



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 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, do 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
6º PARCELA DO ADITAMENTO MUNICIPAL - NOVEMBRO/2019	R\$ 242.880,00	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/11/2019	NF-E	10515	A. B. DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	01/11/2019	110.101	232,00
2	06/11/2019	NF-E	736668	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2019	Boleto	01/11/2019	110.102	317,93
3	31/10/2019	Outros		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 10/2019	Transferência Eletrônica	06/11/2019	15.213	78.453,00
4	31/10/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GRF	FGTS 10/2019	Transferência Eletrônica	07/11/2019	110.701	7.133,35
5	07/11/2019	RECIBO DE FERIAS		Sintique Nobre de Lourenço Araujo	FÉRIAS DE SÍNTIQUE NOBRE LOURENÇO DE ARAUJO	Transferência Eletrônica	07/11/2019	17.022	2.564,88
6	01/11/2019	NFS-E	10	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	08/11/2019	110.801	1.000,00
7	07/11/2019	NFS-E	13	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇOS DE TI	Transferência Eletrônica	08/11/2019	110.802	400,00
8	11/11/2019	Termo de Rescisão		ADEMIR DA SILVA	RESCISÃO DE ADEMIR DA SILVA	Transferência Eletrônica	11/11/2019	11.239	1.501,94
9	11/11/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - ADEMIR DA SILVA	Transferência Eletrônica	11/11/2019	111.101	400,35
10	12/11/2019	NF-E	10.035	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	Manutenção Peq. Reparos - Reparo Chuveiro Gás	Transferência Eletrônica	12/11/2019	553.443.000.063.794	100,00

11	13/11/2019	NF-E	3075	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	13/11/2019	780.396	196,71
12	13/11/2019	NF-E	10.113	Comercial Sacilotto Ltda	MATERIAL OFICINA - BARBEARIA	Transferência Eletrônica	13/11/2019	721.070	369,32
13	12/11/2019	Recibo	739676	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019	Boleto	13/11/2019	111.102	87,12
14	14/11/2019	Termo de Rescisão		JOSIVAN COSTA DA SILVA	RESCISÃO DE JOSIVAN DA COSTA SILVA	Transferência Eletrônica	14/11/2019	10.696	3.364,31
15	14/11/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - JOSIVAN COSTA DA SILVA	Transferência Eletrônica	14/11/2019	111.403	958,69
16	14/11/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - LUCAS CONRADO CAMARGO OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	14/11/2019	111.402	1.109,19
17	14/11/2019	NF-E	155	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	14/11/2019	555.702.000.023.200	34.650,00
18	14/11/2019	Termo de Rescisão		Lucas Conrado Camargo Oliveira	RESCISÃO DE LUCAS CONRADO CAMARGO	Transferência Eletrônica	14/11/2019	10.695	5.612,37
19	18/11/2019	Recibo	740358	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019	Boleto	14/11/2019	111.401	77,44
20	18/11/2019	NF-E	304	PE DE SALGADOS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	18/11/2019	556.958.000.105.053	160,50
21	07/11/2019	Fatura	3672	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LDTA	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	18/11/2019	111.802	750,00
22	14/11/2019	NFS-E	56	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	18/11/2019	111.801	3.010,00
23	20/11/2019	Outros		FUNCIONÁRIOS	1º PARCELA DO 13º SALARIO 2019	Transferência Eletrônica	20/11/2019	11.276	29.279,00
24	31/10/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 10/2019	Boleto	20/11/2019	112.003	5.187,77
25	31/10/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRR S/ FOLHA 10/2019	Boleto	20/11/2019	112.002	334,24
26	31/10/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/CONFINS/CSLL/ s/ n.f. 245 Qualimed	Boleto	20/11/2019	112.001	12,09
27	12/11/2019	NFS-E	00609187	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	20/11/2019	112.004	299,16
28	19/11/2019	NF-E	000.005.680	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	KIT HIGIENE	Transferência Eletrônica	21/11/2019	555.853.000.001.473	2.379,20
29	14/11/2019	NF-E	000.005.658	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA - CAPA DE COLCHÃO	Transferência Eletrônica	21/11/2019	555.853.000.001.473	1.050,00
30	14/11/2019	NF-E	000.005.657	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA - TOALHA DE BANHO	Transferência Eletrônica	21/11/2019	555.853.000.001.473	1.008,00
31	14/11/2019	NF-E	40384	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	22/11/2019	112.203	174,85

32	22/11/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - ALESSANDRO JOSE RODRIGUES	Boleto	22/11/2019	112.202	76,74
33	22/11/2019	Termo de Rescisão		ALESSANDRO JOSE RODRIGUES	RESCISÃO DE ALESSANDRO JOSÉ RODRIGUES	Transferência Eletrônica	22/11/2019	7.965	1.160,33
34	26/11/2019	NFS-E	921296	ALELO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2019	Boleto	22/11/2019	112.201	13.896,84
35	25/11/2019	NF-E	000.089.596	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	25/11/2019	710.469	170,56
36	25/11/2019	NF-E	000.089.599	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Alimentação: Gêneros Alimentícios	Cartão de Débito/Crédito	25/11/2019	716.031	223,92
37	23/11/2019	NF-E	000.001.459	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	25/11/2019	112.501	552,30
38	31/10/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - 10/2019	Boleto	25/11/2019	112.503	891,69
39	27/11/2019	Recibo	741686	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019	Boleto	25/11/2019	112.502	3.726,80
40	26/11/2019	NF-E	312	PE DE SALGADOS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	26/11/2019	556.958.000.105.053	161,50
41	22/11/2019	NFS-E	366	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/11/2019	112.601	3.097,05
42	22/11/2019	NF-E	175.181	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	KÍT HIGIENE	Boleto	26/11/2019	112.602	160,00
43	26/11/2019	NF-E	000.006.289	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	Manutenção Peq. Reparos	Transferência Eletrônica	26/11/2019	551.213.000.001.414	366,00
44	21/11/2019	Recibo	106177	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019	Boleto	26/11/2019	112.603	258,88
45	29/11/2019	NF-E	967685	ALELO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2019	Boleto	27/11/2019	112.701	60,00
46	18/11/2019	NF-E	40451	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/11/2019	112.802	174,85
47	21/11/2019	NF-E	40597	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/11/2019	112.803	174,85
48	06/11/2019	NF-E	40072	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/11/2019	112.801	168,35
49	28/11/2019	RECIBO DE FERIAS		ARIVANDRO FERNANDO DA SILVA	FERIAS DE ARIVANDRO FERNANDO DA SILVA	Transferência Eletrônica	28/11/2019	16.533	1.838,10
50	28/11/2019	RECIBO DE FERIAS		JONAS DE JESUS SILVA	FÉRIAS DE JONAS DE JESUS SILVA	Transferência Eletrônica	28/11/2019	16.534	1.791,94
51	12/11/2019	NF-E	000.036.363	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Boleto	28/11/2019	112.804	324,60
52	28/11/2019	NF-E	000.000.162	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	28/11/2019	556.958.000.003.741	300,00
53	29/11/2019	NF-E	000.000.031	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112.911	3.240,00
54	29/11/2019	NF-E	170	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	29/11/2019	555.702.000.023.200	200,00

55	11/11/2019	NF-E	40254	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	29/11/2019	112.906	168,35
56	29/11/2019	NF-E	40836	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112.901	174,85
57	29/11/2019	NF-E	40828	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112.909	155,35
58	19/11/2019	NF-E	40532	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	KIT HIGIENE	Boleto	29/11/2019	112.905	150,15
59	29/11/2019	NF-E	000.012.630	ALVES E CABRAL LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112.904	68,40
60	28/11/2019	NFS-E	3	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	29/11/2019	556.958.000.021.657	1.200,00
61	29/11/2019	NFS-E	3	MATEUS SILVA NEVES DO SANTOS 480571378-00	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112.902	1.080,00
62	28/11/2019	NF-E	169	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	29/11/2019	555.702.000.023.200	34.650,00
63	29/11/2019	NFS-E	27	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	29/11/2019	550.175.000.102.213	2.585,55
64	28/11/2019	NFS-E	3	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUARIOS	Transferência Eletrônica	29/11/2019	551.213.000.025.294	4.000,00
65	28/11/2019	NF-E	580	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112.903	148,50
Despesa Realizada									259.569,86
Número de Documentos Relacionados									65

Quarta-feira, 22 de Janeiro 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 N° 66/18

Período Conciliado: 01/11/2019 à 30/11/2019

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)	(+)	30.813,12
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	727.811,06
Total dos Saldos Anteriores		758.624,18

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	105.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	123.204,37
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.566,68
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	2.052,17
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	(+)	505,26
Rendimento de Aplicação	(+)	2.278,25
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	92,54
Repasse/Contrapartida	(+)	242.880,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	259.569,86
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	505,26
Total das Despesas		260.075,12

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	32.420,17
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	711.884,94
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		744.305,11
Saldo Final Calculado		744.305,11
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
14/11/2019	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	105.000,00 105.000,00

105.000,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
18/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.606,24 2.606,24
20/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	35.112,26 35.112,26
21/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.437,20 4.437,20
22/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	15.220,90 15.220,90
25/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.565,27 5.565,27
26/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.041,98 4.041,98
27/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.626,68 3.626,68
28/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.772,90 4.772,90
29/11/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	47.820,94 47.820,94
		123.204,37

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/11/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.566,68 3.566,68
		3.566,68

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
11/11/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	307,06 307,06
14/11/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	741,04 741,04
14/11/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	655,07 655,07
14/11/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	259,69 259,69
22/11/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	87,86 87,86
26/11/2019	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1,45 1,45
		2.052,17

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
29/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: pagamento em duplicidade - nfe 408.36 - mer. piratininga	174,85 174,85
29/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Reembolso artesanato - NFE 000.036.363 - Glauber - 324,60	0,21 0,21
29/11/2019	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: Devolução de Pagamento em duplicidade - NFE 40828 - Piratininga - 155,35	155,35 155,35
29/11/2019	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: Devolução de Pagamento Nota Cancelada - NFE40732 (40836) 174,85 - 26.11.2019	174,85 174,85
		505,26
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendi	2.278,25 2.278,25
		2.278,25
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
11/11/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	7,50 7,50
12/11/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	43,54 43,54
14/11/2019	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	4,36 4,36
29/11/2019	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	37,14 37,14
		92,54
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/11/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: 6º PARCELA DO ADITAMENTO MUNICIPAL - NOVEMBRO/2019	242.880,00 242.880,00
		242.880,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Manutenção Predial	232,00 232,00
01/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2019	317,93 317,93
06/11/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 10/2019	78.453,00 78.453,00
07/11/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FÉRIAS DE SÍNTIQUE NOBRE LOURENÇO DE ARAUJO	2.564,88 2.564,88
07/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 10/2019	7.133,35 7.133,35
08/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00
08/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS DE TI	400,00 400,00
11/11/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO DE ADEMIR DA SILVA	1.501,94 1.501,94
11/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - ADEMIR DA SILVA	400,35 400,35
11/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019	87,12 87,12

12/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Manutenção Peq. Reparos - Reparo Chuveiro Gás	100,00 100,00
13/11/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA - BARBEARIA	369,32 369,32
13/11/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	196,71 196,71
14/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
14/11/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO DE LUCAS CONRADO CAMARGO	5.612,37 5.612,37
14/11/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO DE JOSIVAN DA COSTA SILVA	3.364,31 3.364,31
14/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019	77,44 77,44
14/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - LUCAS CONRADO CAMARGO OLIVEIRA	1.109,19 1.109,19
14/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - JOSIVAN COSTA DA SILVA	958,69 958,69
18/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	160,50 160,50
18/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Serviços Contábeis	3.010,00 3.010,00
18/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00
20/11/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2019	29.279,00 29.279,00
20/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/CONFINS/CSLL/ s/ n.f. 245 Qualimed	12,09 12,09
20/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRR S/ FOLHA 10/2019	334,24 334,24
20/11/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS - 10/2019	5.187,77 5.187,77
20/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	299,16 299,16
21/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA - CAPA DE COLCHÃO	1.050,00 1.050,00
21/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: KIT HIGIENE	2.379,20 2.379,20
21/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA - TOALHA DE BANHO	1.008,00 1.008,00
22/11/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO DE ALESSANDRO JOSÉ RODRIGUES	1.160,33 1.160,33
22/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2019	13.896,84 13.896,84
22/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - ALESSANDRO JOSE RODRIGUES	76,74 76,74
22/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	174,85 174,85
25/11/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	170,56 170,56
25/11/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação: Gêneros Alimentícios	223,92 223,92
25/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	552,30 552,30
25/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019	3.726,80 3.726,80
25/11/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 10/2019	891,69 891,69

26/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Manutenção Peq. Reparos	366,00 366,00
26/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	161,50 161,50
26/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	3.097,05 3.097,05
26/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: KIT HIGIENE	160,00 160,00
26/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019	258,88 258,88
27/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2019	60,00 60,00
28/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	300,00 300,00
28/11/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FERIAS DE ARIVANDRO FERNANDO DA SILVA	1.838,10 1.838,10
28/11/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FÉRIAS DE JONAS DE JESUS SILVA	1.791,94 1.791,94
28/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	168,35 168,35
28/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	174,85 174,85
28/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	174,85 174,85
28/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO Sistema: JUROS ARTESANATO NF-E 000.036.363 - Glauber atacadista- 324,60.pdf	324,81 324,60 0,21
29/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.585,55 2.585,55
29/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS	4.000,00 4.000,00
29/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
29/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	200,00 200,00
29/11/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINEIRA	1.200,00 1.200,00
29/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	174,85 174,85
29/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	1.080,00 1.080,00
29/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	148,50 148,50
29/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	68,40 68,40
29/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: KIT HIGIENE	150,15 150,15
29/11/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	168,35 168,35
29/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento em duplicidade - NFE 40828 - Piratininga - 155,35	155,35 155,35
29/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: pagamento em duplicidade - nfe 408.36 - mer. piratininga	174,85 174,85
29/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	155,35 155,35
29/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento nota cancelada - nfe 40732 (40836) 174,85 - 26.11.2019	174,85 174,85
29/11/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	3.240,00 3.240,00
Despesas Planejadas		259.569,86

Despesas Não Planejadas	505,26
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	260.075,12

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

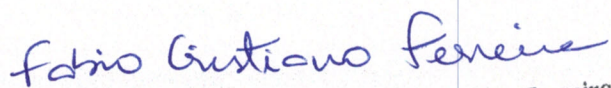
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


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

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



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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041348747759028
04/12/2019 14:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	72.389	242.880,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	232,00 D	
				237 2909 025140208000137 A. B. DE CARV			
01/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.102	317,93 D	242.330,07 C
				ALELO			
06/11/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.213	78.453,00 D	163.877,07 C
07/11/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.022	2.564,88 D	
07/11/2019		0000	13105 375	Impostos	110.701	7.133,35 D	154.178,84 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
08/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	400,00 D	152.778,84 C
				341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
11/11/2019		2513	99015 875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	307,06 C	
				11/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
11/11/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.239	1.501,94 D	
11/11/2019		0000	13105 375	Impostos	111.101	400,35 D	
				FGTS ARREC GRRF			
11/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.102	87,12 D	151.096,49 C
				CONSORCIO 123			
12/11/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	100,00 D	150.996,49 C
				12/11 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
13/11/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	721.070	369,32 D	
				13/11 14:23 DANNY COSMETICOS			
13/11/2019		2513	99008 234	Compra com Cart?o	780.396	196,71 D	150.430,46 C
				13/11 14:58 LOJAS TEDDY			
14/11/2019		2513	99015 875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	259,69 C	
				14/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
14/11/2019		2513	99015 875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	741,04 C	
				14/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
14/11/2019		2513	99015 875	Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	655,07 C	
				14/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
14/11/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D	
				14/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
14/11/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.695	5.612,37 D	
14/11/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.696	3.364,31 D	
14/11/2019		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus ?gil	1.200.032	105.000,00 D	
14/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.401	77,44 D	
				CONSORCIO 123			
14/11/2019		0000	13105 375	Impostos	111.402	1.109,19 D	
				FGTS ARREC GRRF			
14/11/2019		0000	13105 375	Impostos	111.403	958,69 D	1.314,26 C
				FGTS ARREC GRRF			
18/11/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.958.000.105.053	160,50 D	
				18/11 6958 105053-2 PE DE SALGADOS			
18/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	3.010,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
18/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.802	750,00 D	
				SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			

18/11/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.606,24 C	0,00 C
20/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.276	29.279,00 D	
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.001	12,09 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
20/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.002	334,24 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	112.003	5.187,77 D	
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 10/2019			
20/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.004	299,16 D	
		DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			
20/11/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	35.112,26 C	0,00 C
21/11/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	1.050,00 D	
		21/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
21/11/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	2.379,20 D	
		21/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
21/11/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	1.008,00 D	
		21/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
21/11/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.437,20 C	0,00 C
22/11/2019	2513	99015 875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	87,86 C	
		22/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
22/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.965	1.160,33 D	
22/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	13.896,84 D	
		ALELO			
22/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.202	76,74 D	
		FGTS ARREC GRRF			
22/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.203	174,85 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
22/11/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.220,90 C	0,00 C
25/11/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	710.469	170,56 D	
		25/11 10:33 ASSAI ATACADISTA			
25/11/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	716.031	223,92 D	
		25/11 10:37 ASSAI ATACADISTA			
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	552,30 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	3.726,80 D	
		CONSORCIO 123			
25/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.503	891,69 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/11/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.565,27 C	0,00 C
26/11/2019	2513	99015 875 Transferido da poupan?a	2.513.510.023.117	1,45 C	
		26/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
26/11/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.001.414	366,00 D	
		26/11 1213 1414-1 CHAV DO VALE C			
26/11/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.105.053	161,50 D	
		26/11 6958 105053-2 PE DE SALGADOS			
26/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	3.097,05 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.602	160,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
26/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.603	258,88 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
26/11/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.041,98 C	0,00 C
27/11/2019	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.023.117	3.566,68 D	
		27/11 2513 510023117-X GRUPO A D Q N			
27/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	60,00 D	
		ALELO			
27/11/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.626,68 C	0,00 C
28/11/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	300,00 D	
		28/11 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
28/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.533	1.838,10 D	
28/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.534	1.791,94 D	
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	168,35 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.802	174,85 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			

28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.803	174,85 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.804	324,81 D	
		GLAUBER ATACADISTA LTDA			
28/11/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.772,90 C	0,00 C
29/11/2019	3358	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.358.000.007.427	174,85 C	
		29/11 3358 7427-6 MERCADINHO PIR			
29/11/2019	6958	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.958.000.003.117	0,21 C	
		29/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
29/11/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	500.026	155,35 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/11/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	500.031	174,85 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/11/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	2.585,55 D	
		29/11 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
29/11/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
		29/11 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
29/11/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D	
		29/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
29/11/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	200,00 D	
		29/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
29/11/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D	
		29/11 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	174,85 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.080,00 D	
		104 2935 48057137800 MATEUS SILVA NEVE			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	148,50 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	68,40 D	
		104 1634 006241041000156 ALVES E CABRA			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.905	150,15 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.906	168,35 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	155,35 D	
		341 7196 060186376000164 MERCADINHO PI			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	174,85 D	
		341 7196 060186376000164 MERCADINHO PI			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.909	155,35 D	
		341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.910	174,85 D	
		341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.911	3.240,00 D	
		237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
29/11/2019	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	47.820,94 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041348747759029
04/12/2019 14:06:57

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	727.811,06			149.868,915060		
14/11/2019	APLICAÇÃO	105.000,00			21.588,606805	4,863676519	171.457,521865
18/11/2019	RESGATE	2.606,24			535,778324	4,864399855	170.921,743541
	Aplicação 26/07/2019	2.606,24			535,778324		
20/11/2019	RESGATE	35.112,26			7.216,055543	4,865852236	163.705,687998
	Aplicação 26/07/2019	35.112,26			7.216,055543		
21/11/2019	RESGATE	4.437,20			911,771948	4,866567799	162.793,916050
	Aplicação 26/07/2019	3.154,00			648,096240		
	Aplicação 30/09/2019	1.283,20			263,675708		
22/11/2019	RESGATE	15.220,90			3.127,179743	4,867292977	159.666,736307
	Aplicação 30/09/2019	15.220,90			3.127,179743		
25/11/2019	RESGATE	5.565,27			1.143,232781	4,868011214	158.523,503526
	Aplicação 30/09/2019	5.565,27			1.143,232781		
26/11/2019	RESGATE	4.041,98			830,190462	4,868738184	157.693,313064
	Aplicação 30/09/2019	4.041,98			830,190462		
27/11/2019	RESGATE	3.626,68			744,783719	4,869440490	156.948,529345
	Aplicação 30/09/2019	3.626,68			744,783719		
28/11/2019	RESGATE	4.772,90			980,027088	4,870171505	155.968,502257
	Aplicação 30/09/2019	4.772,90			980,027088		
29/11/2019	RESGATE	47.820,94			9.817,694709	4,870892956	146.150,807548
	Aplicação 30/09/2019	47.820,94			9.817,694709		
29/11/2019	SALDO ATUAL	711.884,94			146.150,807548		146.150,807548

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	727.811,06
APLICAÇÕES (+)	105.000,00
RESGATES (-)	123.204,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.278,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.278,25
SALDO ATUAL =	711.884,94

Valor da Cota	
31/10/2019	4,856317643
29/11/2019	4,870892956

Rentabilidade	
No mês	0,3001
No ano	4,6057
Últimos 12 meses	5,0391

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

G332041348747759032
04/12/2019 14:07:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 32.420,17 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período 01/11/2019 a 30/11/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					30.813,12 C
11/11/2019	11/11/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		307,06 D	
11/11/2019	12/11/2019	12/10	737 Juros	2513-5			7,50 C	
12/11/2019	13/11/2019	13/10	737 Juros	2513-5			43,54 C	
14/11/2019	14/11/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		741,04 D	
14/11/2019	14/11/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		655,07 D	
14/11/2019	14/11/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		259,69 D	
14/11/2019	18/11/2019	15/10	737 Juros	2513-5			4,36 C	
22/11/2019	22/11/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		87,86 D	
26/11/2019	26/11/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1,45 D	
27/11/2019	27/11/2019	27/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		3.566,68 C	
29/11/2019	02/12/2019	1/11	737 Juros	2513-5			37,14 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							32.420,17 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 66/18, referente ao período de NOVEMBRO de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria.

As atividades para o cumprimento das metas foram realizadas, contudo, algumas metas foram parcialmente atendidas: elaboração do PIA, usuários cadastrados no Cadastro Único, usuários com documentação civil, porém foram devidamente justificadas, conforme relatório de monitoramento e avaliação emitido pela Gestora de Parceria.

São José dos Campos, 27 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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 – 1º TERMO ADITIVO – NOVEMBRO 2019.

São Jose dos Campos, 30 de novembro de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Sede: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
Filial Centro: Rua Pedro de Toledo, 98, Vila Adyanna – São José dos Campos – Estado SP CEP 12243-740. Central de
Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413 Plantão 24h: (12) 99668-5498 (Vivo)
WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel)
Site: www.gruponovaesperanca.com.br E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com