



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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, de sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE 7º PARCELA DEZEMBRO - MUNICIPAL	R\$ 242.879,99	02/12/2019	02/12/2019	09/12/2019
REPASSE 7º PARCELA DEZEMBRO - MUNICIPAL	R\$ 0,01	02/12/2019	02/12/2019	09/12/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/12/2019	NF-E	318	PE DE SALGADOS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	02/12/2019	556.958.000.105.053	49,50
2	03/12/2019	Recibo	744697	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 12/2019	Boleto	02/12/2019	120.201	329,12
3	04/12/2019	NF-E	000.036.750	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	04/12/2019	120.401	71,35
4	30/11/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 11/2019	Transferência Eletrônica	04/12/2019	12.229	74.724,00
5	05/12/2019	Outros		JULIANA CRISTINA DE CARVALHO LOPES	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 12.2019 FUNC. MARIO GOMES DOS SANTOS NETO -	Transferência Eletrônica	05/12/2019	120.501	407,62
6	02/12/2019	NF-E	40927	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	06/12/2019	120.602	174,85
7	30/11/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2019	Boleto	06/12/2019	120.601	9.472,86
8	10/12/2019	NF-E	000.091.072	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	10/12/2019	993.738	573,19
9	10/12/2019	NFS-E	21	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	Transferência Eletrônica	10/12/2019	121.001	470,00
10	10/12/2019	NFS-E	11	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	10/12/2019	121.004	5.710,00
11	02/12/2019	NFS-E	13	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/12/2019	121.003	1.000,00

12	12/12/2019	NF-E	141705	ALELO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2019	Boleto	10/12/2019	121.002	262,00
13	11/12/2019	NF-E	000.091.139	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	11/12/2019	309.660	37,56
14	12/12/2019	NF-E	41352	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	12/12/2019	121.201	14,95
15	13/12/2019	NF-E	182	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	13/12/2019	555.702.000.023.200	34.650,00
16	13/12/2019	Termo de Rescisão		RUBEN ROSA DE CARVALHO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 12/2019	Transferência Eletrônica	13/12/2019	13.087	334,43
17	06/12/2019	NF	3792	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	16/12/2019	121.603	750,00
18	16/12/2019	NF-E	000.012.247	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	16/12/2019	121.604	16,80
19	17/12/2019	NFS-E	852532	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI	Boleto	16/12/2019	121.602	629,70
20	13/12/2019	NFS-E	78	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	16/12/2019	121.601	3.010,00
21	17/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	2º PARCELA DO 13º SALARIO 2019	Transferência Eletrônica	17/12/2019	12.612	27.165,00
22	17/12/2019	NF-E	000.000.173	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	17/12/2019	556.958.000.003.741	680,00
23	19/12/2019	NF-E	218237	ALELO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2019	Boleto	17/12/2019	121.701	13.059,16
24	18/12/2019	NF-E	000.091.803	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	18/12/2019	160.696	351,40
25	17/12/2019	NF-E	41559	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	18/12/2019	121.804	173,55
26	12/12/2019	NF-E	176.360	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	HIGIENE	Boleto	18/12/2019	121.803	153,00
27	18/12/2019	Outros		JULIANA CRISTINA DE CARVALHO LOPES	PENSÃO ALIMENTÍCIA 2º 13º MARIO GOMES S. NETO	Transferência Eletrônica	18/12/2019	121.801	327,38
28	17/12/2019	Recibo	108754	VIÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 12/2019	Boleto	18/12/2019	121.802	383,52
29	17/12/2019	NF-E	000.005.736	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	19/12/2019	555.853.000.001.473	1.706,70
30	19/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 13/2019	Transferência Eletrônica	19/12/2019	121.902	4.432,71
31	17/12/2019	NF-E	000.005.737	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA -TOALHA DE BANHO	Transferência Eletrônica	19/12/2019	555.853.000.001.473	1.038,00
32	23/12/2019	Recibo	747763	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 01/2020	Boleto	19/12/2019	121.901	3.959,12
33	30/11/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS - 11/2019	Transferência Eletrônica	20/12/2019	122.003	7.287,98
34	30/11/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO QUALIMED S/ NF 366	Transferência Eletrônica	20/12/2019	122.006	49,50

35	30/11/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 11/2019	Transferência Eletrônica	20/12/2019	122.002	339,04
36	30/11/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FÉRIAS 11/2019	Transferência Eletrônica	20/12/2019	122.004	53,58
37	11/12/2019	NFS-E	00617098	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	Boleto	20/12/2019	122.007	299,16
38	19/12/2019	NFS-E	13	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	20/12/2019	122.008	1.592,00
39	30/11/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - 11/2019	Transferência Eletrônica	20/12/2019	122.001	946,69
40	30/11/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/ COFINS /CSLL NFS-E 366 QUALIMED	Transferência Eletrônica	20/12/2019	122.005	153,45
41	26/12/2019	NF-E	194	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	26/12/2019	555.702.000.023.200	200,00
42	20/12/2019	NF-E	41651	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	26/12/2019	122.603	181,35
43	23/12/2019	NF-E	41722	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	26/12/2019	122.602	181,35
44	13/12/2019	NFS-E	488	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/12/2019	122.604	769,57
45	26/12/2019	NF-E	000068940	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	26/12/2019	122.601	43,00
46	26/12/2019	NF-E	193	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	26/12/2019	555.702.000.023.200	36.960,00
47	27/12/2019	NF-E	000.007.125	PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTDA	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/12/2019	552.513.000.003.549	440,00
48	26/12/2019	NF-E	000.001.690	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	KIT HIGIENE	Boleto	27/12/2019	122.702	199,00
49	26/12/2019	NF-E	000.001.682	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	27/12/2019	122.701	970,00
50	27/12/2019	NF-E	000.138.399	Iguasport Ltda	MATERIAL OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	27/12/2019	713.565	99,98
51	26/12/2019	NFS-E	4	MATEUS SILVA NEVES DO SANTOS 480571378-00	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	27/12/2019	122.703	720,00
52	30/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 12/2019	Transferência Eletrônica	27/12/2019	12.619	72.680,00
53	27/12/2019	NFS-E	4	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	SERVIÇOS DE OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	27/12/2019	556.958.000.021.657	1.680,00
54	26/12/2019	NFS-E	4	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUARIOS	Transferência Eletrônica	27/12/2019	551.213.000.025.294	4.000,00
55	12/12/2019	NF-E	41351	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/12/2019	123.006	181,35
56	09/12/2019	NF-E	41210	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/12/2019	123.005	161,85
57	07/12/2019	NF-E	41130	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/12/2019	123.004	161,85

58	27/12/2019	NF-E	41883	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/12/2019	123.003	174,85
59	26/12/2019	NF-E	92.346	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GENERO ALIMENTICIO	Transferência Eletrônica	30/12/2019	553.574.000.034.814	202,26
60	11/12/2019	NF-E	36.879	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	30/12/2019	123.007	286,40
61	30/12/2019	Outros		JULIANA CRISTINA DE CARVALHO LOPES	PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2019 MARIO GOMES S. NETO	Transferência Eletrônica	30/12/2019	123.001	298,92
62	28/12/2019	NFS-E	35	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/12/2019	550.175.000.102.213	3.860,05
63	28/12/2019	NF-E	622	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/12/2019	123.002	180,00
								Despesa Realizada	321.470,65
								Número de Documentos Relacionados	63

Sexta-feira, 21 de Fevereiro 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

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)	(+)	32.420,17
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	711.884,94
Total dos Saldos Anteriores		744.305,11
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	234.827,25
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	318.154,33
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.736,43
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
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	(+)	313,82
Rendimento de Aplicação	(+)	2.110,74
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	93,08
Repasse/Contrapartida	(+)	242.880,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	321.470,65
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	313,82
Total das Despesas		321.784,47
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	37.249,68
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	630.688,60
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		667.918,28
Saldo Final Calculado		667.918,28
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/12/2019	Banco: Aplicação Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	234.827,25 234.827,25

234.827,25

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/12/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	378,62 378,62
04/12/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	74.795,35 74.795,35
05/12/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	407,62 407,62
06/12/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.647,71 9.647,71
12/12/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.751,38 4.751,38
13/12/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	34.984,43 34.984,43
16/12/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.406,50 4.406,50
17/12/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	40.904,16 40.904,16
18/12/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.388,85 1.388,85
19/12/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.136,53 11.136,53
20/12/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.721,40 10.721,40
26/12/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	38.649,09 38.649,09
27/12/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	80.788,98 80.788,98
30/12/2019	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.193,71 5.193,71
		318.154,33

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
12/12/2019	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.736,43 4.736,43
		4.736,43

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Estorno - NFE 92.345	313,82 313,82
		313,82
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2019	Banco: Rendimento Bruto Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	2.110,74 2.110,74
		2.110,74
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
11/12/2019	Banco: Juros Poupança Sistema: Juros Poupança - Rendimento	6,85 6,85
12/12/2019	Banco: Juros Poupança Sistema: Juros Poupança - Rendimento	35,02 35,02
13/12/2019	Banco: Juros Poupança Sistema: Juros Poupança - Rendimento	3,73 3,73
26/12/2019	Banco: Juros Poupança Sistema: Juros Poupança - Rendimento	10,24 10,24
31/12/2019	Banco: Juros Poupança Sistema: Juros Poupança - Rendimento	37,24 37,24
		93,08
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
09/12/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE 7º PARCELA DEZEMBRO - MUNICIPAL	0,01 0,01
09/12/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE 7º PARCELA DEZEMBRO - MUNICIPAL	242.879,99 242.879,99
		242.880,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO	49,50 49,50
02/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 12/2019	329,12 329,12
04/12/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 11/2019	74.724,00 74.724,00
04/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	71,35 71,35
05/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA - 12.2019 FUNC. MARIO GOMES DOS SANTOS NETO -	407,62 407,62
06/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 11/2019	9.472,86 9.472,86
06/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	174,85 174,85
10/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	573,19 573,19
10/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	470,00 470,00
10/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2019	262,00 262,00
10/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00
10/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	5.710,00 5.710,00

11/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	37,56 37,56
12/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	14,95 14,95
13/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
13/12/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 12/2019	334,43 334,43
16/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Serviços Contábeis	3.010,00 3.010,00
16/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI	629,70 629,70
16/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00
16/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	16,80 16,80
17/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	680,00 680,00
17/12/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2019	27.165,00 27.165,00
17/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2019	13.059,16 13.059,16
18/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	351,40 351,40
18/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 2º 13º MARIO GOMES S. NETO	327,38 327,38
18/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 12/2019	383,52 383,52
18/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	153,00 153,00
18/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	173,55 173,55
19/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA -TOALHA DE BANHO	1.038,00 1.038,00
19/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	1.706,70 1.706,70
19/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2020	3.959,12 3.959,12
19/12/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 13/2019	4.432,71 4.432,71
20/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 11/2019	946,69 946,69
20/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 11/2019	339,04 339,04
20/12/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS - 11/2019	7.287,98 7.287,98
20/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FÉRIAS 11/2019	53,58 53,58
20/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/ COFINS /CSLL NFS-E 366 QUALIMED	153,45 153,45
20/12/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IR RETIDO QUALIMED S/ NF 366	49,50 49,50
20/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	299,16 299,16
20/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.592,00 1.592,00
26/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Compra Errônea - NFE 92.345	313,82 313,82
26/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO	200,00 200,00

26/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	36.960,00 36.960,00
26/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	43,00 43,00
26/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	181,35 181,35
26/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	181,35 181,35
26/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	769,57 769,57
27/12/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA	99,98 99,98
27/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS	4.000,00 4.000,00
27/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO	440,00 440,00
27/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE OFICINEIRA	1.680,00 1.680,00
27/12/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 12/2019	72.680,00 72.680,00
27/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	970,00 970,00
27/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: KIT HIGIENE	199,00 199,00
27/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	720,00 720,00
30/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.860,05 3.860,05
30/12/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: GENERO ALIMENTICIO	202,26 202,26
30/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTICIA 12/2019 MARIO GOMES S. NETO	298,92 298,92
30/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	180,00 180,00
30/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	174,85 174,85
30/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	161,85 161,85
30/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	161,85 161,85
30/12/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	181,35 181,35
30/12/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	286,40 286,40
Despesas Planejadas		321.470,65
Despesas Não Planejadas		313,82
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		321.784,47

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

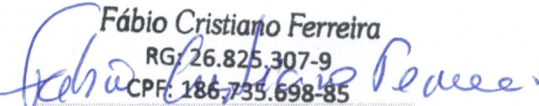
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


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

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


Fábio Cristiano Ferreira
RG: 26.825.307-9
CPF: 186.735.698-85

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021332663232015
02/01/2020 13:47:46

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.105.053	49,50 D	
				02/12 6958 105053-2 PE DE SALGADOS			
02/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.201	329,12 D	
				CONSORCIO 123			
02/12/2019		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	378,62 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.229	74.724,00 D	
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	71,35 D	
				033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA			
04/12/2019		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	74.795,35 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	407,62 D	
				104 2902 40869955810 JULIANA CRISTINA			
05/12/2019		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	407,62 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.601	9.472,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.602	174,85 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
06/12/2019		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.647,71 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	4.133	0,01 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
09/12/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	4.134	242.879,99 C	242.880,00 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/12/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	993.738	573,19 D	
				10/12 14:31 ASSAI ATACADISTA			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	470,00 D	
				341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
10/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.002	262,00 D	
				ALELO			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.710,00 D	234.864,81 C
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
11/12/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	309.660	37,56 D	
				11/12 11:03 ASSAI ATACADISTA			
11/12/2019		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus ?gil	1.200.032	234.827,25 D	0,00 C
12/12/2019		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	4.736,43 D	
				12/12 2513 510023117-X GRUPO A D Q N			
12/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14,95 D	
				341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI			
12/12/2019		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.751,38 C	0,00 C
13/12/2019		2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D	
				13/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
13/12/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.087	334,43 D	
13/12/2019		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	34.984,43 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.010,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.602	629,70 D	
				CONTAZUL SOFTWARE LTDA.			
16/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.603	750,00 D	
				SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
16/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	16,80 D	

341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN						
16/12/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	4.406,50 C	0,00 C
17/12/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741		680,00 D	
17/12 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI						
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		12.612	27.165,00 D	
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.701	13.059,16 D	
ALELO						
17/12/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	40.904,16 C	0,00 C
18/12/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o		160.696	351,40 D	
18/12 11:37 ASSAI ATACADISTA						
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	327,38 D	
104 2902 40869955810 JULIANA CRISTINA						
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.802	383,52 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.803	153,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.804	173,55 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
18/12/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.388,85 C	0,00 C
19/12/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473		1.038,00 D	
19/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE						
19/12/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473		1.706,70 D	
19/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE						
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.901	3.959,12 D	
CONSORCIO 123						
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		121.902	4.432,71 D	
GPS- Ident.: 9123386000101 - 13/2019						
19/12/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	11.136,53 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.001	946,69 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301						
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.002	339,04 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561						
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		122.003	7.287,98 D	
GPS- Ident.: 9123386000101 - 11/2019						
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.004	53,58 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561						
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.005	153,45 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -5952						
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.006	49,50 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -1708						
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.007	299,16 D	
DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA						
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	1.592,00 D	
341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D						
20/12/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	10.721,40 C	0,00 C
26/12/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o		896.156	313,82 D	
26/12 11:29 ASSAI ATACADISTA						
26/12/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200		200,00 D	
26/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
26/12/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200		36.960,00 D	
26/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	43,00 D	
341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO						
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.602	181,35 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.603	181,35 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.604	769,57 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB						
26/12/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	38.649,09 C	0,00 C
27/12/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o		713.565	99,98 D	
27/12 11:33 DECATHLON SAO JOSE D						
27/12/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.025.294		4.000,00 D	
27/12 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG						
27/12/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.003.549		440,00 D	

27/12 2513 3549-1 PANIFICADORA E						
27/12/2019	2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	1.680,00 D	
27/12 6958 21657-7 ROSELY MARCOND						
27/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.619	72.680,00 D	
27/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.701	970,00 D	
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA						
27/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.702	199,00 D	
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA						
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	720,00 D	
104 2935 48057137800 MATEUS SILVA NEVE						
27/12/2019	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	80.788,98 C	0,00 C
30/12/2019	3574	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.574.000.034.814	313,82 C	
30/12 3574 34814-7 GRUPO A D Q N						
30/12/2019	2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	3.860,05 D	
30/12 0175 102213-X MARCOS ANTONIO						
30/12/2019	2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.574.000.034.814	202,26 D	
30/12 3574 34814-7 GRUPO A D Q N						
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	298,92 D	
104 2902 40869955810 JULIANA CRISTINA						
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	180,00 D	
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA						
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	123.003	174,85 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	123.004	161,85 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	123.005	161,85 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	123.006	181,35 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	286,40 D	
033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA						
30/12/2019	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.193,71 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transa?o efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031556726226010
03/01/2020 16:03:55

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	711.884,94			146.150,807548		
02/12/2019	RESGATE	378,62			77,719616	4,871614405	146.073,087932
	Aplicação 30/09/2019	378,62			77,719616		
04/12/2019	RESGATE	74.795,35			15.348,637104	4,873093910	130.724,450828
	Aplicação 30/09/2019	74.795,35			15.348,637104		
05/12/2019	RESGATE	407,62			83,634984	4,873797775	130.640,815844
	Aplicação 30/09/2019	407,62			83,634984		
06/12/2019	RESGATE	9.647,71			1.979,212937	4,874518462	128.661,602907
	Aplicação 30/09/2019	9.647,71			1.979,212937		
11/12/2019	APLICAÇÃO	234.827,25			48.153,509301	4,876638347	176.815,112208
12/12/2019	RESGATE	4.751,38			974,169731	4,877363614	175.840,942477
	Aplicação 30/09/2019	4.751,38			974,169731		
13/12/2019	RESGATE	34.984,43			7.171,884890	4,877996585	168.669,057587
	Aplicação 30/09/2019	34.984,43			7.171,884890		
16/12/2019	RESGATE	4.406,50			903,192586	4,878804441	167.765,865001
	Aplicação 30/09/2019	4.406,50			903,192586		
17/12/2019	RESGATE	40.904,16			8.382,977421	4,879431012	159.382,887580
	Aplicação 30/09/2019	40.904,16			8.382,977421		
18/12/2019	RESGATE	1.388,85			284,596712	4,880063413	159.098,290868
	Aplicação 30/09/2019	1.388,85			284,596712		
19/12/2019	RESGATE	11.136,53			2.281,755226	4,880685655	156.816,535642
	Aplicação 30/09/2019	11.136,53			2.281,755226		
20/12/2019	RESGATE	10.721,40			2.196,416780	4,881314011	154.620,118862
	Aplicação 30/09/2019	10.721,40			2.196,416780		
26/12/2019	RESGATE	38.649,09			7.914,726747	4,883186904	146.705,392115
	Aplicação 30/09/2019	38.649,09			7.914,726747		
27/12/2019	RESGATE	80.788,98			16.542,133420	4,883830758	130.163,258695
	Aplicação 30/09/2019	80.788,98			16.542,133420		
30/12/2019	RESGATE	5.193,71			1.063,309566	4,884475948	129.099,949129
	Aplicação 30/09/2019	5.193,71			1.063,309566		
31/12/2019	SALDO ATUAL	630.668,60			129.099,949129		129.099,949129

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	711.884,94
APLICAÇÕES (+)	234.827,25
RESGATES (-)	318.154,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.110,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.110,74
SALDO ATUAL =	630.668,60

Valor da Cota	
29/11/2019	4,870892956
31/12/2019	4,885118896

Rentabilidade	
No mês	0,2920
No ano	4,9112
Últimos 12 meses	4,9112

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G334031556726226013
03/01/2020 16:04:55

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 37.249,68 C

Período **01/12/2019** a **31/12/2019**

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
30/11/2019			Saldo anterior					32.420,17 C
11/12/2019	12/12/2019	12/11	737 Juros	2513-5			6,85 C	
12/12/2019	13/12/2019	13/11	737 Juros	2513-5			35,02 C	
12/12/2019	12/12/2019	12/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		4.736,43 C	
13/12/2019	16/12/2019	15/11	737 Juros	2513-5			3,73 C	
26/12/2019	27/12/2019	27/11	737 Juros	2513-5			10,24 C	
31/12/2019	02/01/2020	1/1	737 Juros	2513-5			37,24 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					37.249,68 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 DEZEMBRO 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, conforme relatório de monitoramento e avaliação emitido pela Gestora de Parceria 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 em sua Sede, nos dias 01/12 e 29/12/2019, um total de 13 acolhimento, conforme demonstrado no relatório de execução e lista de atendidos, de acordo com o que está previsto no Plano de Trabalho;
- A OSC realizou as atividades conforme plano de trabalho, contudo, algumas metas foram parcialmente atendidas: elaboração do PIA, usuários cadastrados no Cadastro Único, usuários com documentação civil, e foram devidamente justificadas.

São José dos Campos, 31 de janeiro de 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