



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 4ª parcela	R\$ 63.362,50	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/09/2019	NF-E	002.540	MARIA JOSINEIA RODRIGUES COMÉRCIO DE MOVEIS - ME	INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - MESA RETA, GAVETEIRO FIXO	Transferência Eletrônica	02/09/2019	90.202	464,00
2	30/08/2019	NFS-E	25	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	02/09/2019	90201	960,00
3	03/09/2019	NF-E	727179	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO 09/2019	Boleto	02/09/2019	90.203	153,00
4	03/09/2019	NF-E	017	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	03/09/2019	90.301	697,50
5	03/09/2019	NF-E	082.239	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / FRALDA	Débito em Conta	03/09/2019	679256	112,00
6	31/08/2019	Outros		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 08/2019	Transferência Eletrônica	06/09/2019	20.019	14.070,00
7	09/09/2019	Recibo	723487	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2019	Boleto	06/09/2019	90.601	154,88
8	31/08/2018	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 08/2019	Transferência Eletrônica	07/09/2019	90.602	1.448,78
9	10/09/2019	NF-E	764823	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2019	Transferência Eletrônica	09/09/2019	90.901	249,54
10	10/09/2019	NFS-E	2	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/09/2019	91.001	1.000,00
11	06/09/2019	NF-E	005.509	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	KIT DE HIGIENE	Transferência Eletrônica	13/09/2019	555.853.000.001.473	355,00
12	13/09/2019	NF-E	117	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	13/09/2019	555.702.000.023.200	8.625,00
13	16/09/2019	NF-E	083.330	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE/ FRALDA	Cartão de Débito/Crédito	16/09/2019	751.987	112,00

14	16/09/2019	NF-E	035.281	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	16/09/2019	91.601	39,90
15	16/09/2019	NFS-E	17	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	17/09/2019	91.701	840,00
16	17/09/2019	CUPOM FISCAL	038388	CND DROGARIA LTDA	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	17/09/2019	643.734	33,59
17	19/09/2019	NF-E	083.676	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	19/09/2019	32.097	391,49
18	31/08/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 08/2019	Boleto	20/09/2019	92.001	1.737,23
19	31/08/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR FERIAS - 08/2019	Boleto	20/09/2019	92.003	88,93
20	31/08/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 08/2019	Boleto	20/09/2019	92.002	36,90
21	23/09/2019	NF-E	083.961	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / FRALDA	Cartão de Débito/Crédito	23/09/2019	930.222	112,00
22	25/09/2019	NFS-E	828871	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2019	Boleto	23/09/2019	92.302	3.123,00
23	24/09/2019	Recibo	726400	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2019	Boleto	23/09/2019	92.301	861,52
24	06/09/2019	NF-E	3.898	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	24/09/2019	92.401	65,00
25	24/09/2019	NFS-E	1126	CND DROGARIA LTDA EPP	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	24/09/2019	624401	48,00
26	31/08/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 08/2019	Boleto	25/09/2019	92.501	205,94
27	16/09/2019	NFS-E	101	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/09/2019	92.601	160,00
28	27/09/2019	RECIBO DE FERIAS		EWERTON DOS REIS	FÉRIAS DE EWERTON DOS REIS 09/2019	Transferência Eletrônica	27/09/2019	10.753	1.797,00
29	19/09/2019	NF-E	38405	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/09/2019	93.003	179,28
30	30/09/2019	NF-E	84.570	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / FRALDA	Cartão de Débito/Crédito	30/09/2019	934.238	112,00
31	18/09/2019	NF-E	1.100	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	30/09/2019	93.002	384,40
32	09/09/2019	NF-E	35.136	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA DE ARTESANATO / GERAÇÃO DE RENDA	Boleto	30/09/2019	93.004	120,70
33	09/09/2019	NF-E	35.135	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA DE ARTESANATO / GERAÇÃO DE RENDA	Boleto	30/09/2019	93.005	149,65
34	16/09/2019	NF-E	35.279	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA DE ARTESANATO / GERAÇÃO DE RENDA	Boleto	30/09/2019	93.006	158,35
35	30/09/2019	NFS-E	3	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.008	1.200,00
36	28/09/2019	NFS-E	4	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/09/2019	550.175.000.102.213	303,65
37	27/09/2019	NFS-E	2	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.001	4.000,00

38	30/09/2019	NF-E	123	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/09/2019	555.702.000.023.200	8.625,00
39	30/09/2019	NF-E	470	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.007	63,00
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>53.238,23</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>39</b>	

Terça-feira, 10 de Dezembro 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: 01/09/2019 à 30/09/2019

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)	(+)	9.783,56
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	157.307,47
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>167.091,02</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	724,39
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	595,56
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	22.593,96
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	11.344,74
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	48,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.253,78
Rendimento de Aplicação	(+)	468,20
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	31,55
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previsas no Plano de Trabalho	(-)	53.238,23
Despesas Não Planejadas	(-)	48,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>53.286,23</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	9.943,93
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	169.024,89
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>178.968,82</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>178.968,82</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		

