



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - AGOSTO 2019	R\$ 242.880,00	02/09/2019	01/08/2019	24/09/2019
REPASSE MUNICIPAL - SETEMBRO 2019	R\$ 242.880,00	01/08/2019	02/09/2019	20/09/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/08/2019	NF-E	37676	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	Boleto	02/09/2019	90.203	187,20
2	02/09/2019	NF-E	001.004	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	02/09/2019	90.201	173,90
3	02/09/2019	NF-E	082.102	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	02/09/2019	794.719	43,80
4	30/08/2019	NFS-E	8	MATEUS SILVA NEVES DO SANTOS 480571378-00	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	02/09/2019	90.202	960,00
5	03/09/2019	NF-E	015	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	03/09/2019	90.301	3.348,00
6	02/09/2019	NF-E	37782	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	Boleto	06/09/2019	90.602	187,85
7	06/09/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 08/2019	Transferência Eletrônica	06/09/2019	90.601	6.819,93
8	04/09/2019	NFS-E	6	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI	Transferência Eletrônica	06/09/2019	90.603	324,00
9	06/09/2019	Outros		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 08/2019	Transferência Eletrônica	06/09/2019	20.017	67.769,00
10	06/09/2019	Outros		MARIANA DOS SANTOS VICHI DE PAULA CUNHA	SALARIO 08/2019	Transferência Eletrônica	06/09/2019	16.691	633,00
11	02/09/2019	NFS-E	3	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/09/2019	91.001	1.000,00
12	30/08/2019	NFS-E	584635	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	CARTÃO DE PONTO	Boleto	11/09/2019	91.101	85,00

13	12/09/2019	NF-E	035.213	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA	Transferência Eletrônica	12/09/2019	91.201	95,10
14	11/09/2019	NFS-E	5	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	12/09/2019	91.202	6.000,00
15	09/09/2019	NF-E	38018	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	Boleto	13/09/2019	91.306	168,35
16	06/09/2019	NF-E	37958	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	Boleto	13/09/2019	91.305	168,35
17	06/09/2019	NF-E	005.507	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	KIT HIGIENE	Transferência Eletrônica	13/09/2019	555.853.000.001.473	1.207,70
18	13/09/2019	NF-E	870	MATCON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO E PEQ. REPAROS	Transferência Eletrônica	13/09/2019	91.302	224,00
19	06/09/2019	NF-E	005.508	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	MATERIAIS ROUPARIA	Transferência Eletrônica	13/09/2019	555.853.000.001.473	5.436,00
20	13/09/2019	NFS-E	56	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	13/09/2019	91.301	284,40
21	13/09/2019	NF-E	035.249	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	13/09/2019	91.307	19,60
22	13/09/2019	NF-E	116	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÕES	Transferência Eletrônica	13/09/2019	555.702.000.023.200	34.650,00
23	11/09/2019	Recibo	99402	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2019	Boleto	13/09/2019	91.304	9,59
24	17/09/2019	Recibo	724741	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2019	Boleto	13/09/2019	91.303	48,40
25	02/09/2019	NF-E	589994	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	CARTÃO DE PONTO	Boleto	16/09/2019	91.601	85,00
26	16/09/2019	NFS-E	18	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 09/2019	Transferência Eletrônica	17/09/2019	91.701	3.010,00
27	18/09/2019	NF-E	083.614	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	18/09/2019	58.666	146,58
28	19/09/2019	NF-E	005.736	Padaria Pão de Açúcar	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	19/09/2019	552513000003549	873,00
29	19/09/2019	NF-E	012.424	ALVES E CABRAL LTDA	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	19/09/2019	91.901	66,26
30	20/09/2019	NFS-E	744634	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI	Boleto	19/09/2019	91.903	629,70
31	31/08/2018	Outros	2046940	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	GUIA ISS TOMADOR (PARCIAL)	Boleto	20/09/2019	92.005	17,60
32	31/08/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 08/2019	Boleto	20/09/2019	92.001	5.285,39
33	31/08/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR RETIDO QUALIMED S/ NF 7227	Boleto	20/09/2019	92.004	11,40
34	31/08/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 08/2019	Boleto	20/09/2019	92.002	310,71
35	31/08/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/CONFIN/CSLL/ s/ n.f. 7227 Qualimed	Boleto	20/09/2019	92.003	35,34
36	12/09/2019	Fatura	3441	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	23/09/2019	92.301	750,00
37	25/09/2019	NFS-E	828870	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2019	Boleto	23/09/2019	92.304	344,40
38	25/09/2019	NFS-E	828866	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2019	Boleto	23/09/2019	92.305	12.701,58
39	25/09/2019	Recibo	726411	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2019	Boleto	23/09/2019	92.302	3.523,56

40	19/09/2019	Recibo	99990	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2019	Boleto	23/09/2019	92.303	393,11
41	24/09/2019	NF-E	67707	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	UNIFORME	Transferência Eletrônica	24/09/2019	92.401	35,00
42	13/09/2019	NF-E	38211	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	25/09/2019	92.502	174,85
43	25/09/2019	NF-E	1.150	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	25/09/2019	92.503	81,80
44	31/08/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - 08/2019	Boleto	25/09/2019	92.501	892,31
45	25/09/2019	NF-E	8.348	L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	UTENSÍLIOS COZINHA	Transferência Eletrônica	25/09/2019	92.504	43,00
46	26/09/2019	NF-E	84.289	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	26/09/2019	49.657	267,00
47	26/09/2019	NF-E	84.288	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/09/2019	42.821	262,11
48	16/09/2019	NFS-E	99	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURAÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/09/2019	92.603	638,18
49	28/09/2019	NFS-E	887689	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2019	Boleto	26/09/2019	92.602	524,00
50	27/09/2019	Recibo	728826	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2019	Boleto	26/09/2019	92.601	125,84
51	27/09/2019	NF-E	5.838	Padaria Pão de Açucar	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	27/09/2019	552513000003549	550,00
52	30/09/2019	NF-E	125	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	30/09/2019	555.702.000.023.200	200,00
53	30/09/2019	NF-E	38761	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/09/2019	93.013	161,85
54	19/09/2019	NF-E	38406	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/09/2019	93.001	161,85
55	17/09/2019	NF-E	38323	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/09/2019	93.005	168,35
56	27/09/2019	NF-E	38696	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/09/2019	93.011	161,85
57	23/09/2019	NF-E	38526	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/09/2019	93.004	161,85
58	24/09/2019	NF-E	1.133	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	KIT HIGIENE	Boleto	30/09/2019	93.002	195,00
59	24/09/2019	NF-E	1.132	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	30/09/2019	93.003	676,90
60	09/09/2019	NF-E	035.134	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Boleto	30/09/2019	93.010	342,50
61	09/09/2019	NF-E	35.133	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Boleto	30/09/2019	93.008	293,30
62	12/09/2019	NF-E	035.212	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Boleto	30/09/2019	93.009	161,10
63	27/09/2019	NFS-E	1	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	30/09/2019	556.958.000.021.657	1.200,00
64	27/09/2019	NFS-E	1	MATEUS SILVA NEVES DO SANTOS 480571378-00	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.007	1.200,00
65	06/09/2019	NFS-E	591801	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	30/09/2019	93.006	299,16

66	28/09/2019	NFS-E	6	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/09/2019	550.175.000.102.213	2.571,10
67	27/09/2019	NFS-E	1	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	30/09/2019	551.213.000.025.294	4.000,00
68	30/09/2019	NF-E	122	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÕES	Transferência Eletrônica	30/09/2019	555.702.000.023.200	34.650,00
69	30/09/2019	NF-E	468	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.012	144,00
								Despesa Realizada	208.369,70
								Número de Documentos Relacionados	69

Quinta-feira, 5 de Dezembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéa Berrantes Paulino Ferreira

Responsável pela Entidade

CPF 185.687.158-42

RG 24.241.443-6



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18

Período Conciliado: 01/09/2019 à 30/09/2019

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)	(+)	28.651,95
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	436.673,15
Total dos Saldos Anteriores		465.325,10
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	453.139,71
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	179.159,38
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.409,97
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	68,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1.310,95
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	98,39
Repasse/Contrapartida	(+)	485.760,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	208.369,70
Despesas Não Planejadas	(-)	68,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		208.437,70
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	32.160,31
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	711.964,43
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		744.124,74
Saldo Final Calculado		744.124,74
Este saldo deverá ser Igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor

30/09/2019	Banco: APLICACAO	453.139,71
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	453.139,71
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		453.139,71
Data	Histórico	Valor
02/09/2019	Banco: RESGATE	1.384,90
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.384,90
03/09/2019	Banco: RESGATE	3.348,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.348,00
05/09/2019	Banco: RESGATE	67.769,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	67.769,00
06/09/2019	Banco: RESGATE	7.964,78
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.964,78
10/09/2019	Banco: RESGATE	1.000,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.000,00
11/09/2019	Banco: RESGATE	85,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	85,00
12/09/2019	Banco: RESGATE	6.095,10
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.095,10
13/09/2019	Banco: RESGATE	42.216,39
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	42.216,39
16/09/2019	Banco: RESGATE	85,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	85,00
17/09/2019	Banco: RESGATE	3.010,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.010,00
18/09/2019	Banco: RESGATE	146,58
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	146,58
19/09/2019	Banco: RESGATE	1.578,96
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.578,96
30/09/2019	Banco: RESGATE	44.495,67
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	44.495,67
		179.159,38
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	3.409,97
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.409,97
		3.409,97
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
20/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	58,00
	Sistema: Devolução - Pagamento indevido GUIA TOMADOR	58,00
23/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,00
	Sistema: Devolução - Provisionamento errôneo - NF.48 CV MENDONÇA	10,00
		68,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.310,95
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.310,95
		1.310,95
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
05/09/2019	Banco: JUROS	9,22
	Sistema: Juros Poupança	9,22
11/09/2019	Banco: JUROS	8,11
	Sistema: Juros Poupança	8,11
12/09/2019	Banco: JUROS	47,10
	Sistema: Juros Poupança	47,10
13/09/2019	Banco: JUROS	4,72
	Sistema: Juros Poupança	4,72
30/09/2019	Banco: JUROS	29,24
	Sistema: Juros Poupança	29,24
		98,39
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
20/09/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	242.880,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - SETEMBRO 2019	242.880,00
24/09/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	242.880,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - AGOSTO 2019	242.880,00
		485.760,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/09/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	43,80
	Sistema: MATERIAL HIGIENE PESSOAL	43,80
02/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	173,90
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	173,90
02/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	960,00
	Sistema: OFICINEIRO	960,00
02/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	187,20
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - LEITE	187,20
03/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.348,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	3.348,00
05/09/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	67.769,00
	Sistema: SALARIO 08/2019	67.769,00

06/09/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 08/2019	633,00 633,00
06/09/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 08/2019	6.819,93 6.819,93
06/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - LEITE	187,85 187,85
06/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI	324,00 324,00
10/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00
11/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CARTÃO DE PONTO	85,00 85,00
12/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINA	95,10 95,10
12/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	6.000,00 6.000,00
13/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÕES	34.650,00 34.650,00
13/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: KIT HIGIENE	1.207,70 1.207,70
13/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAIS ROUPARIA	5.436,00 5.436,00
13/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	284,40 284,40
13/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO E PEQ. REPAROS	224,00 224,00
13/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS - 09/2019	48,40 48,40
13/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2019	9,59 9,59
13/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - LEITE	168,35 168,35
13/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - LEITE	168,35 168,35
13/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19,60 19,60
16/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CARTÃO DE PONTO	85,00 85,00
17/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 09/2019	3.010,00 3.010,00
18/09/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	146,58 146,58
19/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	873,00 873,00
19/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	66,26 66,26
19/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX	10,00 10,00
19/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI	629,70 629,70
20/09/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS - 08/2019	5.285,39 5.285,39
20/09/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 08/2019	310,71 310,71

20/09/2019	Banco: IMPOSTOS	35,34
	Sistema: PIS/CONFINS/CSLL/ s/ n.f. 7227 Qualimed	35,34
20/09/2019	Banco: IMPOSTOS	11,40
	Sistema: IR RETIDO QUALIMED S/ NF 7227	11,40
20/09/2019	Banco: IMPOSTOS	75,60
	Sistema: GUIA ISS TOMADOR (PARCIAL)	17,60
	Sistema: GUIA ISS TOMADOR (PARCIAL)	58,00
23/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	750,00
	Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00
23/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	3.523,56
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2019	3.523,56
23/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	393,11
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2019	393,11
23/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	344,40
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - 09/2019	344,40
23/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	12.701,58
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - 09/2019	12.701,58
24/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	35,00
	Sistema: UNIFORME	35,00
25/09/2019	Banco: IMPOSTOS	892,31
	Sistema: PIS - 08/2019	892,31
25/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	174,85
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	174,85
25/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	81,80
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	81,80
25/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	43,00
	Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	43,00
26/09/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	262,11
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	262,11
26/09/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	267,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	267,00
26/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	125,84
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS - 09/2019	125,84
26/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	524,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2019	524,00
26/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	638,18
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	638,18
27/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	550,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	550,00
30/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.571,10
	Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.571,10
30/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
	Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS	4.000,00
30/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	200,00
30/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	34.650,00
	Sistema: REFEIÇÕES	34.650,00
30/09/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00
	Sistema: OFICINEIRO	1.200,00
30/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	161,85
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	161,85
30/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	195,00
	Sistema: KIT HIGIENE	195,00

30/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	676,90
30/09/2019	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	676,90
30/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	161,85
30/09/2019	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	161,85
30/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	168,35
30/09/2019	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	168,35
30/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	299,16
30/09/2019	Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	299,16
30/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.200,00
30/09/2019	Sistema: OFICINEIRO	1.200,00
30/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	293,30
30/09/2019	Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	293,30
30/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	161,10
30/09/2019	Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	161,10
30/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	342,50
30/09/2019	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	342,50
30/09/2019	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	161,85
30/09/2019	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	161,85
30/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	144,00
30/09/2019	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	144,00
30/09/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	161,85
30/09/2019	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	161,85
Despesas Planejadas		208.369,70
Despesas Não Planejadas		68,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		208.437,70

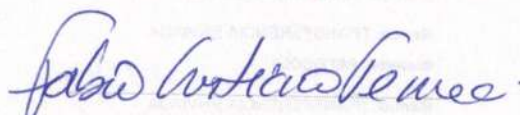
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


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


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



G33201122775532820
01/10/2019 12:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 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		2513	99008 234	Compra com Cart?o	794.719	43,80 D	
				02/09 11:39 ASSAI ATACADISTA			
02/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	173,90 D	
				341 8048 031034771000123 FORTALEZA PRO			
02/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	960,00 D	
				104 2935 48057137800 MATEUS SILVA NEVE			
02/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.203	187,20 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
02/09/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	1.364,90 C	0,00 C
03/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	3.348,00 D	
				237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS			
03/09/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	3.348,00 C	0,00 C
05/09/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.017	67.769,00 D	
05/09/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	67.769,00 C	0,00 C
06/09/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.691	633,00 D	
06/09/2019		0000	13105 375	Impostos	90.601	6.819,93 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.602	187,85 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
06/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	324,00 D	
				341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
06/09/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	7.964,78 C	0,00 C
10/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/09/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	1.000,00 C	0,00 C
11/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.101	85,00 D	
				DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			
11/09/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	85,00 C	0,00 C
12/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	95,10 D	
				033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA			
12/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	6.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
12/09/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	6.095,10 C	0,00 C
13/09/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D	
				13/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
13/09/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	1.207,70 D	
				13/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
13/09/2019		2513	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	5.436,00 D	
				13/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
13/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	284,40 D	
				341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
13/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	224,00 D	
				033 3733 021355199000140 MATCON MATERI			
13/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.303	48,40 D	
				CONSORCIO 123			
13/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.304	9,59 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
13/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.305	168,35 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
13/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.306	168,35 D	

MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	19,60 D		
033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA						
13/09/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	42.216,39 C	0,00 C	
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	85,00 D		
DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA						
16/09/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	85,00 C	0,00 C	
17/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	3.010,00 D		
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB						
17/09/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	3.010,00 C	0,00 C	
18/09/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	58.666	146,58 D		
18/09 15:02 ASSAI ATACADISTA						
18/09/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	146,58 C	0,00 C	
19/09/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.513.000.003.549		873,00 D		
19/09 2513 3549-1 PANIFICADORA E						
19/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	66,26 D		
104 1634 006241041000156 ALVES E CABRA						
19/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	10,00 D		
341 1529 007265698000116 C.V. MENDONCA						
19/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.903	629,70 D		
CONTAZUL SOFTWARE LTDA						
19/09/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	1.578,96 C	0,00 C	
20/09/2019	3574	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.574.000.034.814		58,00 C		
20/09 3574 34814-7 GRUPO A D Q N						
20/09/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	9.600	242.880,00 C		
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
20/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.001	5.285,39 D		
GPS- Ident.: 9123386000101 - 08/2019						
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.002	310,71 D		
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561						
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.003	35,34 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.004	11,40 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.005	75,60 D	237.219,56 C	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
23/09/2019	2513	99015 870 Transfer?ncia recebida 552.513.000.053.117		10,00 C		
23/09 2513 53117-0 GRUPO A D Q N						
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	750,00 D		
SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP						
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.302	3.523,56 D		
CONSORCIO 123						
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.303	393,11 D		
VIACAO JACAREI LIMITADA						
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.304	344,40 D		
SODEXO PASS DO BRASIL						
23/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.305	12.701,58 D	219.516,91 C	
SODEXO PASS DO BRASIL						
24/09/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	3.089	242.880,00 C		
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	35,00 D	462.361,91 C	
341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO						
25/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.501	892,31 D		
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301						
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	174,85 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
25/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	81,80 D		
341 8048 031034771000123 FORTALEZA PRO						
25/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	43,00 D	461.169,95 C	
104 0351 008822449000147 L.M.P.FERNAND						
26/09/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	42.821	262,11 D		
26/09 11:35 ASSAI ATACADISTA						
26/09/2019	2513	99008 234 Compra com Cart?o	49.657	267,00 D		
26/09 11:39 ASSAI ATACADISTA						
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	125,84 D		

CONSORCIO 123					
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.602	524,00 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.603	638,18 D	459.352,82 C
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
27/09/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.003.549	550,00 D	458.802,82 C
27/09 2513 3549-1 PANIFICADORA E					
30/09/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	2.571,10 D	
30/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
30/09/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
30/09 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG					
30/09/2019	2513	99015 475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.023.117	3.409,97 D	
30/09 2513 510023117-X GRUPO A D Q N					
30/09/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	200,00 D	
30/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
30/09/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D	
30/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
30/09/2019	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D	
30/09 6958 21657-7 ROSELY MARCOND					
30/09/2019	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	453.139,71 D	
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	161,85 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	195,00 D	
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA					
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	676,90 D	
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA					
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.004	161,85 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.005	168,35 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.006	299,16 D	
DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA					
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	1.200,00 D	
104 2935 48057137800 MATEUS SILVA NEVE					
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.008	293,30 D	
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.009	161,10 D	
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.010	342,50 D	
GLAUBER ATACADISTA LTDA					
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.011	161,85 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	144,00 D	
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA					
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.013	161,85 D	
341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI					
30/09/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	44.495,67 C	
30/09/2019	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33201122775532821
01/10/2019 12:36:55

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

BB RF C Prazo 30 mil - CNPJBB RF C PRAZO 30 MIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	436.673,15			72.212,338804			
02/09/2019	RESGATE	1.364,90			225,670262	6,048204967	71.986,668542	
	Aplicação 15/04/2019	1.364,90			225,670262			
03/09/2019	RESGATE	3.348,00			553,449063	6,049337188	71.433,219479	
	Aplicação 15/04/2019	3.348,00			553,449063			
05/09/2019	RESGATE	67.769,00			11.198,527633	6,051599123	60.234,691846	
	Aplicação 15/04/2019	11.188,95			1.848,925242			
	Aplicação 30/05/2019	56.580,05			9.349,602391			
06/09/2019	RESGATE	7.964,78			1.315,899506	6,052726644	58.918,792340	
	Aplicação 30/05/2019	7.964,78			1.315,899506			
10/09/2019	RESGATE	1.000,00			165,153143	6,054986187	58.753,639197	
	Aplicação 30/05/2019	1.000,00			165,153143			
11/09/2019	RESGATE	85,00			14,035386	6,056121360	58.739,603811	
	Aplicação 30/05/2019	85,00			14,035386			
12/09/2019	RESGATE	6.095,10			1.006,247861	6,057255110	57.733,355950	
	Aplicação 30/05/2019	6.095,10			1.006,247861			
13/09/2019	RESGATE	42.216,39			6.968,257218	6,058385717	50.765,098732	
	Aplicação 30/05/2019	42.216,39			6.968,257218			
16/09/2019	RESGATE	85,00			14,027516	6,059519049	50.751,071216	
	Aplicação 30/05/2019	85,00			14,027516			
17/09/2019	RESGATE	3.010,00			496,646267	6,060651615	50.254,424949	
	Aplicação 30/05/2019	3.010,00			496,646267			
18/09/2019	RESGATE	146,58			24,180975	6,061790219	50.230,243974	
	Aplicação 30/05/2019	146,58			24,180975			
19/09/2019	RESGATE	1.578,96			260,428914	6,062921269	49.969,815060	
	Aplicação 30/05/2019	1.578,96			260,428914			
30/09/2019	APLICAÇÃO	453.139,71			74.651,451537	6,070072325	124.621,266597	
30/09/2019	RESGATE	44.495,67			7.330,336052	6,070072325	117.290,930545	
	Aplicação 30/05/2019	44.495,67			7.330,336052			
30/09/2019	SALDO ATUAL	711.964,43			117.290,930545		117.290,930545	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	436.673,15
APLICAÇÕES (+)	453.139,71
RESGATES (-)	179.159,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.310,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.310,95
SALDO ATUAL =	711.964,43

Valor da Cota	
30/08/2019	6,047071125
30/09/2019	6,070072325

Rentabilidade	
No mês	0,3803
No ano	3,8666
Últimos 12 meses	5,2000

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extrato poupança

G33201122775532824
01/10/2019 12:37:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 31.516,30 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

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					28.651,95 C
05/09/2019	06/09/2019	6/8	737 Juros	2513-5			9,22 C	
11/09/2019	12/09/2019	12/8	737 Juros	2513-5			8,11 C	
12/09/2019	13/09/2019	13/8	737 Juros	2513-5			47,10 C	
13/09/2019	16/09/2019	15/8	737 Juros	2513-5			4,72 C	
30/09/2019	30/09/2019	1/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		3.409,97 C	
30/09/2019	01/10/2019	1/9	737 Juros	2513-5			29,24 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							32.160,31 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 66/18, referente ao período de 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 devido a taxa de ocupação no abrigo e o aumento da procura considerando a sazonalidade relacionada com as variações climáticas e/ou período do ano, a OSC atendeu na Sede da OSC, nos dias 01, 02, 03, 05, 08, 11, 18, 19, 21, 22, 23 e 29/09/2019, um total de 107 acolhimentos, conforme demonstrado nos relatórios de execução e listas de atendidos, de acordo com o que está previsto no Plano de Trabalho.

São José dos Campos, 20 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



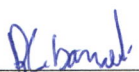
Maria José da Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

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 – SETEMBRO 2019.

São Jose dos Campos, 03 de Outubro 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