



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Major Antônio Domingues, 227 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

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

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - ADIT. 1 - 1ª PARCELA - 06/2019	R\$ 63.362,50	03/06/2019	03/06/2019	28/06/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	03/06/2019	NF-E	074.096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	03/06/2019	470.583	Gêneros alimentícios	61,20
2	31/05/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.404	Recursos Humanos (5)	1.607,63
3	03/06/2019	NFS-E	005.335	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	04/06/2019	001.473	Outros materiais de consumo	493,29
4	31/05/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.405	Recursos Humanos (5)	1.643,88
5	31/05/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.402	Recursos Humanos (5)	30,25
6	30/05/2019	NFS-E	19	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.401	Recursos Humanos (6)	480,00
7	31/05/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	60.403	Recursos Humanos (5)	200,95
8	03/06/2019	NF-E	005.336	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	04/06/2019	001.473	Outros materiais de consumo	77,50
9	31/05/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	11.099	Recursos Humanos (5)	15.568,00
10	05/06/2019	NF	435	ITAMAR DA SILVA 25579824823	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	05/06/2019	040.307	Gêneros alimentícios	620,00
11	05/06/2019	NF-E	033.553	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	05/06/2019	321.748	Outros materiais de consumo	37,50
12	05/06/2019	NF-E	010.925	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	05/06/2019	982.432	Outros materiais de consumo	12,00
13	05/06/2019	NF-E	010.927	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	UTENSILIO DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	05/06/2019	981.134	Outros materiais de consumo	39,24

14	06/06/2019	NF-E	074.447	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	06/06/2019	736.462	Gêneros alimentícios	91,80
15	06/06/2019	NF-E	000.052	ALVIM ARTESANATO EM MADEIRA LTDA	OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	06/06/2019	382.216	Outros materiais de consumo	69,70
16	06/06/2019	NF-E	010.942	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	06/06/2019	405.924	Outros materiais de consumo	43,80
17	06/06/2019	NF-E	016.911	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	UTENSILIO DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	06/06/2019	467.738	Outros materiais de consumo	26,20
18	14/06/2019	NFS-E	1074	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	19/06/2019	61.901	Utilidades Públicas (7)	840,00
19	31/05/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 6892 QUALIMEDI	Transferência Eletrônica	19/06/2019	61.902	Utilidades Públicas (7)	23,25
20	19/06/2019	NF-E	91	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	19/06/2019	023.200	Recursos Humanos (6)	8.625,00
21	27/06/2019	NF-E	182030	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET/ CESTA BASICA	Boleto	25/06/2019	62.501	Recursos Humanos (5)	2.962,00
22	01/07/2019	Recibo	705877	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2019	Boleto	26/06/2019	62.601	Recursos Humanos (5)	1.122,88
23	27/06/2019	NF-E	076.392	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	27/06/2019	233.193	Gêneros alimentícios	52,56
24	27/06/2019	NF-E	076.399	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	27/06/2019	248.947	Gêneros alimentícios	243,40
25	27/06/2019	RECIBO DE FERIAS		FABIO CESAR DE SOUZA	RECIBO DE FÉRIAS 07/2019	Transferência Eletrônica	27/06/2019	12.288	Recursos Humanos (5)	895,56
26	28/06/2019	NF-E	92	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	28/06/2019	023.200	Recursos Humanos (6)	8.625,00
27	27/06/2019	NFS-E	92	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	28/06/2019	62.802	Recursos Humanos (6)	4.000,00
28	26/06/2019	NF-E	8	ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18387194824	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	28/06/2019	62.801	Utilidades Públicas (7)	40,50
<b>Despesa Realizada</b>										<b>48.533,09</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>										<b>28</b>

Quarta-feira, 4 de Setembro 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 N° 65/18  
Período Conciliado: 01/06/2019 à 30/06/2019  
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)	(+)	9.460,08
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	144.420,24
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>153.880,32</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	803,82
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	37.798,31
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	0,01
Reembolso de Tarifas	(+)	128,88
Rendimento de Aplicação	(+)	386,99
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	35,15
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	48.533,09
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.253,79
<b>Total das Despesas</b>		<b>49.786,88</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	50.697,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	10.299,05
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	107.008,92
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>168.004,97</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>168.004,97</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		

Data	Histórico	Valor
06/06/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA DE CREDITO	803,82
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	803,82
		<b>803,82</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
		0,00
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		0,00
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
		0,00
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
03/06/2019	<b>Banco:</b> RESGATE	61,20
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	61,20
04/06/2019	<b>Banco:</b> RESGATE	20.101,50
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	20.101,50
05/06/2019	<b>Banco:</b> RESGATE	708,75
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	708,75
06/06/2019	<b>Banco:</b> RESGATE	1.035,32
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.035,32
19/06/2019	<b>Banco:</b> RESGATE	9.361,36
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.361,36
25/06/2019	<b>Banco:</b> RESGATE	2.962,00
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.962,00
26/06/2019	<b>Banco:</b> RESGATE	1.122,88
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.122,88
27/06/2019	<b>Banco:</b> RESGATE	2.445,30
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.445,30
		<b>37.798,31</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		0,00
<b>Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b>		
Data	Histórico	Valor
07/06/2019	<b>Banco:</b> TED-CRÉDITO EM CONTA	0,01
	<b>Sistema:</b> REEMBOLSO NF 010.927	0,01
		<b>0,01</b>
<b>Reembolso de Tarifas</b>		
Data	Histórico	Valor
07/06/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	126,88
	<b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA FEVEREIRO	126,88
		<b>126,88</b>

<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/06/2019	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO - 06/2019	386,99 386,99
		<b>386,99</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
07/06/2019	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	22,19 22,19
11/06/2019	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	2,85 2,85
12/06/2019	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	4,23 4,23
21/06/2019	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	3,05 3,05
28/06/2019	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	2,83 2,83
		<b>35,15</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
28/06/2019	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL - ADIT. 1 - 1ª PARCELA - 06/2019	63.362,50 63.362,50
		<b>63.362,50</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/06/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	61,20 61,20
04/06/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> ROUPARIA	77,50 77,50
04/06/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> HIGIENE E VESTUÁRIO	493,29 493,29
04/06/2019	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIO 05/2019	15.568,00 15.568,00
04/06/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> OFICINEIRA	480,00 480,00
04/06/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> IRRF 05/2019	30,25 30,25
04/06/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> PIS 05/2019	200,95 200,95
04/06/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> FGTS 05/2019	1.607,63 1.607,63
04/06/2019	<b>Banco:</b> INSS ARRECADAÇÃO <b>Sistema:</b> INSS 05/2019	1.643,88 1.643,88
05/06/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> OFICINA	37,50 37,50
05/06/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> UTENSILIO DE COZINHA <b>Sistema:</b> PAGAMENTO ERRÔNEO (NF 010,927)	39,25 39,24 -0,01
05/06/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> OFICINA	12,00 12,00
05/06/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERIDO PARA POUPANÇA <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	620,00 620,00

06/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: OFICINA	69,70 69,70
06/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: OFICINA	43,80 43,80
06/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSILIO DE COZINHA	26,20 26,20
06/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	91,80 91,80
19/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
19/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	840,00 840,00
19/06/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 6882 QUALIMEDI	23,25 23,25
25/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET/ CESTA BASICA	2.962,00 2.962,00
26/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 07/2019	1.122,88 1.122,88
27/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	52,56 52,56
27/06/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	243,40 243,40
27/06/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RECIBO DE FÉRIAS 07/2019 Sistema: PAGTO FÉRIAS 07/2019 - Fábio Cesar (Fora da Competência)	2.149,34 895,56 1.253,78
28/06/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
28/06/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ÁGUA POTÁVEL	40,50 40,50
28/06/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>48.533,09</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>1.253,79</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>49.786,88</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

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

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

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



Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade  
CPF 185.687.168-42  
RG 24.241.443-6

Fábio Cristiano Ferreira

RG: 26.825.307-9

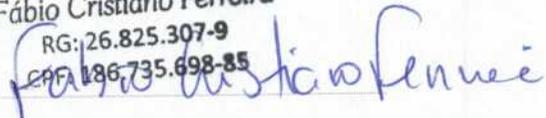
CPF: 186.735.698-85

FABIO CRISTIANO FERREIRA

Tesoureiro

CPF 186.735.698-85

RG 26.825.307-9





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010857165507015  
01/07/2019 09:02:20

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 06 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o 03/06 08:47 ASSAI ATACADISTA	470.583	61,20 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	61,20 C	0,00 C
04/06/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	77,50 D	
04/06/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	493,29 D	
04/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.099	15.568,00 D	
04/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC	60.401	480,00 D	
04/06/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	60.402	30,25 D	
04/06/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	60.403	200,95 D	
04/06/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.404	1.607,63 D	
04/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9123386000101 - 05/2019	60.405	1.643,88 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	20.101,50 C	0,00 C
05/06/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o 05/06 10:13 GLAUBER ATACADISTA L	321.748	37,50 D	
05/06/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o 05/06 16:29 ARMARINHOS TITA	981.134	39,25 D	
05/06/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o 05/06 16:30 ARMARINHOS TITA	982.432	12,00 D	
05/06/2019		2513	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/06 1213 510040307-8 ITAMAR DA SILV	551.213.510.040.307	620,00 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	708,75 C	0,00 C
06/06/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o 06/06 15:06 CASA DA MADEIRA	382.216	69,70 D	
06/06/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o 06/06 15:19 ARMARINHOS TITA	405.924	43,80 D	
06/06/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o 06/06 15:54 VAL PORT	467.738	26,20 D	
06/06/2019		2513	99008	234 Compra com Cart?o 06/06 09:09 ASSAI ATACADISTA	736.462	91,80 D	
06/06/2019		2513	99015	475 Aplica??o Poupan?a 06/06 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N	552.513.510.043.117	803,82 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.035,32 C	0,00 C
07/06/2019		6958	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	126,88 C	
07/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 7195 2410973000124 MEIRE CRISTINA	9.225.259	0,01 C	126,89 C
19/06/2019		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	8.625,00 D	

19/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	61.901	840,00 D	
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.902	23,25 D	
19/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	9.361,36 C	0,00 C
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo SODEXO PASS DO BRASIL	62.501	2.962,00 D	
25/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.962,00 C	0,00 C
26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CONSORCIO 123	62.601	1.122,88 D	
26/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.122,88 C	0,00 C
27/06/2019	2513	99008	234 Compra com Cart?o 27/06 11:32 ASSAI ATACADISTA	233.193	52,56 D	
27/06/2019	2513	99008	234 Compra com Cart?o 27/06 11:42 ASSAI ATACADISTA	248.947	243,40 D	
27/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.288	2.149,34 D	
27/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.445,30 C	0,00 C
28/06/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	20.412	63.362,50 C	
28/06/2019	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18	62.801	40,50 D	
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	62.802	4.000,00 D	50.697,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			50.697,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031450799784012  
03/07/2019 14:56:48

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	144.420,24			6.876,353464		
03/06/2019	RESGATE	61,20			2,913459	21,005960825	6.873,440005
	Aplicação 28/01/2019	61,20			2,913459		
04/06/2019	RESGATE	20.101,50			956,781575	21,009497393	5.916,658430
	Aplicação 28/01/2019	15.767,50			750,493965		
	Aplicação 28/02/2019	4.334,00			206,287610		
05/06/2019	RESGATE	708,75			33,729120	21,013000048	5.882,929310
	Aplicação 28/02/2019	708,75			33,729120		
06/06/2019	RESGATE	1.035,32			49,262195	21,016521741	5.833,667115
	Aplicação 28/02/2019	1.035,32			49,262195		
19/06/2019	RESGATE	9.361,36			444,755544	21,048326738	5.388,911571
	Aplicação 28/02/2019	4.979,54			236,576460		
	Aplicação 28/03/2019	4.381,82			208,179084		
25/06/2019	RESGATE	2.962,00			140,652906	21,058932132	5.248,258665
	Aplicação 28/03/2019	2.962,00			140,652906		
26/06/2019	RESGATE	1.122,88			53,312141	21,062369229	5.194,946524
	Aplicação 28/03/2019	1.122,88			53,312141		
27/06/2019	RESGATE	2.445,30			116,078478	21,065920646	5.078,868046
	Aplicação 28/03/2019	2.445,30			116,078478		
28/06/2019	SALDO ATUAL	107.008,92			5.078,868046		5.078,868046

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 144.420,24  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 37.798,31  
RENDIMENTO BRUTO (+) 386,99  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 386,99  
SALDO ATUAL = 107.008,92

### Valor da Cota

31/05/2019 21,002445443  
28/06/2019 21,069443250

### Rentabilidade

No mês 0,3190  
No ano 2,0878  
Últimos 12 meses 4,2628

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

G332031346641453028  
03/07/2019 13:58:11

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 9.223,06 C

Período **01/06/2019** a **30/06/2019**

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
31/05/2019			Saldo anterior					9.460,08 C
06/06/2019	06/06/2019	6/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		803,82 C	
07/06/2019	10/06/2019	9/5	737 Juros	2513-5			22,19 C	
11/06/2019	12/06/2019	12/5	737 Juros	2513-5			2,85 C	
12/06/2019	13/06/2019	13/5	737 Juros	2513-5			4,23 C	
21/06/2019	24/06/2019	24/5	737 Juros	2513-5			3,05 C	
28/06/2019	01/07/2019	1/6	737 Juros	2513-5			2,83 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					10.299,05 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

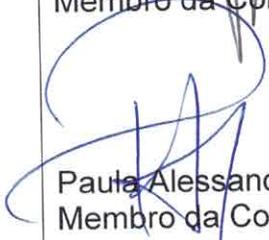


## Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº 17.585/2017, 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 Junho de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO MASCULINO - AVD, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

São José dos Campos, 23 de Agosto de 2019.

  
Jonas Pereira da Silveira  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

  
Paula Alessandra da Paz Martins  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

  
Marcos Rangel Sartori  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação