



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 |

### Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 10ª PARCELA	R\$ 63.362,49	01/03/2019	31/03/2019	01/03/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/03/2019	NF-E	066.102	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	01/03/2019	84.847	47,80
2	06/03/2019	NF-E	155266	Universe Electron Com Mat Eletricos	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	06/03/2019	50.169	59,05
3	06/03/2019	NF-E	301	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material Descartável	Cartão de Débito/Crédito	06/03/2019	78.589	54,20
4	06/03/2019	NF-E	031.989	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	Material de Escritorio	Cartão de Débito/Crédito	06/03/2019	131.674	45,80
5	06/03/2019	NF-E	031.988	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	Material de Oficina	Cartão de Débito/Crédito	06/03/2019	130.800	16,90
6	06/03/2019	NF-E	006.047	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	Material de Oficina	Cartão de Débito/Crédito	06/03/2019	502.759	132,50
7	07/03/2019	NF-E	066.524	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	07/03/2019	383.179	59,75
8	07/03/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 02-2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	30.701	1.509,98
9	07/03/2019	Holerite		Funcionários	SALARIOS 02/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	34.857	16.578,00
10	08/03/2019	NF-E	005.345	Carimbos E Chaves Estoril LTDA - ME	Material Escritório	Cartão de Débito/Crédito	08/03/2019	265.149	35,00
11	11/03/2019	NF-E	066.858	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	11/03/2019	738.756	59,75
12	15/03/2019	NF-E	069	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/03/2019	023.200	8.625,00
13	15/03/2019	NFS-E	1.028	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTADOR	Transferência Eletrônica	18/03/2019	31.801	840,00



14	28/02/2019	GRCS ou DOC		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02-2019	Boleto	20/03/2019	32.004	79,66
15	28/02/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 02-2019	Boleto	20/03/2019	32.003	1.522,13
16	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 02-2019	Boleto	20/03/2019	32.001	21,33
17	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 02-2019	Boleto	20/03/2019	32.002	188,79
18	21/03/2019	NF-E	067.683	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	315.402	46,40
19	21/03/2019	NF-E	067.682	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	312.527	79,96
20	21/03/2019	NF-E	067.684	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE E VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	317.864	380,80
21	21/03/2019	NF-E	1.518	E - CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	HIGIENE/VESTUARIO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	926.362	24,00
22	20/03/2019	NFS-E	047	EUSEBIA SANTOS ARAUJO 24646615894	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	21/03/2019	047.449	322,00
23	21/03/2019	CUPOM FISCAL	025988	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	902.318	2,00
24	21/03/2019	NF-E	006.303	ALVORADA 2 - JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	846.183	47,00
25	23/03/2019	NF-E	468975	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	21/03/2019	32.101	306,26
26	22/03/2019	NF-E	350	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	22/03/2019	739.629	91,10
27	22/03/2019	NF-E	349	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DESCARTAVEL	Cartão de Débito/Crédito	22/03/2019	742.054	102,40
28	24/03/2019	NF-E	479261	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	22/03/2019	32.202	2.519,00
29	28/02/2019	NF-E	002.430	ACQUA MUNDO COM DE BEBIDAS LTDA - ME	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	22/03/2019	32.201	35,00
30	25/03/2019	NF-E	017.280	Ciruale Comércio de Material Cirúrgico Ltda EPP	INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - CADEIRA DE RODAS E BANHO	Cartão de Débito/Crédito	25/03/2019	93.994	670,00
31	22/03/2019	Recibo	521.796	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/03/2019	32.502	592,20
32	26/03/2019	Recibo	521.568	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/03/2019	32.501	47,00
33	26/03/2019	Recibo	521.926	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/03/2019	32.503	9,40
34	27/03/2019	Termo de Rescisão		FABIO JOSE DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2019	Transferência Eletrônica	27/03/2019	063.117	1.193,99
35	28/03/2019	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2019	Transferência Eletrônica	28/03/2019	063.117	3.703,37
36	29/03/2019	NF	160	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32.903	620,00
37	29/03/2019	NFS-E	1.620	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	29/03/2019	102.213	300,00
38	29/03/2019	NF-E	377	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	29/03/2019	944.250	39,90
39	29/03/2019	NFS-E	21	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	29/03/2019	021.657	1.020,00
40	29/03/2019	NF-E	072	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	29/03/2019	023.200	9.200,00
41	28/03/2019	NFS-E	81	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32.901	4.000,00



42	28/03/2019	NF	0211	ILDELENA APARECIDA DE GODOY	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	29/03/2019	32.902	58,50
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>55.285,92</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>42</b>	

Terça-feira, 2 de Julho de 2019

Responsáveis pela Contratada:



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

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





# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC Nº 65/18

Período Conciliado: 01/03/2019 à 31/03/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-6

Agência: 2513-5

### Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	19.353,76
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	97.240,59
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>118.594,35</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	754,99
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	23.611,33
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	15.993,39
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	185,45
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	198,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	5,65
Reembolso de Tarifas	(+)	105,26
Rendimento de Aplicação	(+)	314,72
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	71,89
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,49
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	55.285,92
Despesas Não Planejadas	(-)	198,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>55.483,92</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	20.180,64
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	105.173,25
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>125.353,89</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>125.353,89</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		



**Visão Analítica dos Lançamentos**

**Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação**

Data	Histórico	Valor
29/03/2019	<b>Banco:</b> TRANSF DE CREDITO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	754,99 754,99
		<b>754,99</b>

**Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

**Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação**

Data	Histórico	Valor
28/03/2019	<b>Banco:</b> APLICAA?Ã?O <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	23.611,33 23.611,33
		<b>23.611,33</b>

**Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
29/03/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	15.993,39 15.993,39
		<b>15.993,39</b>

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

**Depósito para devolução ao Órgão Concedente**

Data	Histórico	Valor
08/03/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA - 01/12 A 31/12	185,45 185,45
		<b>185,45</b>

**Estorno de Pagamento / Débito**

Data	Histórico	Valor
15/03/2019	<b>Banco:</b> DEPÓSITO ONLINE <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO NF CANCELADA EUSEBIA SANTOS NF 46	198,00 198,00
		<b>198,00</b>

**Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc**

Data	Histórico	Valor
08/03/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO JUROS SINDICATO	5,65 5,65
		<b>5,65</b>

**Reembolso de Tarifas**

Data	Histórico	Valor
08/03/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA - 01/01 A 31/01	105,26 105,26
		<b>105,26</b>

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor



31/03/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	314,72 314,72
		<b>314,72</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
08/03/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	21,94 21,94
11/03/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	2,82 2,82
12/03/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	18,79 18,79
15/03/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	24,33 24,33
15/03/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	4,01 4,01
		<b>71,89</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/03/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 10ª PARCELA	63.362,49 63.362,49
		<b>63.362,49</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	47,80 47,80
06/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Manutenção	59,05 59,05
06/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Descartável	54,20 54,20
06/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Oficina	16,90 16,90
06/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Escritório	45,80 45,80
06/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Oficina	132,50 132,50
07/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação	59,75 59,75
07/03/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIOS 02/2019	16.578,00 16.578,00
07/03/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 02-2019	1.509,98 1.509,98
08/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Escritório	35,00 35,00
11/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação	59,75 59,75
14/03/2019	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: MANUTENÇÃO	198,00 198,00
15/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
18/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTADOR	840,00 840,00
20/03/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 02-2019	21,33 21,33



20/03/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> PIS 02-2019	188,79 188,79
20/03/2019	<b>Banco:</b> INSS ARRECADAÇÃO <b>Sistema:</b> INSS 02-2019	1.522,13 1.522,13
20/03/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02-2019	79,66 79,66
21/03/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	79,96 79,96
21/03/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	46,40 46,40
21/03/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> HIGIENE E VESTUÁRIO	380,80 380,80
21/03/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	47,00 47,00
21/03/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	2,00 2,00
21/03/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> HIGIENE/VESTUARIO	24,00 24,00
21/03/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERIDO PARA POUPANÇA <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	322,00 322,00
21/03/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	306,26 306,26
22/03/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MATERIAL DE LIMPEZA	91,10 91,10
22/03/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MATERIAL DESCARTAVEL	102,40 102,40
22/03/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> ÁGUA POTÁVEL	35,00 35,00
22/03/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	2.519,00 2.519,00
25/03/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - CADEIRA DE RODAS E BANHO	670,00 670,00
25/03/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE	47,00 47,00
25/03/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE	592,20 592,20
25/03/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE	9,40 9,40
27/03/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2019	1.193,99 1.193,99
28/03/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> PAGAMENTO DE FERIAS 03/2019	3.703,37 3.703,37
29/03/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MATERIAL DE LIMPEZA	39,90 39,90
29/03/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> LAVANDERIA	300,00 300,00
29/03/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
29/03/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> OFICINEIRA	1.020,00 1.020,00
29/03/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> TRANSPORTE	4.000,00 4.000,00
29/03/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE TÍTULO <b>Sistema:</b> ÁGUA POTÁVEL	58,50 58,50



29/03/2019

Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV

620,00

Sistema: ALIMENTAÇÃO

620,00

Despesas Planejadas

55.285,92

Despesas Não Planejadas

198,00

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas


55.483,92

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

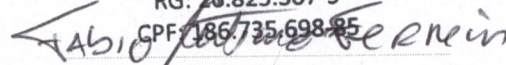
  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

Dulcinea 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

G334010754044635021  
01/04/2019 08:16:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	259.275	63.362,49 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	84.847	47,80 D	63.314,69 C
06/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	50.169	59,05 D	
06/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	78.589	54,20 D	
06/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	130.800	16,90 D	
06/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	131.674	45,80 D	
06/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	502.759	132,50 D	63.006,24 C
07/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	383.179	59,75 D	
07/03/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.857	16.578,00 D	
07/03/2019		0000	13105 375	Impostos	30.701	1.509,98 D	44.858,51 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/03/2019		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	185,45 C	
				08/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
08/03/2019		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	105,26 C	
				08/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
08/03/2019		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	5,65 C	
				08/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
08/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	265.149	35,00 D	45.119,87 C
				08/03 12:09 CARIMBOS ESTORIL			
11/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	738.756	59,75 D	45.060,12 C
				11/03 10:17 ASSAI ATACADISTA			
14/03/2019		2513	99015 120	Transferido para Poupança	551.213.510.047.449	198,00 D	44.862,12 C
				14/03 1213 510047449-8 EUSEBIA SANTOS			
15/03/2019		8391	17315 830	Depósito Online	83.911.731.500.163	198,00 C	
15/03/2019		2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	36.435,12 C
				15/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
18/03/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.801	840,00 D	35.595,12 C
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
20/03/2019		0000	13105 375	Impostos	32.001	21,33 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/03/2019		0000	13105 375	Impostos	32.002	188,79 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
20/03/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	32.003	1.522,13 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2019			
20/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	32.004	79,66 D	33.783,21 C
				SIN EMPREG ESTABELECIMENTOS SERVICOS S			
21/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	312.527	79,96 D	
				21/03 10:11 ASSAI ATACADISTA			
21/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	315.402	46,40 D	
				21/03 10:13 ASSAI ATACADISTA			
21/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	317.864	380,80 D	
				21/03 10:16 ASSAI ATACADISTA			
21/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	846.183	47,00 D	
				21/03 15:54 ALVORADA 2			
21/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	902.318	2,00 D	
				21/03 16:31 FERRAGENS MARONESE			
21/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	926.362	24,00 D	
				21/03 16:45 CIRUVALE			
21/03/2019		2513	99015 120	Transferido para Poupança	551.213.510.047.449	322,00 D	



21/03 1213 510047449-8 EUSEBIA SANTOS						
21/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.101	306,26 D	32.574,79 C
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA						
22/03/2019	2513	99008 234	Compra com Cartão	739.629	91,10 D	
22/03 11:11 FORTALEZA PRODUTOS						
22/03/2019	2513	99008 234	Compra com Cartão	742.054	102,40 D	
22/03 11:12 FORTALEZA PRODUTOS						
22/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.201	35,00 D	
ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDA						
22/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.202	2.519,00 D	29.827,29 C
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA						
25/03/2019	2513	99008 234	Compra com Cartão	93.994	670,00 D	
25/03 14:16 CIRUVALE						
25/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.501	47,00 D	
CONSORCIO 123						
25/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.502	592,20 D	
CONSORCIO 123						
25/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.503	9,40 D	28.508,69 C
CONSORCIO 123						
27/03/2019	2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.063.117	1.193,99 D	27.314,70 C
27/03 2513 63117-5 GRUPO A D Q N						
28/03/2019	2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.063.117	3.703,37 D	
28/03 2513 63117-5 GRUPO A D Q N						
28/03/2019	0000	13049 345	BB Renda Fixa 500	1.200.001	23.611,33 D	0,00 C
29/03/2019	2513	99008 234	Compra com Cartão	944.250	39,90 D	
29/03 11:54 FORTALEZA PRODUTOS						
29/03/2019	2513	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.102.213	300,00 D	
29/03 0175 102213-X MARCOS ANTONIO						
29/03/2019	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	754,99 D	
29/03 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N						
29/03/2019	2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D	
29/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
29/03/2019	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.021.657	1.020,00 D	
29/03 6958 21657-7 ROSELY MARCOND						
29/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES & CAET						
29/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.902	58,50 D	
ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18						
29/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	620,00 D	
104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR						
29/03/2019	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	15.993,39 C	0,00 C
31/03/2019	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

G334010754044635025  
01/04/2019 08:19:27

### Cliente

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

### BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	97.240,59			4.678,574992		
28/03/2019	APLICAÇÃO	23.611,33			1.132,593229	20,847140341	5.811,168221
29/03/2019	RESGATE	15.993,39			767,045131	20,850650575	5.044,123090
	Aplicação 22/11/2018	7.751,45			371,760438		
	Aplicação 24/12/2018	8.241,94			395,284693		
29/03/2019	SALDO ATUAL	105.173,25			5.044,123090		5.044,123090

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.240,59
APLICAÇÕES (+)	23.611,33
RESGATES (-)	15.993,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,72
SALDO ATUAL =	105.173,25

### Valor da Cota

28/02/2019	20,784231376
29/03/2019	20,850650575

### Rentabilidade

No mês	0,3195
No ano	1,0277
Últimos 12 meses	4,2725

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

G334010754044635024  
01/04/2019 08:18:43

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 20.180,64 C

Período **01/03/2019** a **31/03/2019**

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
28/02/2019			Saldo anterior					19.353,76 C
08/03/2019	11/03/2019	9/2	737 Juros	2513-5			21,94 C	
11/03/2019	12/03/2019	12/2	737 Juros	2513-5			2,82 C	
12/03/2019	13/03/2019	13/2	737 Juros	2513-5			18,79 C	
15/03/2019	18/03/2019	16/2	737 Juros	2513-5			24,33 C	
15/03/2019	18/03/2019	18/2	737 Juros	2513-5			4,01 C	
29/03/2019	29/03/2019	1/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		754,99 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							20.180,64 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 MARÇO de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - AVD, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

### Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Conforme Decreto Municipal, solicitar prazo para que a OSC contrate o profissional da oficina de música.

São José dos Campos, 26 de junho de 2019.



Maria José da Silva  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

  
João Antônio Lopes Ferreira  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

  
Rafael Mariani Lima Fogolin  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação