



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Major Antônio Domingues, 227 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

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

Repases


Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE 8ª Parcela 01/2019	R\$ 63.362,41	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019
REPASSE 8ª PARCELA - COMPLEMENTAR	R\$ 0,08	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/12/2018	NF-E	3.032	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS	Boleto	02/01/2019	10.201	65,00
2	29/12/2018	NF-E	2.178.904	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	03/01/2019	10.301	39,75
3	04/01/2019	NF-E	134	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	04/01/2019	874.261	43,90
4	07/01/2019	NF-E	588.315	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	07/01/2019	763.283	18,00
5	31/12/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS-12-2018	Transferência Eletrônica	07/01/2019	10.702	1.949,60
6	31/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 12-2018	Boleto	07/01/2019	10.703	1.556,72
7	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 12-2018	Boleto	07/01/2019	10.704	21,33
8	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 12-2018	Boleto	07/01/2019	10.701	190,83
9	08/01/2019	CUPOM FISCAL	037.435	ABC Comercial	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	08/01/2019	784.204	14,48
10	08/01/2019	NF-E	056.311	GCS COMERCIAL EIRELI	Manutenção	Transferência Eletrônica	08/01/2019	10.801	22,49
11	08/01/2019	NF-E	056.310	GCS COMERCIAL EIRELI	Manutenção	Transferência Eletrônica	08/01/2019	10.801	33,04
12	08/01/2019	NF-E	001.011	E - CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	Material de Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	08/01/2019	880.462	24,00
13	09/01/2019	NF-E	012.176	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material Oficina	Cartão de Débito/Crédito	09/01/2019	840.978	63,70

14	10/01/2019	GRCS ou DOC		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	Contribuição Assistencial 12-2018	Boleto	10/01/2019	11.001	79,66
15	10/01/2019	NFS-E	36	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	Manutenção	Transferência Eletrônica	10/01/2019	11.002	220,00
16	10/01/2019	NF-E	005.899	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	Material Oficina	Cartão de Débito/Crédito	10/01/2019	901.618	46,35
17	11/01/2019	NF-E	011.701	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Material Oficina	Cartão de Débito/Crédito	11/01/2019	266.867	50,72
18	14/01/2019	NF-E	062.202	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	14/01/2019	642.455	145,88
19	14/01/2019	NF-E	031.835	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	Material Descartável	Cartão de Débito/Crédito	14/01/2019	736.330	65,90
20	15/01/2019	NF-E	057	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/01/2019	023.200	8.625,00
21	15/01/2019	NFS-E	997	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	Contador	Transferência Eletrônica	17/01/2019	11.701	840,00
22	17/01/2019	NF-E	166	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	17/01/2019	954.030	100,80
23	15/01/2019	NFS-E	20	AGUINALDO DA SILVA	INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO/REFORMA	Transferência Eletrônica	18/01/2019	11.801	400,00
24	08/01/2019	NF-E	2.184.471	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/01/2019	12.101	39,75
25	05/01/2019	NF-E	2.183.267	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/01/2019	12.103	39,75
26	03/01/2019	NF-E	2.181.632	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/01/2019	12.102	39,75
27	21/01/2019	NF-E	183	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material Descartável	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2019	434.261	480,00
28	31/07/2018	BOLETO		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	Contribuição Assistencial 07/2018	Transferência Eletrônica	22/01/2019	12.201	79,66
29	22/01/2019	NFS-E	2.431	Senne & Santos Informatica LTDA ME	Manutenção Equipamentos	Cartão de Débito/Crédito	22/01/2019	568.771	220,00
30	22/01/2019	Recibo	035.614	CND DROGARIA LTDA	Medicamento	Cartão de Débito/Crédito	22/01/2019	583.250	33,81
31	24/01/2019	Recibo	510.823	CONSÓRCIO 1 2 3	Vale Transporte	Boleto	23/01/2019	12.301	977,60
32	24/01/2019	NF-E	063.064	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	24/01/2019	956.283	160,14
33	24/01/2019	NF-E	063.065	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	24/01/2019	966.277	188,60
34	26/01/2019	NF-E	061.765	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	Ticket Alimentação /Cesta Basica	Boleto	24/01/2019	12.401	3.083,00
35	26/01/2019	NF	145	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	Alimentação	Transferência Eletrônica	29/01/2019	12.901	620,00
36	29/01/2019	NFS-E	071	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELLI	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	30/01/2019	13.001	4.000,00
37	17/01/2019	NF-E	2.192.288	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/01/2019	13.101	39,75
38	29/01/2019	NF-E	003.112	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	31/01/2019	13.102	65,00
39	31/01/2019	NFS-E	17	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	31/01/2019	021.657	1.200,00
40	31/01/2019	NF-E	060	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/01/2019	023.200	9.200,00
41	30/01/2019	NFS-E	1.593	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDEIRIA	Transferência Eletrônica	31/01/2019	102.213	300,00
							Despesa Realizada	35.383,96	
							Número de Documentos Relacionados	41	

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, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC Nº 65/18

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-6

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	9,20
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	17.384,70
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	60.907,51
Total dos Saldos Anteriores		78.301,41
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.075,99
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	46.289,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	19.690,54
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,05
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	145,88
Rendimento de Aplicação	(+)	234,76
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	64,58
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,49
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	35.383,96
Despesas Não Planejadas	(-)	459,16
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		35.843,12
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	18.525,27
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	87.740,68
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		106.265,95
Saldo Final Calculado		106.265,95
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

18/01/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.075,99 1.075,99
		1.075,99
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/01/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	46.289,00 46.289,00
		46.289,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	55,80 55,80
03/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50,00 50,00
04/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50,00 50,00
07/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.922,50 3.922,50
08/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	104,16 104,16
09/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	63,70 63,70
29/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	629,45 629,45
30/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.010,18 4.010,18
31/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.804,75 10.804,75
		19.690,54
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
02/01/2019	Banco: IR Sistema: IR	0,05 0,05
		0,05
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor

14/01/2019	Banco: ESTORNO DE DÉBITO Sistema: EXTORNO DE DEBITO ASSAI	145,88 145,88
		145,88
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO DA APLICAÇÃO	234,76 234,76
		234,76
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
08/01/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	21,78 21,78
11/01/2019	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	18,65 18,65
15/01/2019	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	24,15 24,15
		64,58
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
10/01/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE 8ª PARCELA - COMPLEMENTAR	0,08 0,08
10/01/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE 8ª Parcela 01/2019	63.362,41 63.362,41
		63.362,49
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS	65,00 65,00
03/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
04/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Limpeza	43,90 43,90
07/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	18,00 18,00
07/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 12-2018	190,83 190,83
07/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS-12-2018 Sistema: FGTS 12/2018 - FORA DO TERMO	2.151,97 1.949,60 202,37
07/01/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 12-2018	1.556,72 1.556,72
07/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 12-2018	21,33 21,33
08/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Manutenção	14,48 14,48
08/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Limpeza	24,00 24,00
08/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Manutenção Sistema: Manutenção	55,53 22,49 33,04
08/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15

09/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Oficina	63,70 63,70
10/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Oficina	46,35 46,35
10/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Contribuição Assistencial 12-2018	79,66 79,66
10/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Manutenção	220,00 220,00
10/01/2019	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	24,00 24,00
10/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
10/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
11/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Oficina	50,72 50,72
14/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	145,88 145,88
14/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação	145,88 145,88
14/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Descartável	65,90 65,90
15/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
17/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Limpeza	100,80 100,80
17/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Contador	840,00 840,00
17/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
18/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO/REFORMA	400,00 400,00
18/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
21/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Descartável	480,00 480,00
21/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
21/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
21/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
22/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Manutenção Equipamentos	220,00 220,00
22/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Medicamento	33,81 33,81
22/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Contribuição Assistencial 07/2018 Sistema: Contribuição Assistencial 07/2018 - JUROS	85,31 79,66 5,65
22/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
23/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Vale Transporte	977,60 977,80


24/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação	160,14 160,14
24/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação	188,60 188,60
24/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Ticket Alimentação /Cesta Basica	3.083,00 3.083,00
29/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Alimentação	620,00 620,00
29/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18 10,18
30/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE	4.000,00 4.000,00
30/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18 10,18
31/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDEIRIA	300,00 300,00
31/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
31/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINEIRA	1.200,00 1.200,00
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GAS DE COZINHA	65,00 65,00
Despesas Planejadas		35.383,96
Despesas Não Planejadas		459,16
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		35.843,12

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

G336040924180875021
04/02/2019 09:38:10

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			9,20 C
02/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.201	65,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME			
02/01/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	55,80 C	0,00 C
03/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.301	39,75 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/01/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	10,25 C
04/01/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	874.261	43,90 D	
				04/01 15:54 FORTALEZA PRODUTOS			
04/01/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	16,35 C
07/01/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	763.283	18,00 D	
				07/01 11:30 ATACADAO 091 AS			
07/01/2019		0000	13105 375	Impostos	10.701	190,83 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
07/01/2019		0000	13105 375	Impostos	10.702	2.151,97 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	10.703	1.556,72 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 12/2018			
07/01/2019		0000	13105 375	Impostos	10.704	21,33 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
07/01/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	3.922,50 C	0,00 C
08/01/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	784.204	14,48 D	
				08/01 15:39 ABC COMERCIAL			
08/01/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	880.462	24,00 D	
				08/01 16:31 CIRUVALE			
08/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	55,53 D	
				237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL			
08/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.300.010.283	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/01/2019			
08/01/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	104,16 C	0,00 C
09/01/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	840.978	63,70 D	
				09/01 11:15 LUMIVALE			
09/01/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	63,70 C	0,00 C
10/01/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	104.881	0,08 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/01/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	104.882	63.362,41 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/01/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	901.618	46,35 D	
				10/01 16:06 PONTO GARDEN SJC			
10/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	79,66 D	
				104 0351 072308372000190 SIND.EMPREGS.			
10/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	220,00 D	
				104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
10/01/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	800.101.000.777.017	24,00 D	
				Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.052.915	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.052.916	10,15 D	62.972,18 C
				Tarifa referente a 10/01/2019			
11/01/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	266.867	50,72 D	62.921,46 C
				11/01 14:21 SARTEC			

14/01/2019	2513	99008 780 Estorno de Débito	633.692	145,88 C	
14/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	633.692	145,88 D	
		14/01 15:04 ASSAI ATACADISTA			
14/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	642.455	145,88 D	
		14/01 15:10 ASSAI ATACADISTA			
14/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	736.330	65,90 D	62.709,68 C
		14/01 16:11 FORTALEZA PRODUTOS D			
15/01/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	54.084,68 C
		15/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
17/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	954.030	100,80 D	
		17/01 16:53 FORTALEZA PRODUTOS			
17/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	840,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.024.971	10,15 D	53.133,73 C
		Tarifa referente a 17/01/2019			
18/01/2019	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.075,99 D	
		18/01 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
18/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	400,00 D	
		341 4780 27809700812 AGNALDO DA SILVA			
18/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.405.245	10,15 D	51.647,59 C
		Tarifa referente a 18/01/2019			
21/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	434.261	480,00 D	
		21/01 16:27 FORTALEZA PRODUTOS			
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.101	39,75 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.102	39,75 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.103	39,75 D	51.048,34 C
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
22/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	568.771	220,00 D	
		22/01 14:35 M3 IMPRESSORAS			
22/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	593.250	33,81 D	
		22/01 14:53 FARMACONDE			
22/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	85,31 D	
		104 0351 072308372000190 SIND.EMPREGS.			
22/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.039.058	10,15 D	50.699,07 C
		Tarifa referente a 22/01/2019			
23/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.301	977,60 D	49.721,47 C
		CONSORCIO 123			
24/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	956.283	160,14 D	
		24/01 12:12 ASSAI ATACADISTA			
24/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	966.277	188,60 D	
		24/01 12:18 ASSAI ATACADISTA			
24/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.401	3.083,00 D	46.289,73 C
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
28/01/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	46.289,00 D	0,73 C
29/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	620,00 D	
		104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.418.150	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/01/2019			
29/01/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	629,45 C	0,00 C
30/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	4.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.559.296	10,18 D	
		Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	4.010,18 C	0,00 C
31/01/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	300,00 D	
		31/01 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/01/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D	
		31/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/01/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D	
		31/01 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.101	39,75 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.102	65,00 D	

BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME

31/01/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1 10.804,75 C	
31/01/2019	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

G336040924180875015
04/02/2019 09:36:10

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	60.907,51			2.951,154934		
02/01/2019	RESGATE	55,80	0,05		2,705648	20,642005892	2.948,449286
	Aplicação 22/11/2018	55,80	0,05		2,705648		
03/01/2019	RESGATE	50,00			2,421843	20,645435689	2.946,027443
	Aplicação 22/11/2018	50,00			2,421843		
04/01/2019	RESGATE	50,00			2,421435	20,648911572	2.943,606008
	Aplicação 22/11/2018	50,00			2,421435		
07/01/2019	RESGATE	3.922,50			189,929785	20,652368978	2.753,676223
	Aplicação 22/11/2018	3.922,50			189,929785		
08/01/2019	RESGATE	104,16			5,042637	20,655859887	2.748,633586
	Aplicação 22/11/2018	104,16			5,042637		
09/01/2019	RESGATE	63,70			3,083356	20,659306330	2.745,550230
	Aplicação 22/11/2018	63,70			3,083356		
28/01/2019	APLICAÇÃO	46.289,00			2.235,707401	20,704408797	4.981,257631
29/01/2019	RESGATE	629,45			30,396596	20,707911056	4.950,861035
	Aplicação 22/11/2018	629,45			30,396596		
30/01/2019	RESGATE	4.010,18			193,622192	20,711365573	4.757,238843
	Aplicação 22/11/2018	4.010,18			193,622192		
31/01/2019	RESGATE	10.804,75			521,594734	20,714837211	4.235,644109
	Aplicação 22/11/2018	10.804,75			521,594734		
31/01/2019	SALDO ATUAL	87.740,68			4.235,644109		4.235,644109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.907,51
APLICAÇÕES (+)	46.289,00
RESGATES (-)	19.690,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,71
SALDO ATUAL =	87.740,68

Valor da Cota

31/12/2018	20,638533199
31/01/2019	20,714837211

Rentabilidade

No mês	0,3697
No ano	0,3697
Últimos 12 meses	4,3085

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

G336040924180875019
04/02/2019 09:37:20

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 18.525,27 C

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

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
31/12/2018			Saldo anterior					17.384,70 C
08/01/2019	09/01/2019	9/12	737 Juros	2513-5			21,78 C	
11/01/2019	14/01/2019	13/12	737 Juros	2513-5			18,65 C	
15/01/2019	16/01/2019	16/12	737 Juros	2513-5			24,15 C	
18/01/2019	18/01/2019	18/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.075,99 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							18.525,27 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 nº 17.585/2017, e alterado pelo Decreto nº 17.951/2018 responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 65/18, referente ao período de JANEIRO DE 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - AVD, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Acompanhar junto a OSC as adequações necessárias no plano de trabalho, assim como estabelecer prazo para providências quanto aos ajustes a fim de que alcancem os aprimoramentos necessários;
- Inserir no sistema os relatórios de visita técnica in loco.

São José dos Campos, 12 de abril de 2019.


Maria Quiteria de Freitas
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação


Maria José da Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação


Rafael Mariani Lima Fogolin
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação