



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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 |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 6º PARCELA 1º ADITAMENTO MUNICIPAL - NOVEMBRO 2019 | R\$ 63.362,50 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 01/11/2019 |

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-----------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1 | 05/11/2019 | NF-E | 0000043668 | Imptoner Soluções Imp. LTDA EPP | MANUTENÇÃO DE TONER (EQUIPAMENTOS) | Transferência Eletrônica | 05/11/2019 | 110.501 | 100,00 |
| 2 | 06/11/2019 | NF-E | 000087874 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121 | HIGIENE / FRALDA | Transferência Eletrônica | 06/11/2019 | 401.806 | 112,00 |
| 3 | 11/11/2019 | NF-E | 000.001.394 | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | MATERIAL DE LIMPEZA | Transferência Eletrônica | 06/11/2019 | 110.601 | 57,50 |
| 4 | 31/10/2019 | Outros | | FUNCIONÁRIOS | SALÁRIO 10/2019 | Transferência Eletrônica | 06/11/2019 | 15.214 | 18.051,00 |
| 5 | 31/10/2019 | GRF | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS - 10/2019 | Boleto | 07/11/2019 | 110.701 | 1.782,22 |
| 6 | 01/11/2019 | NFS-E | 9 | UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | Transferência Eletrônica | 08/11/2019 | 110.801 | 1.000,00 |
| 7 | 11/11/2019 | NF-E | 40242 | MERCADINHO PIRATININGA LTDA | HIGIENE / FRALDA | Transferência Eletrônica | 11/11/2019 | 111.103 | 18,40 |
| 8 | 11/11/2019 | NF-E | 000.012.039 | Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP | LOUÇARIA | Transferência Eletrônica | 11/11/2019 | 111.101 | 64,31 |
| 9 | 11/11/2019 | NFS-E | 436 | Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | Transferência Eletrônica | 11/11/2019 | 111.102 | 15,80 |
| 10 | 13/11/2019 | NF-E | 000.012.076 | Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP | MATERIAL ARTESANATO | Transferência Eletrônica | 13/11/2019 | 111.301 | 137,40 |
| 11 | 14/11/2019 | NF-E | 156 | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI | REFEIÇÃO | Transferência Eletrônica | 14/11/2019 | 555.702.000.023.200 | 8.625,00 |
| 12 | 18/11/2019 | NF-E | 088.974 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121 | ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO | Transferência Eletrônica | 18/11/2019 | 488.911 | 236,87 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------------|
| 13 | 14/11/2019 | NFS-E | 55 | EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP | Serviços Contábeis | Transferência Eletrônica | 18/11/2019 | 111.801 | 840,00 |
| 14 | 31/10/2019 | DARF | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRR S/ FOLHA 10/2019 | Boleto | 20/11/2019 | 112.001 | 36,90 |
| 15 | 22/11/2019 | Outros | | FUNCIONÁRIOS | PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA 11/2019 | Transferência Eletrônica | 20/11/2019 | 11.277 | 9.162,00 |
| 16 | 14/11/2019 | NF-E | 000.005.659 | COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME | KIT DE HIGIENE | Transferência Eletrônica | 21/11/2019 | 555.853.000.001.473 | 153,50 |
| 17 | 25/11/2019 | NF-E | 912926 | ALELO S/A | TICKET ALIMENTAÇÃO 11/2019 | Boleto | 21/11/2019 | 112.101 | 3.173,20 |
| 18 | 08/11/2019 | NF-E | 000.004.107 | BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME | GÁS DE COZINHA | Boleto | 22/11/2019 | 112.201 | 65,00 |
| 19 | 19/11/2019 | NF-E | 174.943 | CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA | HIGIENE/VESTUARIO | Boleto | 22/11/2019 | 112.202 | 106,07 |
| 20 | 25/11/2019 | Recibo | 741221 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019 | Boleto | 22/11/2019 | 112.203 | 793,76 |
| 21 | 31/10/2019 | DARF | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PIS - 10/2019 | Boleto | 25/11/2019 | 112.501 | 225,55 |
| 22 | 21/11/2019 | NF-E | 40596 | MERCADINHO PIRATININGA LTDA | ALIMENTAÇÃO LEITE | Boleto | 28/11/2019 | 112.801 | 188,30 |
| 23 | 07/11/2019 | NF-E | 000.036.268 | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP | MATERIAL ESCRITORIO | Boleto | 28/11/2019 | 112.802 | 233,00 |
| 24 | 29/11/2019 | NF-E | 000.000.033 | LUZIA SANTOS GOMES 61963564375 | ALIMENTAÇÃO - PÃO | Transferência Eletrônica | 29/11/2019 | 112.907 | 675,00 |
| 25 | 12/11/2019 | NF-E | 40301 | MERCADINHO PIRATININGA LTDA | ALIMENTAÇÃO LEITE | Boleto | 29/11/2019 | 112.903 | 181,30 |
| 26 | 29/11/2019 | NFS-E | 26 | MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME | LAVANDERIA | Transferência Eletrônica | 29/11/2019 | 550.175.000.102.213 | 293,85 |
| 27 | 19/11/2019 | NF-E | 000.001.421 | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | MATERIAL DE LIMPEZA | Boleto | 29/11/2019 | 112.902 | 306,00 |
| 28 | 28/11/2019 | NFS-E | 10 | KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843 | OFICINEIRA | Transferência Eletrônica | 29/11/2019 | 112.905 | 1.080,00 |
| 29 | 27/11/2019 | NFS-E | 10 | BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS | Transferência Eletrônica | 29/11/2019 | 112.901 | 4.000,00 |
| 30 | 28/11/2019 | NF-E | 168 | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI | REFEIÇÃO | Transferência Eletrônica | 29/11/2019 | 555.702.000.023.200 | 8.625,00 |
| 31 | 28/11/2019 | NF-E | 582 | Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830 | ÁGUA POTÁVEL | Transferência Eletrônica | 29/11/2019 | 112.904 | 72,00 |
| Despesa Realizada | | | | | | | | | 60.410,93 |
| Número de Documentos Relacionados | | | | | | | | | 31 |

Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa Bernardes Saulino 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: 01/11/2019 à 30/11/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-6

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

| Saldo Anterior | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Conta de Repasse de Recurso Municipal | (+) | 0,00 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) | (+) | 10.870,83 |
| Conta Aplicação (Municipal) | (+) | 176.718,70 |
| Total dos Saldo Anterior | | 187.589,33 |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros | | |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação | (+) | 891,11 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate | (-) | 0,00 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação | (+) | 33.398,67 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate | (-) | 31.338,41 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita | | |
| Estorno de Pagamento / Débito | (+) | 120,00 |
| Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc | (+) | 0,15 |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 415,32 |
| Rendimento de Poupança (Provisão) | (+) | 33,73 |
| Repasse/Contrapartida | (+) | 63.362,50 |
| Despesas | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 60.410,93 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 120,15 |
| Total das Despesas | | 60.531,08 |
| Saldo Final | | |
| Conta de Repasse de Recurso Municipal | (+) | 0,00 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) | (+) | 11.795,47 |
| Conta Aplicação (Municipal) | (+) | 179.194,48 |
| Total dos Saldo Disponívels (Banco) | | 190.989,95 |
| Saldo Final Calculado | | 190.989,95 |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponívels (Banco) | | |

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 27/11/2019 | Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 891,11 891,11 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate | | 891,11 |
| 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 |
| 14/11/2019 | Banco: APLICAAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 33.398,87 33.398,87 |
| | | 33.398,87 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 18/11/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.076,87 1.076,87 |
| 20/11/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 9.198,90 9.198,90 |
| 21/11/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 3.326,70 3.326,70 |
| 22/11/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 964,83 964,83 |
| 25/11/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 225,55 225,55 |
| 27/11/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 891,11 891,11 |
| 28/11/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 421,45 421,45 |
| 29/11/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 15.233,00 15.233,00 |
| | | 31.338,41 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | | |
| Data | Histórico | Valor |
| | | 0,00 |
| Estorno de Pagamento / Débito | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 29/11/2019 | Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: Estorno - NFSE 4 - FABRICIO EMANUEL 120,00 | 120,00 120,00 |
| | | 120,00 |
| Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 29/11/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Reembolso Glauber - NFE 036.268 - 233,00 - 07.11.2019 | 0,15 0,15 |
| | | 0,15 |
| Rendimento de Aplicação | | |
| Data | Histórico | Valor |

| | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 30/11/2019 | Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação | 415,32 415,32 |
| Rendimento de Poupança (Provisão) | | 415,32 |
| Data | Histórico | Valor |
| 05/11/2019 | Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA | 2,26 2,26 |
| 08/11/2019 | Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA | 19,17 19,17 |
| 11/11/2019 | Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA | 2,47 2,47 |
| 12/11/2019 | Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA | 3,65 3,65 |
| 22/11/2019 | Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA | 0,71 0,71 |
| 29/11/2019 | Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA | 5,47 5,47 |
| Repasse/Contrapartida | | 33,73 |
| Data | Histórico | Valor |
| 01/11/2019 | Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: 6ª PARCELA 1º ADITAMENTO MUNICIPAL - NOVEMBRO 2019 | 63.362,50 63.362,50 |
| Despesas | | 63.362,50 |
| Data | Histórico | Valor |
| 05/11/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE TONER (EQUIPAMENTOS) | 100,00 100,00 |
| 08/11/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / FRALDA | 112,00 112,00 |
| 06/11/2019 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 10/2019 | 18.051,00 18.051,00 |
| 06/11/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA | 57,50 57,50 |
| 07/11/2019 | Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 10/2019 | 1.782,22 1.782,22 |
| 08/11/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 1.000,00 1.000,00 |
| 11/11/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LOUÇARIA | 64,31 64,31 |
| 11/11/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 15,80 15,80 |
| 11/11/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE / FRALDA | 18,40 18,40 |
| 13/11/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ARTESANATO | 137,40 137,40 |
| 14/11/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO | 8.625,00 8.625,00 |
| 18/11/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTICIO | 236,87 236,87 |
| 18/11/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Serviços Contábeis | 840,00 840,00 |
| 20/11/2019 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA 11/2019 | 9.162,00 9.162,00 |
| 20/11/2019 | Banco: IMPOSTOS Sistema: IRR SI FOLHA 10/2019 | 36,90 36,90 |
| 21/11/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: KIT DE HIGIENE | 153,50 153,50 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 21/11/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO 11/2019 | 3.173,20 3.173,20 |
| 22/11/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA | 65,00 65,00 |
| 22/11/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE/VESTUÁRIO | 106,07 106,07 |
| 22/11/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019 | 793,76 793,76 |
| 25/11/2019 | Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 10/2019 | 225,55 225,55 |
| 28/11/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE | 188,30 188,30 |
| 28/11/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL ESCRITORIO Sistema: Juros Glauber - NFE 036.268 - 233,00 - 07.11.2019 | 233,15 233,00 0,15 |
| 29/11/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LAVANDERIA | 293,85 293,85 |
| 29/11/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO | 8.625,00 8.625,00 |
| 29/11/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS | 4.000,00 4.000,00 |
| 29/11/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA | 306,00 306,00 |
| 29/11/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE | 181,30 181,30 |
| 29/11/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL | 72,00 72,00 |
| 29/11/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRA | 1.080,00 1.080,00 |
| 29/11/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Nota Cancelada - NFSE 4 - FABRÍCIO EMANUEL 120,00 | 120,00 120,00 |
| 29/11/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO | 675,00 675,00 |
| Despesas Planejadas | | 60.410,93 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (JOF, IR, etc) | | 120,15 |
| Total das Despesas | | 60.531,08 |

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



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



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro
CPF 186.735.698-85
RG 26.825.307-9



Consultas - Extrato de conta corrente

G338041550879833050
04/12/2019 16:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2019 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/11/2019 | | 0000 | 14134 612 | Recebimento Fornecedor | 72.387 | 63.362,50 C | 63.362,50 C |
| | | | | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | | | |
| 05/11/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.501 | 100,00 D | 63.262,50 C |
| | | | | 237 7770 004783484000143 IMPTONER - SO | | | |
| 06/11/2019 | | 2513 | 99008 234 | Compra com Cart?o | 401.806 | 112,00 D | |
| | | | | 06/11 11:26 ASSAI ATACADISTA | | | |
| 06/11/2019 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 15.214 | 18.051,00 D | |
| 06/11/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.601 | 57,50 D | 45.042,00 C |
| | | | | 341 8048 031034771000123 FORTALEZA PRO | | | |
| 07/11/2019 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 110.701 | 1.782,22 D | 43.259,78 C |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 08/11/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.801 | 1.000,00 D | 42.259,78 C |
| | | | | 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA | | | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.101 | 64,31 D | |
| | | | | 341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN | | | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.102 | 15,80 D | |
| | | | | 341 8542 018955298000159 COPY VALE COM | | | |
| 11/11/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.103 | 18,40 D | 42.161,27 C |
| | | | | 341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI | | | |
| 13/11/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.301 | 137,40 D | 42.023,87 C |
| | | | | 341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN | | | |
| 14/11/2019 | | 2513 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 555.702.000.023.200 | 8.625,00 D | |
| | | | | 14/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I | | | |
| 14/11/2019 | | 0000 | 13049 345 | BB RF Ref DI ?gil | 1.200.001 | 33.398,87 D | 0,00 C |
| 18/11/2019 | | 2513 | 99008 234 | Compra com Cart?o | 488.911 | 236,87 D | |
| | | | | 18/11 15:34 ASSAI ATACADISTA | | | |
| 18/11/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.801 | 840,00 D | |
| | | | | 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB | | | |
| 18/11/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB RF Ref DI ?gil | 1 | 1.076,87 C | 0,00 C |
| 20/11/2019 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 11.277 | 9.162,00 D | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 112.001 | 36,90 D | |
| | | | | DARF - 09.123.386/0001-01 -0561 | | | |
| 20/11/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB RF Ref DI ?gil | 1 | 9.198,90 C | 0,00 C |
| 21/11/2019 | | 2513 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 555.853.000.001.473 | 153,50 D | |
| | | | | 21/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE | | | |
| 21/11/2019 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 112.101 | 3.173,20 D | |
| | | | | ALELO | | | |
| 21/11/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB RF Ref DI ?gil | 1 | 3.326,70 C | 0,00 C |
| 22/11/2019 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 112.201 | 65,00 D | |
| | | | | BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS | | | |
| 22/11/2019 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 112.202 | 106,07 D | |
| | | | | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | | | |
| 22/11/2019 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 112.203 | 793,76 D | |
| | | | | CONSORCIO 123 | | | |
| 22/11/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB RF Ref DI ?gil | 1 | 964,83 C | 0,00 C |
| 25/11/2019 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 112.501 | 225,55 D | |
| | | | | DARF - 09.123.386/0001-01 -8301 | | | |
| 25/11/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB RF Ref DI ?gil | 1 | 225,55 C | 0,00 C |
| 27/11/2019 | | 2513 | 99015 475 | Aplica??o Poupan?a | 552.513.510.043.117 | 891,11 D | |
| | | | | 27/11 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2019 | 0000 | 00000 855 BB RF Ref DI ?gil | 1 | 891,11 C | 0,00 C |
| 28/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.801 | 188,30 D | |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA | | | | | |
| 28/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.802 | 233,15 D | |
| GLAUBER ATACADISTA LTDA | | | | | |
| 28/11/2019 | 0000 | 00000 855 BB RF Ref DI ?gil | 1 | 421,45 C | 0,00 C |
| 29/11/2019 | 6958 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 556.958.000.003.117 | 0,15 C | |
| 29/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS | | | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 200.024 | 120,00 C | |
| AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | | | |
| 29/11/2019 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.175.000.102.213 | 293,85 D | |
| 29/11 0175 102213-X MARCOS ANTONIO | | | | | |
| 29/11/2019 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 555.702.000.023.200 | 8.625,00 D | |
| 29/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I | | | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.901 | 4.000,00 D | |
| 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET | | | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.902 | 306,00 D | |
| FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA | | | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.903 | 181,30 D | |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA | | | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.904 | 72,00 D | |
| 104 2143 017603950000103 REGINALDO APA | | | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.905 | 1.080,00 D | |
| 104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC | | | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.906 | 120,00 D | |
| 104 3272 020015007000194 FABRICIO EMAN | | | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.907 | 675,00 D | |
| 237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS | | | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 00000 855 BB RF Ref DI ?gil | 1 | 15.233,00 C | 0,00 C |
| 30/11/2019 | 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

G338041550879833051
04/12/2019 16:37:27

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

| RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 176.718,70 | | | 8.279,122315 | | | |
| 14/11/2019 | APLICAÇÃO | 33.398,87 | | | 1.562,960207 | 21,368982937 | 9.842,082522 | |
| 18/11/2019 | RESGATE | 1.076,87 | | | 50,388566 | 21,371316867 | 9.791,693956 | |
| | Aplicação 03/07/2019 | 1.076,87 | | | 50,388566 | | | |
| 20/11/2019 | RESGATE | 9.198,90 | | | 430,337686 | 21,376003765 | 9.361,356270 | |
| | Aplicação 03/07/2019 | 9.198,90 | | | 430,337686 | | | |
| 21/11/2019 | RESGATE | 3.326,70 | | | 155,611069 | 21,378299248 | 9.205,745201 | |
| | Aplicação 03/07/2019 | 3.326,70 | | | 155,611069 | | | |
| 22/11/2019 | RESGATE | 964,83 | | | 45,126337 | 21,380640756 | 9.160,618864 | |
| | Aplicação 03/07/2019 | 964,83 | | | 45,126337 | | | |
| 25/11/2019 | RESGATE | 225,55 | | | 10,548125 | 21,382948037 | 9.150,070739 | |
| | Aplicação 03/07/2019 | 225,55 | | | 10,548125 | | | |
| 27/11/2019 | RESGATE | 891,11 | | | 41,664926 | 21,387533383 | 9.108,405813 | |
| | Aplicação 03/07/2019 | 891,11 | | | 41,664926 | | | |
| 28/11/2019 | RESGATE | 421,45 | | | 19,703230 | 21,389893867 | 9.088,702583 | |
| | Aplicação 03/07/2019 | 421,45 | | | 19,703230 | | | |
| 29/11/2019 | RESGATE | 15.233,00 | | | 712,081481 | 21,392214803 | 8.376,621102 | |
| | Aplicação 03/07/2019 | 15.233,00 | | | 712,081481 | | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 179.194,48 | | | 8.376,621102 | | 8.376,621102 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 176.718,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 33.398,87 |
| RESGATES (-) | 31.338,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 415,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 415,32 |
| SALDO ATUAL = | 179.194,48 |

| Valor da Cota | |
|---------------|--------------|
| 31/10/2019 | 21,345100607 |
| 29/11/2019 | 21,392214803 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2207 |
| No ano | 3,6518 |
| Últimos 12 meses | 3,9945 |

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

G338041550879833054
04/12/2019 16:37:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 11.795,47 C

Período **01/11/2019** a **30/11/2019**

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 |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 31/10/2019 | | | Saldo anterior | | | | | 10.870,63 C |
| 05/11/2019 | 06/11/2019 | 6/10 | 737 Juros | 2513-5 | | | 2,26 C | |
| 08/11/2019 | 11/11/2019 | 9/10 | 737 Juros | 2513-5 | | | 19,17 C | |
| 11/11/2019 | 12/11/2019 | 12/10 | 737 Juros | 2513-5 | | | 2,47 C | |
| 12/11/2019 | 13/11/2019 | 13/10 | 737 Juros | 2513-5 | | | 3,65 C | |
| 22/11/2019 | 25/11/2019 | 24/10 | 737 Juros | 2513-5 | | | 0,71 C | |
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | 27/11 | 601 Transferência de Crédito | 2513-5 | 43.117 | | 891,11 C | |
| 29/11/2019 | 02/12/2019 | 1/11 | 737 Juros | 2513-5 | | | 5,47 C | |
| Saldo atual | | | | | 0,00 C | | | |
| Saldo bloqueado | | | | | 0,00 D | | | |
| Saldo total | | | | | 11.795,47 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 NOVEMBRO 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 Janeiro 2020.

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