.911,91
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	239.911,91

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/05/2019	Banco: Resgate	287,72
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	287,72
03/05/2019	Banco: Resgate	97,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	97,50
06/05/2019	Banco: Resgate	213,49
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	213,49
07/05/2019	Banco: Resgate	64.560,33
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	64.560,33
08/05/2019	Banco: Resgate	1.146,39
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.146,39
09/05/2019	Banco: Resgate	306,35
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	306,35
10/05/2019	Banco: Resgate	4.467,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.467,00
13/05/2019	Banco: Resgate	263,25
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	263,25
14/05/2019	Banco: Resgate	1.412,71
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.412,71
15/05/2019	Banco: Resgate	35.455,76
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	35.455,76
16/05/2019	Banco: Resgate	254,85
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	254,85
17/05/2019	Banco: Resgate	16.470,27
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	16.470,27
20/05/2019	Banco: Resgate	6.978,79
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.978,79
21/05/2019	Banco: Resgate	222,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	222,00
22/05/2019	Banco: Resgate	1.337,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.337,00
23/05/2019	Banco: Resgate	431,47
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	431,47
24/05/2019	Banco: Resgate	14.719,11
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	14.719,11
27/05/2019	Banco: Resgate	931,35
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	931,35
30/05/2019	Banco: Resgate	1.451,55
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.451,55

31/05/2019	Banco: Resgate	45.715,45
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	45.715,45
		196.722,34
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/05/2019	Banco: Provisionamento	2.767,73
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.767,73
		2.767,73
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/05/2019	Banco: Transferencia	990,10
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	990,10
14/05/2019	Banco: Transferencia	346,42
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	346,42
17/05/2019	Banco: Transferencia	578,61
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	578,61
		1.915,13
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2019	Banco: Rendimento Bruto	1.932,53
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.932,53
		1.932,53
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
10/05/2019	Banco: Juros	59,55
	Sistema: Juros Poupança	59,55
10/05/2019	Banco: Juros	8,65
	Sistema: Juros Poupança	8,65
14/05/2019	Banco: Juros	7,22
	Sistema: Juros Poupança	7,22
15/05/2019	Banco: Juros	6,04
	Sistema: Juros Poupança	6,04
		81,46
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
28/05/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	242.879,99
	Sistema: Repasse Municipal - 12ª parcela	242.879,99
		242.879,99
Despesas		
Data	Histórico	Valor

02/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	172,25
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	172,25
02/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	20,07
	Sistema: LANCHE	20,07
02/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	95,40
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	95,40
03/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	64,50
	Sistema: LIMPEZA	64,50
03/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	33,00
	Sistema: Materiais de higiene	33,00
06/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	172,25
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	172,25
06/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	12,20
	Sistema: MANUTENÇÃO	12,20
06/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	29,04
	Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2019	29,04
07/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.020,88
	Sistema: Rescisão De Belchior Rufino dos Santos Junior	3.020,88
07/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	990,10
	Sistema: FGTS RESCISÃO BELCHIOR DELFINO DOS SANTOS JUNIOR - (PARCIAL)	962,51
	Sistema: FGTS RESCISÃO BELCHIOR DOS SANTOS JUNIOR - PARCIAL (FORA DA COMPETÊNCIA)	27,59
07/05/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	55.824,00
	Sistema: SALÁRIO 04/2019	55.824,00
07/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	180,00
	Sistema: Oficínio	180,00
07/05/2019	Banco: IMPOSTOS	5.535,45
	Sistema: FGTS 04/2019	5.535,45
08/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	67,20
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	67,20
08/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	126,80
	Sistema: MATERIAL PARA OFICINA	126,80
08/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	3,00
	Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	3,00
08/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	106,48
	Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2019	106,48
08/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	245,76
	Sistema: TICKET/ CESTA BASICA 05/2019	245,76
08/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	245,76
	Sistema: TICKET/ CESTA BASICA 05/2019	245,76
08/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	351,39
	Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA - RODRIGO SALLES	351,39
09/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	80,40
	Sistema: MATERIAL PARA OFICINA	80,40
09/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	172,25
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	172,25
09/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	53,70
	Sistema: HIGIENE	53,70
10/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	330,00
	Sistema: HIGIENE	330,00
10/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	936,00
	Sistema: ROUPA DE BANHO	936,00
10/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.201,00
	Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	3.201,00
13/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	174,85
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	174,85

13/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	44,40
	Sistema: HIGIENE	44,40
13/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	44,00
	Sistema: MATERIAL PARA OFICINA	44,00
14/05/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.412,71
	Sistema: RESCISÃO DE JONATAS IVAN PEREIRA	1.412,71
14/05/2019	Banco: IMPOSTOS	346,42
	Sistema: FGTS RESCISÃO - JONATAS IVAN PEREIRA	346,42
15/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	34.650,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	34.650,00
15/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	660,56
	Sistema: TICKET/ CESTA BÁSICA	660,56
15/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	145,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2019	145,20
16/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	174,85
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	174,85
16/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	80,00
	Sistema: LIMPEZA	80,00
17/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	40,10
	Sistema: ESCRITÓRIO	40,10
17/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.666,29
	Sistema: RESCISÃO DE LUCIANO BOTELHO ORTEGA	4.666,29
17/05/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	3.792,45
	Sistema: RESCISÃO DE RODRIGO SALLES DOS SANTOS	3.792,45
17/05/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.861,73
	Sistema: RESCISÃO DE WASHINGTON RICARDO VIEIRA	1.861,73
17/05/2019	Banco: IMPOSTOS	646,76
	Sistema: FGTS RESCISÃO - WASHINGTON RICARDO VIEIRA	646,76
17/05/2019	Banco: IMPOSTOS	1.544,56
	Sistema: FGTS RESCISÃO RODRIGO SALLES DOS SANTOS	1.082,88
	Sistema: FGTS RESCISÃO RODRIGO SALLES DOS SANTOS/ PARCIAL (FORA DE COMPETÊNCIA)	461,68
17/05/2019	Banco: IMPOSTOS	1.486,99
	Sistema: FGTS RESCISÃO - LUCIANO BOTELHO ORTEGA	1.051,92
	Sistema: FGTS RESCISÃO LUCIANO BOTELHO ORTEGA / PARCIAL (FORA DE COMPETÊNCIA)	435,07
17/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.010,00
	Sistema: CONTABILIDADE	3.010,00
20/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	178,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	178,75
20/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	201,63
	Sistema: Pensão Funcionário Rodrigo Salles	201,63
20/05/2019	Banco: IMPOSTOS	252,09
	Sistema: IRRF 04/2019	252,09
20/05/2019	Banco: IMPOSTOS	706,59
	Sistema: PIS 04/2019	706,59
20/05/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	5.639,73
	Sistema: INSS 04/2019	5.639,73
21/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	62,00
	Sistema: HIGIENE	62,00
21/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	160,00
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	160,00
22/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	350,00
	Sistema: Materiais de Limpeza	350,00
22/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	587,00
	Sistema: Materiais de Higiene	587,00

22/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	400,00
	Sistema: SERVIÇO DE TI	400,00
23/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	108,62
	Sistema: Materiais para Lanche	108,62
23/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	168,35
	Sistema: Alimentação	168,35
23/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	154,50
	Sistema: Materiais Gêneros Alimentícios	154,50
24/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.080,55
	Sistema: Serviços de Lavanderia	1.080,55
24/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	134,23
	Sistema: Vale Transporte - 06/2019	134,23
24/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	10.727,05
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	10.727,05
24/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	2.777,28
	Sistema: Vale Transporte - 06/2019	2.777,28
27/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	181,35
	Sistema: Alimentação	181,35
27/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	750,00
	Sistema: Locação Maquinas de Xerox	750,00
29/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	34,60
	Sistema: Higiene Pessoal	34,60
30/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	165,75
	Sistema: Alimentação	165,75
30/05/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.451,55
	Sistema: PAGTO FÉRIAS DE SARLANE VIEIRA SANTOS	1.451,55
31/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	15,80
	Sistema: Material de Escritório	15,80
31/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	391,75
	Sistema: Materiais para Lanche	391,75
31/05/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	11,40
	Sistema: Materiais para Oficina	11,40
31/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.077,00
	Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.077,00
31/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
	Sistema: Transporte de usuários	4.000,00
31/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,00
	Sistema: Materiais para Lanche	44,00
31/05/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	36.960,00
	Sistema: Refeições	36.960,00
31/05/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	840,00
	Sistema: Serviços de Oficineiro	840,00
31/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	290,00
	Sistema: Serviços de TI	290,00
31/05/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	85,50
	Sistema: Água Potável	85,50
Despesas Planejadas		197.913,48
Despesas Não Planejadas		924,34
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		198.837,82

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

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

G333030912210940012
03/06/2019 09:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	56.687	172,25 D	
				02/05 08:57 ASSAI ATACADISTA			
02/05/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	378.317	20,07 D	
				02/05 12:26 ASSAI ATACADISTA			
02/05/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	685.412	95,40 D	
				02/05 15:09 ASSAI ATACADISTA			
02/05/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	287,72 C	0,00 C
03/05/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	168.772	64,50 D	
				03/05 14:14 FORTALEZA PRODUTOS			
03/05/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	178.489	33,00 D	
				03/05 14:19 EQUIVALE			
03/05/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	97,50 C	0,00 C
06/05/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	226.510	172,25 D	
				06/05 09:07 ASSAI ATACADISTA			
06/05/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	287.210	12,20 D	
				06/05 10:01 MARCUS PAR			
06/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.601	29,04 D	
				CONSORCIO 123			
06/05/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	213,49 C	0,00 C
07/05/2019		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.023.117	990,10 C	
				07/05 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
07/05/2019		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.063.117	3.020,88 D	
				07/05 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
07/05/2019		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.063.117	990,10 D	
				07/05 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
07/05/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.544	55.824,00 D	
07/05/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.701	180,00 D	
				104 4091 22434794866 ANDERSON LUIZ SAN			
07/05/2019		0000	13105 375	Impostos	50.702	5.535,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	64.560,33 C	0,00 C
08/05/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	365.011	67,20 D	
				08/05 11:39 GLAUBER ATACADISTA L			
08/05/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	367.243	126,80 D	
				08/05 11:40 GLAUBER ATACADISTA L			
08/05/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	793.929	3,00 D	
				08/05 15:08 FERRAGENS MARONESE			
08/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.801	106,48 D	
				CONSORCIO 123			
08/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.802	245,76 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
08/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.803	245,76 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
08/05/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.804	351,39 D	
				104 0351 36594450883 GABRIELA FERNANDA			
08/05/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	1.146,39 C	0,00 C
09/05/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	549.452	80,40 D	
				09/05 16:33 ARMARINHOS TITA			
09/05/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	799.145	172,25 D	
				09/05 09:40 ASSAI ATACADISTA			

09/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	801.607	53,70 D	
		09/05 09:41 ASSAI ATACADISTA			
09/05/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	306,35 C	0,00 C
10/05/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	330,00 D	
		10/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
10/05/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	936,00 D	
		10/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
10/05/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	3.201,00 D	
		10/05 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
10/05/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	4.467,00 C	0,00 C
13/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	177.629	174,85 D	
		13/05 09:00 ASSAI ATACADISTA			
13/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	202.089	44,40 D	
		13/05 09:25 VALE PROTE SOLDA			
13/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	233.203	44,00 D	
		13/05 09:54 ARTFIOS ARMARINHOS			
13/05/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	263,25 C	0,00 C
14/05/2019	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	346,42 C	
		14/05 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
14/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.802	1.412,71 D	
14/05/2019	0000	13105 375 Impostos	51.401	346,42 D	
		FGTS ARREC GRRF			
14/05/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	1.412,71 C	0,00 C
15/05/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D	
		15/05 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.501	660,56 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
15/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.502	145,20 D	
		CONSORCIO 123			
15/05/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	35.455,76 C	0,00 C
16/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	147.447	174,85 D	
		16/05 09:09 ASSAI ATACADISTA			
16/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	748.232	80,00 D	
		16/05 15:47 FORTALEZA PRODUTOS			
16/05/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	254,85 C	0,00 C
17/05/2019	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	578,61 C	
		17/05 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
17/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	78.667	40,10 D	
		17/05 14:54 COPY VALE COMERCIO			
17/05/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	4.666,29 D	
		17/05 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
17/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.176	3.792,45 D	
17/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.178	1.861,73 D	
17/05/2019	0000	13105 375 Impostos	51.701	646,76 D	
		FGTS ARREC GRRF			
17/05/2019	0000	13105 375 Impostos	51.702	1.544,56 D	
		FGTS ARREC GRRF			
17/05/2019	0000	13105 375 Impostos	51.703	1.486,99 D	
		FGTS ARREC GRRF			
17/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	3.010,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/05/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	16.470,27 C	0,00 C
20/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	621.377	178,75 D	
		20/05 09:03 ASSAI ATACADISTA			
20/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	201,63 D	
		104 0351 36594450883 GABRIELA FERNANDA			
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.002	252,09 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.003	706,59 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
20/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.004	5.639,73 D	
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 04/2019			
20/05/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	6.978,79 C	0,00 C
21/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	448.434	62,00 D	
		21/05 15:35 CIRUVALE			

21/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.101	160,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
21/05/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	222,00 C	0,00 C
22/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	311.919	350,00 D	
		22/05 10:48 FORTALEZA PRODUTOS			
22/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	319.854	587,00 D	
		22/05 10:55 FORTALEZA PRODUTOS			
22/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.201	400,00 D	
		CLOUDS INFORMATICA LTDA - ME			
22/05/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	1.337,00 C	0,00 C
23/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	564.716	108,62 D	
		23/05 09:39 ASSAI ATACADISTA			
23/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	573.605	168,35 D	
		23/05 09:46 ASSAI ATACADISTA			
23/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	584.298	154,50 D	
		23/05 09:56 ASSAI ATACADISTA			
23/05/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	431,47 C	0,00 C
24/05/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	1.080,55 D	
		24/05 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
24/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.401	134,23 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
24/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.402	10.727,05 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
24/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.403	2.777,28 D	
		CONSORCIO 123			
24/05/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	14.719,11 C	0,00 C
27/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	99.177	181,35 D	
		27/05 08:59 ASSAI ATACADISTA			
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.701	750,00 D	
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
27/05/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	931,35 C	0,00 C
28/05/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	2.280	242.879,99 C	242.879,99 C
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
29/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	959.328	34,60 D	242.845,39 C
		29/05 14:21 ASSAI ATACADISTA			
30/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	802.428	165,75 D	
		30/05 09:24 ASSAI ATACADISTA			
30/05/2019	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	2.767,73 D	
		30/05 2513 510023117-X GRUPO A D Q N			
30/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.825	1.451,55 D	
30/05/2019	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	239.911,91 D	
30/05/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	1.451,55 C	0,00 C
31/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	186.740	15,80 D	
		31/05 09:49 COPY VALE COMERCIO			
31/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	728.905	391,75 D	
		31/05 14:35 PADARIA DOM PEDRO I			
31/05/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	746.920	11,40 D	
		31/05 14:45 ITAPOA			
31/05/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	3.077,00 D	
		31/05 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/05/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
		31/05 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
31/05/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.003.549	44,00 D	
		31/05 2513 3549-1 PANIFICADORA E			
31/05/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	36.960,00 D	
		31/05 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	840,00 D	
		104 2935 48057137800 MATEUS SILVA NEVE			
31/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.102	290,00 D	
		DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			
31/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.103	85,50 D	
		ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18			
31/05/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	45.715,45 C	
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G333030912210940016
03/06/2019 09:17:07

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

BB RF C Prazo 30 mil - CNPJBB RF C PRAZO 30 MIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	509.697,70			85.757,243471			
02/05/2019	RESGATE	287,72			48,399304	5,944713641	85.708,844167	
	Aplicação 16/01/2019	287,72			48,399304			
03/05/2019	RESGATE	97,50			16,397767	5,945931585	85.692,446400	
	Aplicação 16/01/2019	97,50			16,397767			
06/05/2019	RESGATE	213,49			35,897879	5,947148060	85.656,548521	
	Aplicação 16/01/2019	213,49			35,897879			
07/05/2019	RESGATE	64.560,33			10.853,457150	5,948365494	74.803,091371	
	Aplicação 16/01/2019	15.234,51			2.561,126138			
	Aplicação 28/02/2019	49.325,82			8.292,331012			
08/05/2019	RESGATE	1.146,39			192,683970	5,949586762	74.610,407401	
	Aplicação 28/02/2019	1.146,39			192,683970			
09/05/2019	RESGATE	306,35			51,480421	5,950806091	74.558,926980	
	Aplicação 28/02/2019	306,35			51,480421			
10/05/2019	RESGATE	4.467,00			750,501294	5,952021718	73.808,425686	
	Aplicação 28/02/2019	4.467,00			750,501294			
13/05/2019	RESGATE	263,25			44,219577	5,953245549	73.764,206109	
	Aplicação 28/02/2019	263,25			44,219577			
14/05/2019	RESGATE	1.412,71			237,252441	5,954459296	73.526,953668	
	Aplicação 28/02/2019	1.412,71			237,252441			
15/05/2019	RESGATE	35.455,76			5.953,266513	5,955681628	67.573,687155	
	Aplicação 28/02/2019	1.404,15			235,766980			
	Aplicação 28/03/2019	34.051,61			5.717,499533			
16/05/2019	RESGATE	254,85			42,782359	5,956894489	67.530,904796	
	Aplicação 28/03/2019	254,85			42,782359			
17/05/2019	RESGATE	16.470,27			2.764,342337	5,958115166	64.766,562459	
	Aplicação 28/03/2019	16.470,27			2.764,342337			
20/05/2019	RESGATE	6.978,79			1.171,069336	5,959331173	63.595,493123	
	Aplicação 28/03/2019	6.978,79			1.171,069336			
21/05/2019	RESGATE	222,00			37,244910	5,960545944	63.558,248213	
	Aplicação 28/03/2019	222,00			37,244910			
22/05/2019	RESGATE	1.337,00			224,262136	5,961773230	63.333,986077	
	Aplicação 28/03/2019	1.337,00			224,262136			
23/05/2019	RESGATE	431,47			72,358013	5,962988490	63.261,628064	
	Aplicação 28/03/2019	431,47			72,358013			
24/05/2019	RESGATE	14.719,11			2.467,907450	5,964206641	60.793,720614	
	Aplicação 28/03/2019	14.719,11			2.467,907450			
27/05/2019	RESGATE	931,35			156,124607	5,965427355	60.637,596007	
	Aplicação 28/03/2019	931,35			156,124607			
30/05/2019	APLICAÇÃO	239.911,91			40.192,360341	5,969092334	100.829,956348	
30/05/2019	RESGATE	1.451,55			243,177676	5,969092334	100.586,778672	
	Aplicação 28/03/2019	1.451,55			243,177676			
31/05/2019	RESGATE	45.715,45			7.657,118979	5,970319924	92.929,659693	
	Aplicação 28/03/2019	45.715,45			7.657,118979			
31/05/2019	SALDO ATUAL	554.819,80			92.929,659693		92.929,659693	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	509.697,70
APLICAÇÕES (+)	239.911,91
RESGATES (-)	196.722,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.932,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.932,53

SALDO ATUAL = 554.819,80

Valor da Cota

30/04/2019	5,943494404
31/05/2019	5,970319924

Rentabilidade

No mês	0,4513
No ano	2,1597
Últimos 12 meses	5,2967

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

G333030912210940015
03/06/2019 09:16:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 23.851,10 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período 01/05/2019 a 31/05/2019

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
30/04/2019			Saldo anterior					22.917,04 C
07/05/2019	07/05/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		990,10 D	
10/05/2019	13/05/2019	12/4	737 Juros	2513-5			8,65 C	
10/05/2019	13/05/2019	13/4	737 Juros	2513-5			59,55 C	
14/05/2019	14/05/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		346,42 D	
14/05/2019	15/05/2019	15/4	737 Juros	2513-5			7,22 C	
15/05/2019	16/05/2019	16/4	737 Juros	2513-5			6,04 C	
17/05/2019	17/05/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		578,61 D	
30/05/2019	30/05/2019	1/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.767,73 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							23.851,10 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 – MAIO 2019.

São Jose dos Campos, 31 de Maio de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:

Rafael Alexandre Libonati

Ana 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 MAIO 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.

São José dos Campos, 16 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