



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: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
5ª PARCELA DO ADITAMENTO OUTUBRO/2019	R\$ 242.880,00	01/10/2019	01/10/2019	22/10/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/10/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - FABIO ANTUNES RODRIGUES	Boleto	01/10/2019	100101	887,06
2	01/10/2019	Termo de Rescisão		FABIO ANTUNES RODRIGUES	RESCISÃO DE FABIO ANTUNES RODRIGUES	Transferência Eletrônica	01/10/2019	9945	3.058,47
3	03/10/2019	NF-E	020	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	03/10/2019	100301	3.240,00
4	04/10/2019	NF-E	085.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	04/10/2019	20849	54,50
5	10/10/2019	NFS-E	962	WEBLINK HOSPEDAGEM DE SITE - LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI	Transferência Eletrônica	04/10/2019	553174000123300	162,00
6	30/09/2019	Outros		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 09/2019	Transferência Eletrônica	04/10/2019	20029	76.415,00
7	30/09/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 09/2019	Boleto	07/10/2019	100701	7.061,49
8	08/10/2019	NFS-E	983366	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	Boleto	07/10/2019	100702	274,00
9	10/10/2019	NF-E	085.559	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	10/10/2019	12900	12,34
10	10/10/2019	NF-E	011.843	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	10/10/2019	101001	57,70
11	10/10/2019	NF-E	1653	MVRJ COSMESTICOS LTDA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	10/10/2019	101003	88,60
12	01/10/2019	NFS-E	8	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/10/2019	101004	1.000,00

13	10/10/2019	NF-E	008.441	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES -ME	UTENSÍLIOS COZINHA - LOUÇARIA	Transferência Eletrônica	10/10/2019	101002	39,90
14	14/10/2019	NF-E	3486	EMPORIO VERDE PLANTAS LTDA ME	MATERIAL OFICINA - HORTA	Transferência Eletrônica	14/10/2019	552513000044269	48,80
15	14/10/2019	NFS-E	37	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 10/2019	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101501	3.010,00
16	15/10/2019	NF-E	1230	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101503	152,20
17	15/10/2019	NF-E	001.231	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL OFICINA - BARBEARIA	Transferência Eletrônica	15/10/2019	101502	8,00
18	15/10/2019	NF-E	129	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÕES	Transferência Eletrônica	15/10/2019	555702000023200	34.650,00
19	14/10/2019	NF-E	005.578	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	KIT HIGIENE	Transferência Eletrônica	17/10/2019	555853000001473	1.689,70
20	10/10/2019	NF-E	005.570	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	MATERIAIS ROUPARIA	Transferência Eletrônica	17/10/2019	555853000001473	2.126,10
21	17/10/2019	NF-E	006.057	Carimbos E Chaves Estoril LTDA - ME	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	17/10/2019	101701	54,50
22	30/09/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 09/2019	Boleto	18/10/2019	101802	5.356,85
23	30/09/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO 4,65% QUALIMED S/ NF 99	Boleto	18/10/2019	101804	31,62
24	30/09/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO QUALIMED S/ NF 99	Boleto	18/10/2019	101803	10,20
25	30/09/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 09/2019	Boleto	18/10/2019	101801	339,81
26	22/10/2019	NFS-E	4	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	22/10/2019	102.201	7.250,00
27	23/10/2019	NF-E	170547	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO E PEQ. REPAROS	Transferência Eletrônica	23/10/2019	553.358.000.005.190	55,00
28	23/10/2019	NFS-E	316	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	23/10/2019	102.301	31,60
29	24/10/2019	Recibo	734243	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2019	Boleto	23/10/2019	102.302	3.610,64
30	26/10/2019	NFS-E	072238	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	Boleto	24/10/2019	102.401	13.541,69
31	30/09/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - 09/2019	Boleto	25/10/2019	102.501	902,86
32	01/10/2019	NF-E	38801	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	28/10/2019	102.805	78,47
33	04/10/2019	NF-E	38919	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/10/2019	102.806	168,35
34	17/10/2019	NF-E	39376	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/10/2019	102.807	168,35

35	25/10/2019	NF-E	39639	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/10/2019	102.808	174,85
36	15/10/2019	NFS-E	245	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	28/10/2019	102.804	247,91
37	16/10/2019	Fatura	3572	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	28/10/2019	102.803	750,00
38	14/10/2019	NF-E	169914	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO E PEQ. REPAROS	Boleto	28/10/2019	102.809	111,74
39	17/10/2019	NF-E	1241	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	28/10/2019	102.810	139,00
40	30/10/2019	NFS-E	112304	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	Boleto	28/10/2019	102.802	1.829,00
41	21/10/2019	Recibo	102846	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2019	Boleto	28/10/2019	102.801	383,52
42	08/10/2019	NF-E	39062	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	29/10/2019	102.901	168,35
43	11/10/2019	NF-E	39199	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	29/10/2019	102.902	168,35
44	21/10/2019	NF-E	39491	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	29/10/2019	102.903	168,35
45	15/10/2019	NF-E	39281	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	29/10/2019	102.904	168,35
46	28/10/2019	NF-E	39753	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	29/10/2019	102.905	168,35
47	09/10/2019	NF-E	35.734	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL LÚDICO	Boleto	29/10/2019	102.908	210,10
48	09/10/2019	NF-E	35.733	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Boleto	29/10/2019	102.907	839,95
49	11/10/2019	NFS-E	600665	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	29/10/2019	102.906	299,16
50	30/10/2019	NF-E	87.225	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	30/10/2019	306.054	482,42
51	30/10/2019	NF-E	87.227	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	30/10/2019	312.305	37,30
52	29/10/2019	NF-E	1.324	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	30/10/2019	103.004	545,30
53	29/10/2019	NF-E	173704	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	Boleto	30/10/2019	103.003	80,00
54	30/10/2019	NFS-E	7	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103.005	8.350,00
55	29/10/2019	NFS-E	2	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	30/10/2019	551.213.000.025.294	4.000,00
56	31/10/2019	Recibo	737449	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2019	Boleto	30/10/2019	103.001	183,92

57	30/10/2019	NF-E	531	Reginaldo Aparecido Guimaraes 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103.002	207,00
58	31/10/2019	NF-E	026	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103.102	3.348,00
59	31/10/2019	NF-E	146	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	31/10/2019	555.702.000.023.200	200,00
60	31/10/2019	NF-E	39896	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103.101	168,35
61	31/10/2019	RECIBO DE FERIAS		EZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA	FÉRIAS DE EZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA	Transferência Eletrônica	31/10/2019	16.507	1.771,03
62	31/10/2019	NFS-E	2	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	31/10/2019	556.958.000.021.657	1.200,00
63	31/10/2019	NFS-E	2	MATEUS SILVA NEVES DO SANTOS 480571378-00	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103.103	1.200,00
64	31/10/2019	NFS-E	19	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/10/2019	550.175.000.102.213	2.496,55
65	31/10/2019	NF-E	143	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÕES	Transferência Eletrônica	31/10/2019	555.702.000.023.200	36.960,00
								Despesa Realizada	232.692,65
								Número de Documentos Relacionados	65

Segunda-feira, 13 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18
Período Conciliado: 01/10/2019 à 31/10/2019
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)	(+)	32.160,31
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	711.964,43
Total dos Saldos Anteriores		744.124,74
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	231.932,76
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	218.646,55
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.530,75
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	4.977,84
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.651,77
Rendimento de Aplicação	(+)	2.560,42
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	99,90
Repasse/Contrapartida	(+)	242.880,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	232.692,65
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		232.692,65
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	30.813,12
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	727.811,06
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		758.624,18
Saldo Final Calculado		758.624,18
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
24/10/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	231.932,76 231.932,76

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.301,52 3.301,52
03/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.240,00 3.240,00
04/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	75.441,38 75.441,38
07/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.335,49 7.335,49
15/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	34.272,06 34.272,06
17/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.870,30 3.870,30
18/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.738,48 5.738,48
24/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	13.541,69 13.541,69
25/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	902,86 902,86
28/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.051,19 4.051,19
29/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.190,96 2.190,96
30/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	17.416,69 17.416,69
31/10/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	47.343,93 47.343,93
		218.646,55

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/10/2019	Banco: TRASNFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.530,75 3.530,75
		3.530,75

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/10/2019	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	644,01 644,01
10/10/2019	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.333,83 4.333,83
		4.977,84

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
04/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO REF. PAGTO FÉRIAS - 07/2019 - PARCIAL	265,78 265,78
04/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO FGTS RESCISÃO 05/2019 FORA DA COMPETENCIA	924,34 924,34
08/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO REF. FÉRIAS - 08/2019	461,65 461,65
		1.651,77
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	2.560,42 2.560,42
		2.560,42
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
04/10/2019	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	9,25 9,25
11/10/2019	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	8,14 8,14
11/10/2019	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	47,26 47,26
14/10/2019	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	4,73 4,73
31/10/2019	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	30,52 30,52
		99,90
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
22/10/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: 5ª PARCELA DO ADITAMENTO OUTUBRO/2019	242.880,00 242.880,00
		242.880,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/10/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO DE FABIO ANTUNES RODRIGUES	3.058,47 3.058,47
01/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - FABIO ANTUNES RODRIGUES	887,06 887,06
03/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	3.240,00 3.240,00
04/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL HIGIENE PESSOAL	54,50 54,50
04/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI	162,00 162,00
04/10/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 09/2019	76.415,00 76.415,00
07/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 09/2019	7.061,49 7.061,49
07/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	274,00 274,00
10/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	12,34 12,34
10/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	57,70 57,70

10/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UTENSILIOS COZINHA - LOUÇARIA	39,90 39,90
10/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	88,60 88,60
10/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00
14/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL OFICINA - HORTA	48,80 48,80
15/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÕES	34.650,00 34.650,00
15/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 10/2019	3.010,00 3.010,00
15/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINA - BARBEARIA	8,00 8,00
15/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	152,20 152,20
17/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAIS ROUPARIA	2.126,10 2.126,10
17/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: KIT HIGIENE	1.689,70 1.689,70
17/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	54,50 54,50
18/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 09/2019	339,81 339,81
18/10/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS - 09/2019	5.356,85 5.356,85
18/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IR RETIDO QUALIMED S/ NF 99	10,20 10,20
18/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IR RETIDO 4,85% QUALIMED S/ NF 99	31,62 31,62
22/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	7.250,00 7.250,00
23/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO E PEQ. REPAROS	55,00 55,00
23/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	31,60 31,60
23/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2019	3.610,64 3.610,64
24/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	13.541,69 13.541,69
25/10/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 09/2019	902,86 902,86
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2019	383,52 383,52
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2019	1.829,00 1.829,00
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	247,91 247,91
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	78,47 78,47
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	168,35 168,35
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	168,35 168,35
28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	174,85 174,85


28/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E PEQ. REPAROS	111,74 111,74
28/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	139,00 139,00
29/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	168,35 168,35
29/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	168,35 168,35
29/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	168,35 168,35
29/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	168,35 168,35
29/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	168,35 168,35
29/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	168,35 168,35
29/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	299,16 299,16
29/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	839,95 839,95
29/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL LÚDICO	210,10 210,10
30/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	482,42 482,42
30/10/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	37,30 37,30
30/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS	4.000,00 4.000,00
30/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2019	183,92 183,92
30/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	207,00 207,00
30/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL HIGIENE PESSOAL	80,00 80,00
30/10/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	545,30 545,30
30/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	8.350,00 8.350,00
31/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.496,55 2.496,55
31/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	200,00 200,00
31/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÕES	36.960,00 36.960,00
31/10/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINEIRO	1.200,00 1.200,00
31/10/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FÉRIAS DE EZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA	1.771,03 1.771,03
31/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	168,35 168,35
31/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	3.348,00 3.348,00
31/10/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	1.200,00 1.200,00
Despesas Planejadas		232.692,65
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		232.692,65

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

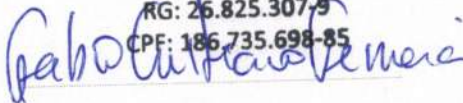
Data Histórico Valor


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



Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 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
01/10/2019		2513	99015 875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	644,01 C	
			01/10 2513 23117-7	GRUPO A D Q N			
01/10/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.945	3.058,47 D	
01/10/2019		0000	13105 375	Impostos	100.101	887,06 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/10/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	3.301,52 C	0,00 C
03/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	3.240,00 D	
			237 2911 033757890000130	LUZIA SANTOS			
03/10/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	3.240,00 C	0,00 C
04/10/2019		6958	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.958.000.020.495	265,78 C	
			04/10 6958 20495-1	GRUPO D A A D			
04/10/2019		6958	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.958.000.020.495	924,34 C	
			04/10 6958 20495-1	GRUPO D A A D			
04/10/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	20.849	54,50 D	
			04/10 08:37	ASSAI ATACADISTA			
04/10/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.174.000.123.300	162,00 D	
			04/10 3174 123300-9	WEBLINK HOSPED			
04/10/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.029	76.415,00 D	
04/10/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	75.441,38 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13105 375	Impostos	100.701	7.061,49 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.702	274,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
07/10/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	7.335,49 C	0,00 C
08/10/2019		6958	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.958.000.020.495	461,65 C	461,65 C
			08/10 6958 20495-1	GRUPO D A A D			
10/10/2019		2513	99015 875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	4.333,83 C	
			10/10 2513 23117-7	GRUPO A D Q N			
10/10/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	12.900	12,34 D	
			10/10 16:01	ASSAI ATACADISTA			
10/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	57,70 D	
			341 7195 002410973000124	MEIRE CRISTIN			
10/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	39,90 D	
			104 0351 008822449000147	L.M.P.FERNAND			
10/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	88,60 D	
			033 4576 008312896000156	MVRJ COSMETIC			
10/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	1.000,00 D	3.596,94 C
			748 0710 026031793000108	UGEDA SOCIEDA			
14/10/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.513.000.044.269	48,80 D	3.548,14 C
			14/10 2513 44269-0	EMPORIO VERDE			
15/10/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D	
			15/10 5702 23200-9	VALLECOZINHA I			
15/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	3.010,00 D	
			237 2858 016961061000155	EQUIPE CONTAB			
15/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	8,00 D	
			341 8048 031034771000123	FORTALEZA PRO			
15/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	152,20 D	
			341 8048 031034771000123	FORTALEZA PRO			
15/10/2019		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	34.272,06 C	0,00 C
17/10/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	2.126,10 D	

			17/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
17/10/2019	2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	1.689,70 D	
			17/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
17/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	54,50 D	
			033 0093 022739873000153 CARIMBOS E CH			
17/10/2019	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.870,30 C	0,00 C
18/10/2019	0000	13105 375	Impostos	101.801	339,81 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/10/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	101.802	5.356,85 D	
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 09/2019			
18/10/2019	0000	13105 375	Impostos	101.803	10,20 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -1708			
18/10/2019	0000	13105 375	Impostos	101.804	31,62 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
18/10/2019	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.738,48 C	0,00 C
22/10/2019	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	4.872	242.880,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	7.250,00 D	235.630,00 C
			341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
23/10/2019	2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.358.000.005.190	55,00 D	
			23/10 3358 5190-X U E C MATERIAI			
23/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	31,60 D	
			341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
23/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.302	3.610,64 D	231.932,76 C
			CONSORCIO 123			
24/10/2019	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus ?gil	1.200.032	231.932,76 D	
24/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.401	13.541,69 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
24/10/2019	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	13.541,69 C	0,00 C
25/10/2019	0000	13105 375	Impostos	102.501	902,86 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/10/2019	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	902,86 C	0,00 C
28/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.801	383,52 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
28/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.802	1.829,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
28/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.803	750,00 D	
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
28/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.804	247,91 D	
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
28/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.805	78,47 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.806	168,35 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.807	168,35 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.808	174,85 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.809	111,74 D	
			UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE			
28/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.810	139,00 D	
			341 8048 031034771000123 FORTALEZA PRO			
28/10/2019	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.051,19 C	0,00 C
29/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.901	168,35 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.902	168,35 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.903	168,35 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.904	168,35 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.905	168,35 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.906	299,16 D	
			DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			

29/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.907	839,95 D	
		GLAUBER ATACADISTA LTDA			
29/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.908	210,10 D	
		GLAUBER ATACADISTA LTDA			
29/10/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.190,96 C	0,00 C
30/10/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	306.054	482,42 D	
		30/10 09:58 ASSAI ATACADISTA			
30/10/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	312.305	37,30 D	
		30/10 10:03 ASSAI ATACADISTA			
30/10/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
		30/10 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
30/10/2019	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.023.117	3.530,75 D	
		30/10 2513 510023117-X GRUPO A D Q N			
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	183,92 D	
		CONSORCIO 123			
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	207,00 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.003	80,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.004	545,30 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	8.350,00 D	
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
30/10/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.416,69 C	0,00 C
31/10/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	2.496,55 D	
		31/10 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/10/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	200,00 D	
		31/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/10/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	36.960,00 D	
		31/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/10/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D	
		31/10 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
31/10/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.507	1.771,03 D	
31/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	168,35 D	
		341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI			
31/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	3.348,00 D	
		237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
31/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	1.200,00 D	
		104 2935 48057137800 MATEUS SILVA NEVE			
31/10/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	47.343,93 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

G33401092525682521
01/11/2019 09:30:17

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/10/2019	TRANSF. CONTA RECEBIDA	453.843,90			93.670,447307	4,845112927	93.670,447307
11/10/2019	TRANSF. CONTA RECEBIDA	169.829,01			35.051,610683	4,845112927	128.722,057990
15/10/2019	RESGATE	34.272,06			7.071,297694	4,846643641	121.650,760296
	Aplicação 26/07/2019	34.272,06			7.071,297694		
17/10/2019	RESGATE	3.870,30			798,286585	4,848258851	120.852,473711
	Aplicação 26/07/2019	3.870,30			798,286585		
18/10/2019	RESGATE	5.738,48			1.183,419104	4,849068248	119.669,054607
	Aplicação 26/07/2019	5.738,48			1.183,419104		
24/10/2019	APLICAÇÃO	231.932,76			47.798,537646	4,852298238	167.467,592253
24/10/2019	RESGATE	13.541,69			2.790,778583	4,852298238	164.676,813670
	Aplicação 26/07/2019	13.541,69			2.790,778583		
25/10/2019	RESGATE	902,86			186,038170	4,853090102	164.490,775500
	Aplicação 26/07/2019	902,86			186,038170		
28/10/2019	RESGATE	4.051,19			834,626673	4,853894721	163.656,148827
	Aplicação 26/07/2019	4.051,19			834,626673		
29/10/2019	RESGATE	2.190,96			451,306689	4,854703140	163.204,842138
	Aplicação 26/07/2019	2.190,96			451,306689		
30/10/2019	RESGATE	17.416,69			3.586,991057	4,855515311	159.617,851081
	Aplicação 26/07/2019	17.416,69			3.586,991057		
31/10/2019	RESGATE	47.343,93			9.748,936021	4,856317643	149.868,915060
	Aplicação 26/07/2019	47.343,93			9.748,936021		
31/10/2019	SALDO ATUAL	727.811,06			149.868,915060		149.868,915060

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	855.605,67
RESGATES (-)	129.328,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.533,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.533,55
SALDO ATUAL =	727.811,06

Valor da Cota	
30/09/2019	4,837756208
31/10/2019	4,856317643

Rentabilidade	
No mês	0,3836
No ano	4,2927
Últimos 12 meses	5,1597

RF CP 30 Mil - CNPJRF CP 30 MIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	711.964,43			117.290,930545		
01/10/2019	RESGATE	3.301,52			543,809446	6,071097186	116.747,121099
	Aplicação 30/05/2019	3.301,52			543,809446		
03/10/2019	RESGATE	3.240,00			533,496835	6,073138189	116.213,624264
	Aplicação 30/05/2019	3.240,00			533,496835		
04/10/2019	RESGATE	75.441,38			12.420,045346	6,074163008	103.793,578918
	Aplicação 30/05/2019	73.924,01			12.170,238831		
	Aplicação 26/07/2019	1.517,37			249,806515		
07/10/2019	RESGATE	7.335,49			1.207,451168	6,075185643	102.586,127750
	Aplicação 26/07/2019	7.335,49			1.207,451168		

11/10/2019 TRANSFERÊNCIA (FUNDO)	623.672,91	102.586,127750	6,079505298
Aplicação 26/07/2019	169.829,01	27.934,676213	
Aplicação 30/09/2019	453.843,90	74.651,451537	
31/10/2019 SALDO ATUAL	0,00		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.964,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	712.991,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.026,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.026,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2019	6,070072325
31/10/2019	6,080527562

Rentabilidade

No mês	0,1722
No ano	4,0455
Últimos 12 meses	4,9053

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

G33401092525682524
01/11/2019 09:30:43

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 30.813,12 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

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					32.160,31 C
01/10/2019	01/10/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		644,01 D	
04/10/2019	07/10/2019	6/9	737 Juros	2513-5			9,25 C	
10/10/2019	10/10/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		4.333,83 D	
11/10/2019	14/10/2019	12/9	737 Juros	2513-5			8,14 C	
11/10/2019	14/10/2019	13/9	737 Juros	2513-5			47,26 C	
14/10/2019	15/10/2019	15/9	737 Juros	2513-5			4,73 C	
30/10/2019	30/10/2019	1/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		3.530,75 C	
31/10/2019	01/11/2019	1/10	737 Juros	2513-5			30,52 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					30.813,12 C			
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação


A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 66/18, referente ao período de 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.

Registramos que devido a taxa de ocupação no abrigo e o aumento da procura considerando a sazonalidade relacionada com as variações climáticas e/ou período do ano, a OSC atendeu na Sede da OSC, no dia 03/10/2019, um total de 01 acolhimento, conforme demonstrado no relatório de execução e lista de atendidos, de acordo com o que está previsto no Plano de Trabalho.

As atividades para o cumprimento das metas foram realizadas, contudo, algumas metas foram parcialmente atendidas: elaboração do PIA, usuários cadastrados no Cadastro Único, usuários com documentação civil, porém foram devidamente justificadas, conforme relatório de monitoramento e avaliação emitido pela Gestora de Parceria.

São José dos Campos, 20 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