Data	Histórico	Valor
30/09/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA DE CREDITO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	724,39 724,39
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>		<b>724,39</b>
Data	Histórico	Valor
03/09/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA PARA CONTA <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	595,56 595,56
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		<b>595,56</b>
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
30/09/2019	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	22.593,96 22.593,96
		<b>22.593,96</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
30/09/2019	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.344,74 11.344,74
		<b>11.344,74</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Estorno de Pagamento / Débito</b>		
Data	Histórico	Valor
23/09/2019	<b>Banco:</b> ESTORNO DE DÉBITO <b>Sistema:</b> ESTORNO DE DÉBITO - CND DROGARIA	48,00 48,00
		<b>48,00</b>
<b>Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b>		
Data	Histórico	Valor
02/09/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO FÉRIAS FÁBIO CESAR - 06/2019 (FORA DA COMPETÊNCIA)	1.253,78 1.253,78
		<b>1.253,78</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
30/09/2019	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO <b>Sistema:</b> Rendimento Bruto Aplicação	468,20 468,20
		<b>468,20</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
Data	Histórico	Valor
05/09/2019	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> Juros Poupança	2,78 2,78
06/09/2019	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> Juros Poupança	20,74 20,74

11/09/2019	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> Juros Poupança	2,67 2,67
12/09/2019	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> Juros Poupança	3,95 3,95
23/09/2019	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> Juros Poupança	0,77 0,77
30/09/2019	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> Juros Poupança	0,64 0,64
		<b>31,55</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/09/2019	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL 4ª parcela	63.362,50 63.362,50
		<b>63.362,50</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/09/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> OFICINEIRO	960,00 960,00
02/09/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - MESA RETA , GAVETEIRO FIXO	464,00 464,00
02/09/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> TICKET ALIMENTAÇÃO 09/2019	153,00 153,00
03/09/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> HIGIENE / FRALDA	112,00 112,00
03/09/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO - PÃO	697,50 697,50
05/09/2019	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO 08/2019	14.070,00 14.070,00
06/09/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2019	154,88 154,88
06/09/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> FGTS - 08/2019	1.448,78 1.448,78
09/09/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2019	249,54 249,54
10/09/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00
13/09/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
13/09/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> KIT DE HIGIENE	355,00 355,00
16/09/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> HIGIENE/ FRALDA	112,00 112,00
16/09/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MATERIAL DE ESCRITÓRIO	39,90 39,90
17/09/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MEDICAMENTO	33,59 33,59
17/09/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> CONTABILIDADE	840,00 840,00
19/09/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	391,49 391,49
20/09/2019	<b>Banco:</b> INSS ARRECADAÇÃO <b>Sistema:</b> INSS - 08/2019	1.737,23 1.737,23


20/09/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> IRRF - 08/2019	36,90 36,90
20/09/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> IR FERIAS - 08/2019	88,93 88,93
23/09/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MEDICAMENTO - NOTA DIVERGENTE	48,00 48,00
23/09/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> HIGIENE / FRALDA	112,00 112,00
23/09/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2019	861,52 861,52
23/09/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2019	3.123,00 3.123,00
24/09/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MEDICAMENTO	48,00 48,00
24/09/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
25/09/2019	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> PIS 08/2019	205,94 205,94
26/09/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> EXAME OCUPACIONAL	160,00 160,00
27/09/2019	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> FÉRIAS DE EWERTON DOS REIS 09/2019	1.797,00 1.797,00
30/09/2019	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> HIGIENE / FRALDA	112,00 112,00
30/09/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	303,65 303,65
30/09/2019	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
30/09/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS	4.000,00 4.000,00
30/09/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL DE LIMPEZA	384,40 384,40
30/09/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO LEITE	179,28 179,28
30/09/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL OFICINA DE ARTESANATO / GERAÇÃO DE RENDA	120,70 120,70
30/09/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL OFICINA DE ARTESANATO / GERAÇÃO DE RENDA	149,65 149,65
30/09/2019	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL OFICINA DE ARTESANATO / GERAÇÃO DE RENDA	158,35 158,35
30/09/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> ÁGUA POTÁVEL	63,00 63,00
30/09/2019	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> OFICINEIRO	1.200,00 1.200,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>53.238,23</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>48,00</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>53.286,23</b>

**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 B. Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade  
CPF 185.687.158-42  
RG 24.241.443-6



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

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





## Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		6958	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.958.000.020.495	1.253,78 C	
				02/09 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
02/09/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	71.922	63.362,50 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	960,00 D	
				104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC			
02/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	464,00 D	
				341 8048 018211783000118 MARIA JOSINEI			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.203	153,00 D	63.039,28 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
03/09/2019		2513	99015 875	Transferido da poupan?a	2.513.510.043.117	595,56 C	
				03/09 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
03/09/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	679.256	112,00 D	
				03/09 15:47 ASSAI ATACADISTA			
03/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	697,50 D	62.825,34 C
				237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
05/09/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.019	14.070,00 D	48.755,34 C
06/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.601	154,88 D	
				CONSORCIO 123			
06/09/2019		0000	13105 375	Impostos	90.602	1.448,78 D	47.151,68 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.901	249,54 D	46.902,14 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
10/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.000,00 D	45.902,14 C
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
13/09/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				13/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
13/09/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	355,00 D	36.922,14 C
				13/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
16/09/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	751.987	112,00 D	
				16/09 09:37 ASSAI ATACADISTA			
16/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	39,90 D	36.770,24 C
				033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA			
17/09/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	643.734	33,59 D	
				17/09 15:05 FARMACONDE			
17/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	840,00 D	35.896,65 C
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
19/09/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	32.097	391,49 D	35.505,16 C
				19/09 10:26 ASSAI ATACADISTA			
20/09/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	92.001	1.737,23 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 08/2019			
20/09/2019		0000	13105 375	Impostos	92.002	36,90 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/09/2019		0000	13105 375	Impostos	92.003	88,93 D	33.642,10 C
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
23/09/2019		2513	99008 780	Estorno de D?bito	319.804	48,00 C	
23/09/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	319.804	48,00 D	
				23/09 14:35 FARMACONDE			
23/09/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	930.222	112,00 D	
				23/09 10:22 ASSAI ATACADISTA			

23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	861,52 D	
		CONSORCIO 123			
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.302	3.123,00 D	29.545,58 C
		SODEXO PASS DO BRASIL			
24/09/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	624.401	48,00 D	
		24/09 14:29 FARMA CONDE			
24/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	65,00 D	29.432,58 C
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
25/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.501	205,94 D	29.226,64 C
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	160,00 D	29.066,64 C
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
27/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.753	1.797,00 D	27.269,64 C
30/09/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	934.238	112,00 D	
		30/09 09:56 ASSAI ATACADISTA			
30/09/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	303,65 D	
		30/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
30/09/2019	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.043.117	724,39 D	
		30/09 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
30/09/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
		30/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/09/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	22.593,96 D	
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	4.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	384,40 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	179,28 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.004	120,70 D	
		GLAUBER ATACADISTA LTDA			
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.005	149,65 D	
		GLAUBER ATACADISTA LTDA			
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.006	158,35 D	
		GLAUBER ATACADISTA LTDA			
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	63,00 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	1.200,00 D	
		104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC			
30/09/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	11.344,74 C	
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G33104161910637122  
04/10/2019 16:23:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 9.943,93 C

Período **01/09/2019** a **30/09/2019**

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
31/08/2019			Saldo anterior					9.783,55 C
03/09/2019	03/09/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		595,56 D	
05/09/2019	06/09/2019	6/8	737 Juros	2513-5			2,78 C	
06/09/2019	09/09/2019	9/8	737 Juros	2513-5			20,74 C	
11/09/2019	12/09/2019	12/8	737 Juros	2513-5			2,67 C	
12/09/2019	13/09/2019	13/8	737 Juros	2513-5			3,95 C	
23/09/2019	24/09/2019	24/8	737 Juros	2513-5			0,77 C	
30/09/2019	30/09/2019	1/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		724,39 C	
30/09/2019	01/10/2019	1/9	737 Juros	2513-5			0,64 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					9.943,93 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



## Extrato poupança

G33104161910637122  
04/10/2019 16:23:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 9.943,93 C

Período **01/09/2019** a **30/09/2019**

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
31/08/2019			Saldo anterior					9.783,55 C
03/09/2019	03/09/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		595,56 D	
05/09/2019	06/09/2019	6/8	737 Juros	2513-5			2,78 C	
06/09/2019	09/09/2019	9/8	737 Juros	2513-5			20,74 C	
11/09/2019	12/09/2019	12/8	737 Juros	2513-5			2,67 C	
12/09/2019	13/09/2019	13/8	737 Juros	2513-5			3,95 C	
23/09/2019	24/09/2019	24/8	737 Juros	2513-5			0,77 C	
30/09/2019	30/09/2019	1/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		724,39 C	
30/09/2019	01/10/2019	1/9	737 Juros	2513-5			0,64 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					9.943,93 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 SETEMBRO de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria.

Registramos que o alcance parcial da meta, refere-se à meta 7 – participação da equipe técnica da OSC em reuniões com a referência técnica da SASC, foi justificada por motivo de férias da profissional da equipe da OSC.

São José dos Campos, 25 de novembro de 2019.

Jonas Pereira da Silveira  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

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

Maria José da Silva  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação