



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 4ª parcela aditamento 01	R\$ 63.362,50	01/10/2019	01/10/2019	08/10/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/10/2019	NF-E	021	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	03/10/2019	100301	675,00
2	30/09/2019	Outros		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 09/2019	Transferência Eletrônica	04/10/2019	20027	17.877,00
3	30/09/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 09/2019	Boleto	07/10/2019	100701	1.980,52
4	07/10/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ROSELI RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	Boleto	07/10/2019	100702	23,50
5	07/10/2019	Termo de Rescisão		Roseli Ribeiro da S Carvalho	RESCISÃO DE ROSELI RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	Transferência Eletrônica	07/10/2019	12255	549,38
6	08/10/2019	NF-E	67850	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	UNIFORME	Transferência Eletrônica	08/10/2019	100801	5,60
7	09/10/2019	NFS-E	988958	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	Boleto	08/10/2019	100802	201,40
8	10/10/2019	Recibo	731840	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS- 10/2019	Boleto	08/10/2019	100803	116,16
9	09/10/2019	NF-E	085.428	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / FRALDA	Cartão de Débito/Crédito	09/10/2019	226584	112,00
10	01/10/2019	NFS-E	7	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/10/2019	101001	1.000,00
11	15/10/2019	NFS-E	277	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	14/10/2019	101401	15,80

12	14/10/2019	NFS-E	36	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101502	840,00
13	15/10/2019	NF-E	035.847	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101501	28,90
14	15/10/2019	NF-E	130	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/10/2019	555702000023200	8.625,00
15	16/10/2019	NF-E	085.990	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / FRALDA	Cartão de Débito/Crédito	16/10/2019	780444	56,00
16	14/10/2019	NF-E	005.577	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	KIT DE HIGIENE	Transferência Eletrônica	17/10/2019	555853000001473	245,80
17	17/10/2019	NF-E	148	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	17/10/2019	556958000003741	520,20
18	30/09/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 09/2019	Boleto	18/10/2019	101801	144,41
19	30/09/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 09/2019	Boleto	18/10/2019	101802	30,44
20	11/10/2019	NFS-E	2	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	21/10/2019	102.102	400,00
21	18/10/2019	NFS-E	171	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Transferência Eletrônica	21/10/2019	552.513.000.028.542	752,00
22	22/10/2019	Recibo	734084	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS- 10/2019	Boleto	21/10/2019	102.101	648,56
23	24/10/2019	NF-E	86.784	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	24/10/2019	93.200	334,31
24	26/10/2019	NFS-E	72235	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	Boleto	24/10/2019	102.401	3.342,00
25	30/09/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 09/2019	Boleto	25/10/2019	102.501	247,58
26	10/10/2019	NF-E	39119	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/10/2019	102.803	155,40
27	25/10/2019	NF-E	39656	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/10/2019	102.804	188,30
28	15/10/2019	NFS-E	244	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	28/10/2019	102.802	40,00
29	25/10/2019	NF-E	1.303	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	28/10/2019	102.805	275,60
30	30/10/2019	NFS-E	112303	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	Boleto	28/10/2019	102.801	826,00
31	29/10/2019	NFS-E	6	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103.001	4.000,00
32	30/10/2019	NF-E	536	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103.002	67,50

33	31/10/2019	NF-E	027	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103.102	697,50
34	30/10/2019	NFS-E	7	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103.101	1.200,00
35	31/10/2019	NFS-E	17	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/10/2019	550.175.000.102.213	296,95
36	31/10/2019	NF-E	144	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/10/2019	555.702.000.023.200	9.200,00
Despesa Realizada									55.718,81
Número de Documentos Relacionados									36

Quarta-feira, 8 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela Contratação


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: 01/10/2019 à 31/10/2019
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 43117-6
Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
	(+)	0,00
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	9.943,93
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	169.024,89
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	178.968,82
Total dos Saldos Anteriores		
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
	(+)	990,26
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(-)	97,39
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(+)	52.793,05
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(-)	45.610,82
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
	(+)	431,41
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	511,58
Rendimento de Aplicação	(+)	33,83
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	63.362,50
Repasse/Contrapartida		
Despesas		
	(-)	55.718,81
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		55.718,81
Total das Despesas		
Saldos Finais		
	(+)	0,00
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	10.870,63
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	176.718,70
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	187.589,33
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Saldo Final Calculado		
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/10/2019	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	990,26 990,26

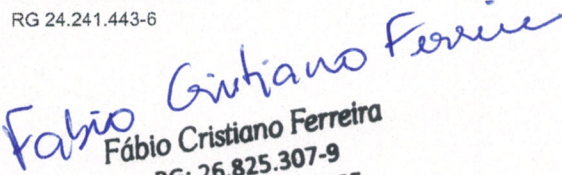
			990,26
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
07/10/2019	Banco: TRASFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	97,39	97,39
			97,39
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
16/10/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	52.793,05	52.793,05
			52.793,05
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
03/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	675,00	675,00
04/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	17.877,00	17.877,00
07/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.456,01	2.456,01
17/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	766,00	766,00
18/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	174,85	174,85
21/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.800,56	1.800,56
24/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.676,31	3.676,31
25/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	247,58	247,58
28/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.485,30	1.485,30
30/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.057,76	5.057,76
31/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.394,45	11.394,45
			45.610,82
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc			
Data	Histórico	Valor	
08/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO - FÉRIAS DE MARLEY LEAL DA ROCHA (FORA DA COMPETÊNCIA)	431,41	431,41
			431,41

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO	511,58 511,58
		511,58
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
04/10/2019	Banco: JUROS DA POUPANCA Sistema: JUROS DA POUPANCA	2,79 2,79
08/10/2019	Banco: JUROS DA POUPANCA Sistema: JUROS DA POUPANCA	20,81 20,81
11/10/2019	Banco: JUROS DA POUPANCA Sistema: JUROS DA POUPANCA	2,68 2,68
11/10/2019	Banco: JUROS DA POUPANCA Sistema: JUROS DA POUPANCA	3,96 3,96
23/10/2019	Banco: JUROS DA POUPANCA Sistema: JUROS DA POUPANCA	0,71 0,71
31/10/2019	Banco: JUROS DA POUPANCA Sistema: JUROS DA POUPANCA	2,88 2,88
		33,83
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
08/10/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 4º parcela aditamento 01	63.362,50 63.362,50
		63.362,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	675,00 675,00
04/10/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 09/2019	17.877,00 17.877,00
07/10/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO DE ROSELI RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	549,38 549,38
07/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 09/2019	1.980,52 1.980,52
07/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO ROSELI RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	23,50 23,50
08/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORME	5,60 5,60
08/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	201,40 201,40
08/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS- 10/2019	116,16 116,16
09/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / FRALDA	112,00 112,00
10/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00
14/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15,80 15,80
15/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
15/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28,90 28,90
15/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	840,00 840,00
16/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / FRALDA	56,00 56,00

17/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: KIT DE HIGIENE	245,80 245,80
17/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	520,20 520,20
18/10/2019	Banco: INSS ARRECADÇÃO Sistema: INSS - 09/2019	144,41 144,41
18/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA 09/2019	30,44 30,44
21/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	752,00 752,00
21/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS- 10/2019	648,56 648,56
21/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	400,00 400,00
24/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	334,31 334,31
24/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	3.342,00 3.342,00
25/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 09/2019	247,58 247,58
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	826,00 826,00
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	40,00 40,00
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	155,40 155,40
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	188,30 188,30
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	275,60 275,60
30/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS	4.000,00 4.000,00
30/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	67,50 67,50
31/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	296,95 296,95
31/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
31/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	1.200,00 1.200,00
31/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	697,50 697,50
Despesas Planejadas		55.718,81
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		55.718,81
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor


Dulcinéia Bernardes 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



G33401092525682526
01/11/2019 09:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	675,00 D	
			237 2911	033757890000130 LUZIA SANTOS			
03/10/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	675,00 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.027	17.877,00 D	
04/10/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	17.877,00 C	0,00 C
07/10/2019		2513	99015 875	Transferido da poupan?a	2.513.510.043.117	97,39 C	
			07/10 2513	43117-6 GRUPO A D Q N			
07/10/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.255	549,38 D	
07/10/2019		0000	13105 375	Impostos	100.701	1.980,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2019		0000	13105 375	Impostos	100.702	23,50 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/10/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	2.456,01 C	0,00 C
08/10/2019		6958	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.958.000.020.495	431,41 C	
			08/10 6958	20495-1 GRUPO D A A D			
08/10/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	2.908	63.362,50 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
08/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	5,60 D	
			341 1613	004323582000106 COMERCIAL PRO			
08/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.802	201,40 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
08/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.803	116,16 D	63.470,75 C
				CONSORCIO 123			
09/10/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	226.584	112,00 D	63.358,75 C
			09/10 14:50	ASSAI ATACADISTA			
10/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.000,00 D	62.358,75 C
			748 0710	026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
14/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	15,80 D	62.342,95 C
			341 8542	018955298000159 COPY VALE COM			
15/10/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
			15/10 5702	23200-9 VALLECOZINHA I			
15/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	28,90 D	
			033 0093	004627770000110 GLAUBER ATACA			
15/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	840,00 D	52.849,05 C
			237 2858	016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/10/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	780.444	56,00 D	
			16/10 09:45	ASSAI ATACADISTA			
16/10/2019		0000	13049 345	BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	52.793,05 D	0,00 C
17/10/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	245,80 D	
			17/10 5853	1473-7 COMERCIAL DEBE			
17/10/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	520,20 D	
			17/10 6958	3741-9 ALAIZE Z FERRI			
17/10/2019		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	766,00 C	0,00 C
18/10/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	101.801	144,41 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 09/2019			
18/10/2019		0000	13105 375	Impostos	101.802	30,44 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/10/2019		0000	00000 855	BB RF Ref DI ?gil	1	174,85 C	0,00 C
21/10/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.513.000.028.542	752,00 D	
			21/10 2513	28542-0 M I C ACES LTD			

21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	648,56 D	
		CONSORCIO 123			
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	400,00 D	
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
21/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.800,56 C	0,00 C
24/10/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	93.200	334,31 D	
		24/10 14:39 ASSAI ATACADISTA			
24/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	3.342,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
24/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.676,31 C	0,00 C
25/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.501	247,58 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	247,58 C	0,00 C
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	826,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	40,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.803	155,40 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.804	188,30 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.805	275,60 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
28/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.485,30 C	0,00 C
30/10/2019	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.043.117	990,26 D	
		30/10 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	4.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	67,50 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
30/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	5.057,76 C	0,00 C
31/10/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	296,95 D	
		31/10 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/10/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D	
		31/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.200,00 D	
		104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC			
31/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	697,50 D	
		237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
31/10/2019	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	11.394,45 C	
31/10/2019	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33401092525682527
01/11/2019 09:32:04

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	169.024,89			7.941,866850			
03/10/2019	RESGATE	675,00			31,703354	21,291122800	7.910,163496	
	Aplicação 30/05/2019	675,00			31,703354			
04/10/2019	RESGATE	17.877,00			839,536769	21,293885699	7.070,626727	
	Aplicação 30/05/2019	17.877,00			839,536769			
07/10/2019	RESGATE	2.456,01			115,323770	21,296650368	6.955,302957	
	Aplicação 30/05/2019	2.456,01			115,323770			
16/10/2019	APLICAÇÃO	52.793,05			2.476,751037	21,315444791	9.432,053994	
17/10/2019	RESGATE	766,00			35,931815	21,318155015	9.396,122179	
	Aplicação 30/05/2019	766,00			35,931815			
18/10/2019	RESGATE	174,85			8,200900	21,320831243	9.387,921279	
	Aplicação 30/05/2019	174,85			8,200900			
21/10/2019	RESGATE	1.800,56			84,440111	21,323515378	9.303,481168	
	Aplicação 30/05/2019	1.800,56			84,440111			
24/10/2019	RESGATE	3.676,31			172,340575	21,331656787	9.131,140593	
	Aplicação 30/05/2019	3.676,31			172,340575			
25/10/2019	RESGATE	247,58			11,604791	21,334291324	9.119,535802	
	Aplicação 30/05/2019	247,58			11,604791			
28/10/2019	RESGATE	1.485,30			69,611530	21,336982662	9.049,924272	
	Aplicação 30/05/2019	1.485,30			69,611530			
30/10/2019	RESGATE	5.057,76			236,981564	21,342419724	8.812,942708	
	Aplicação 30/05/2019	5.057,76			236,981564			
31/10/2019	RESGATE	11.394,45			533,820393	21,345100607	8.279,122315	
	Aplicação 30/05/2019	1.082,00			50,691003			
	Aplicação 03/07/2019	10.312,45			483,129390			
31/10/2019	SALDO ATUAL	176.718,70			8.279,122315		8.279,122315	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	169.024,89
APLICAÇÕES (+)	52.793,05
RESGATES (-)	45.610,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,58
SALDO ATUAL =	176.718,70

Valor da Cota	
30/09/2019	21,282765127
31/10/2019	21,345100607

Rentabilidade	
No mês	0,2928
No ano	3,4235
Últimos 12 meses	4,1171

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



Extrato poupança

G33401092525682530
01/11/2019 09:32:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 10.870,63 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período **01/10/2019 a 31/10/2019**

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
30/09/2019			Saldo anterior					9.943,93 C
04/10/2019	07/10/2019	6/9	737 Juros	2513-5			2,79 C	
07/10/2019	07/10/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		97,39 D	
08/10/2019	09/10/2019	9/9	737 Juros	2513-5			20,81 C	
11/10/2019	14/10/2019	12/9	737 Juros	2513-5			2,68 C	
11/10/2019	14/10/2019	13/9	737 Juros	2513-5			3,96 C	
23/10/2019	24/10/2019	24/9	737 Juros	2513-5			0,71 C	
30/10/2019	30/10/2019	1/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		990,26 C	
31/10/2019	01/11/2019	1/10	737 Juros	2513-5			2,88 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.870,63 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 65/18, referente ao período de OUTUBRO 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 dezembro 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