



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 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 - 10 ª PARCELA	R\$ 242.880,00	01/03/2019	01/03/2019	27/03/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	01/03/2019	NF-E	66.100	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	01/03/2019	80.131	Outros materiais de consumo	143,40
2	01/03/2019	Outros		GABRIELA FERNANDA DE SOUZA SALLES	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. RODRIGO SALLES	Transferência Eletrônica	01/03/2019	30.101	Recursos Humanos (5)	468,52
3	04/03/2019	NF-E	291	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Higiene Pessoal	Cartão de Débito/Crédito	06/03/2019	58.359	Outros materiais de consumo	183,60
4	06/03/2019	NF-E	043.387	TANBY - PAPELARIA, INFORMÁTICA, EMBALAGENS	Material Oficina	Cartão de Débito/Crédito	06/03/2019	573.003	Outros materiais de consumo	73,00
5	07/03/2019	NF-E	066.521	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	07/03/2019	378.549	Outros materiais de consumo	143,40
6	07/03/2019	NF-E	003.527	Padaria Pão de Açúcar	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	07/03/2019	435.241	Recursos Humanos (6)	230,16
7	28/02/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 02/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	30.701	Recursos Humanos (5)	5.272,63
8	28/02/2019	Holente		Funcionários	SALÁRIO 02/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	34.858	Recursos Humanos (5)	57.263,00
9	08/03/2019	NF-E	010.258	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	Material Oficina	Cartão de Débito/Crédito	08/03/2019	684.919	Outros materiais de consumo	94,70
10	08/03/2019	NF-E	312	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	08/03/2019	104.653	Outros materiais de consumo	262,40

11	08/03/2019	NF-E	313	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Utensílio de Cozinha	Cartão de Débito/Crédito	08/03/2019	149.207	Outros materiais de consumo	62,40
12	11/03/2019	NF-E	66.855	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	11/03/2019	731.893	Outros materiais de consumo	143,40
13	11/03/2019	NF-E	2.415	FIKBELLA PERFUMARIA LTDA	Incentivo para Implantação - Oficina cabelereiro	Cartão de Débito/Crédito	11/03/2019	310.471	Bens e materiais permanentes	257,23
14	11/03/2019	NF-E	58177	GIGAVALE ATAÇADO COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAIS MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	11/03/2019	31.102	Utilidades Públicas (7)	189,36
15	28/02/2019	Outros		GABRIELA FERNANDA DE SOUZA SALLES	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. RODRIGO SALLES	Transferência Eletrônica	11/03/2019	31.101	Recursos Humanos (5)	351,39
16	12/03/2019	NF-E	11.899	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAIS OFICINAS	Cartão de Débito/Crédito	12/03/2019	98.181	Outros materiais de consumo	48,93
17	14/03/2019	NF-E	067.145	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	14/03/2019	758.429	Outros materiais de consumo	161,85
18	14/03/2019	NF-E	3.590	Padaria Pão de Açúcar	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	14/03/2019	275.909	Recursos Humanos (6)	124,00
19	16/03/2019	NFS-E	435196	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	Boleto	14/03/2019	31.402	Recursos Humanos (5)	153,00
20	15/03/2019	Recibo	520.444	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 03/2019	Boleto	14/03/2019	31.401	Recursos Humanos (5)	65,80
21	15/03/2019	NF-E	58338	GIGAVALE ATAÇADO COMERCIAL LTDA EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	15/03/2019	31.501	Bens e materiais permanentes	437,00
22	15/03/2019	NF-E	6.289	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	15/03/2019	740.965	Bens e materiais permanentes	82,60
23	15/03/2019	NF-E	068	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÕES	Transferência Eletrônica	15/03/2019	023.200	Recursos Humanos (6)	41.400,00
24	18/03/2019	NF-E	067.406	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	18/03/2019	404.669	Outros materiais de consumo	155,35
25	15/03/2019	NFS-E	1029	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	18/03/2019	31.801	Utilidades Públicas (7)	3.010,00
26	28/02/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 02/2019	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32.003	Recursos Humanos (5)	5.200,02
27	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 02/2019	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32.001	Recursos Humanos (5)	123,71
28	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF FERIAS - JOÃO BATISTA OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	20/03/2019	063.117	Recursos Humanos (5)	5,08
29	20/03/2019	NF-E	000.337	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA E DESCARTAVEL	Cartão de Débito/Crédito	20/03/2019	110.122	Outros materiais de consumo	336,50
30	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 02/2019	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32.002	Recursos Humanos (5)	665,96
31	21/03/2019	NF-E	067.687	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	323.466	Outros materiais de consumo	152,75
32	21/03/2019	CU POM FISCAL	025989	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	903.317	Utilidades Públicas (7)	5,65

33	21/03/2019	NF-E	006.302	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2019	839.669	Utilidades Públicas (7)	73,15
34	22/03/2019	NF-E	000.356	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DESCARTÁVEL	Cartão de Débito/Crédito	22/03/2019	183.008	Outros materiais de consumo	19,20
35	22/03/2019	NF-E	003.658	Padaria Pão de Açúcar	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	22/03/2019	59.764	Recursos Humanos (6)	244,50
36	22/03/2019	NF-E	000.354	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA E DESCARTAVEL	Cartão de Débito/Crédito	22/03/2019	169.190	Outros materiais de consumo	13,90
37	22/03/2019	NF-E	000.239	A C J Vale Variedades Ltda ME	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	22/03/2019	263.587	Outros materiais de consumo	110,60
38	01/03/2019	NFS-E	142	CLOUDS SISTEMAS LTDA - ME	SERVIÇOS DE TI	Boleto	22/03/2019	32.202	Utilidades Públicas (7)	400,00
39	22/03/2019	NFS-E	38	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇOS DE TI	Transferência Eletrônica	22/03/2019	32.204	Utilidades Públicas (7)	380,00
40	24/03/2019	NF-E	479260	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	22/03/2019	32.203	Recursos Humanos (5)	10.256,00
41	22/03/2019	NF-E	000.355	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	UTENSÍLIO DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	22/03/2019	174.265	Outros materiais de consumo	21,50
42	22/03/2019	NF-E	010.368	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	UTENSÍLIO DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	22/03/2019	240.330	Outros materiais de consumo	56,70
43	28/02/2019	NF-E	002.429	ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	22/03/2019	32.201	Outros materiais de consumo	105,00
44	25/03/2019	NF-E	068.049	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/03/2019	174.851	Outros materiais de consumo	152,75
45	13/03/2019	Fatura	2792	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA XEROX	Boleto	25/03/2019	32.503	Recursos Humanos (6)	750,00
46	26/03/2019	Recibo		CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/03/2019	32.504	Recursos Humanos (5)	56,40
47	26/03/2019	Recibo	521.790	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/03/2019	32.501	Recursos Humanos (5)	3.064,40
48	22/03/2019	Recibo	85828	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE	Boleto	25/03/2019	32.502	Recursos Humanos (5)	124,64
49	26/03/2019	NF-E	068.147	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	26/03/2019	376.212	Outros materiais de consumo	166,00
50	26/03/2019	NF-E	068.146	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/03/2019	373.448	Recursos Humanos (6)	59,39
51	25/03/2019	NF-E	003.666	Padaria Pão de Açúcar	LANCHE	Boleto	26/03/2019	32.601	Recursos Humanos (6)	1.129,50
52	26/03/2019	NF-E	000.364	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	26/03/2019	418.128	Outros materiais de consumo	114,20
53	14/03/2019	NFS-E	542092	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	Boleto	26/03/2019	32.602	Recursos Humanos (6)	290,00
54	25/03/2019	Recibo	86039	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE	Boleto	26/03/2019	32.603	Recursos Humanos (5)	9,59

55	27/03/2019	NF-E	001.215	C. MAIOLO COMERCIO DE EQUIPAMENTO P USO COM ME	INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - REFORMA	Cartão de Débito/Crédito	27/03/2019	720.135	Bens e materiais permanentes	1.400,00
56	27/03/2019	NFS-E	16.118	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	27/03/2019	197.355	Outros materiais de consumo	15,80
57	28/03/2019	NF-E	068.308	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	28/03/2019	381.787	Outros materiais de consumo	152,75
58	28/03/2019	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO FERIAS 03-2019	Transferência Eletrônica	28/03/2019	063.117	Recursos Humanos (5)	5.109,70
59	29/03/2019	NF	158	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32.902	Outros materiais de consumo	2.976,00
60	29/03/2019	NF	1.334	L.SOUTA SALGADOS LTDA ME	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	29/03/2019	451.125	Recursos Humanos (6)	155,00
61	29/03/2019	Recibo	0649	Padaria Pão de Açucar	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	29/03/2019	392.761	Recursos Humanos (6)	630,00
62	29/03/2019	NF-E	376	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Cartão de Débito/Crédito	29/03/2019	480.856	Outros materiais de consumo	43,00
63	28/03/2019	NFS-E	37	EDNA APARECIDA CARDOSO SOBRAL 01211417808	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	29/03/2019	013.243	Recursos Humanos (6)	330,00
64	29/03/2019	NFS-E	20	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	29/03/2019	021.657	Recursos Humanos (6)	540,00
65	29/03/2019	NF-E	071	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	29/03/2019	023.200	Recursos Humanos (6)	44.160,00
66	29/03/2019	NFS-E	1.622	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	29/03/2019	102.213	Recursos Humanos (6)	3.207,50
67	28/03/2019	NFS-E	47	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	29/03/2019	025.294	Recursos Humanos (6)	4.000,00
68	28/03/2019	NF	213	ILDELENA APARECIDA DE GODOY	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	29/03/2019	32.901	Outros materiais de consumo	144,00
Despesa Realizada										197.727,96
Número de Documentos Relacionados										68

Quarta-feira, 7 de Agosto 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 Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18

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

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)	(+)	18.222,89
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	409.809,78
Total dos Saldos Anteriores		428.032,67
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	236.039,75
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	192.922,99
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.636,32
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		
Depósito para devolução ao Órgão Concedente	(+)	571,75
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	22,65
Reembolso de Tarifas	(+)	168,64
Rendimento de Aplicação	(+)	1.322,18
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	67,69
Repasse/Contrapartida	(+)	242.880,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	197.727,96
Despesas Não Planejadas	(-)	162,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		197.889,96
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	20.926,90
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	454.248,72
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		475.175,62
Saldo Final Calculado		475.175,62
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/03/2019	Banco: APLICACAO	236.039,75
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	236.039,75
		236.039,75
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/03/2019	Banco: RESGATE	611,92
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	611,92
06/03/2019	Banco: RESGATE	256,03
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	256,03
07/03/2019	Banco: RESGATE	62.909,19
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	62.909,19
11/03/2019	Banco: RESGATE	598,41
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	598,41
12/03/2019	Banco: RESGATE	50,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50,00
14/03/2019	Banco: RESGATE	503,58
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	503,58
15/03/2019	Banco: RESGATE	44.555,92
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	44.555,92
18/03/2019	Banco: RESGATE	3.165,35
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.165,35
20/03/2019	Banco: RESGATE	6.331,27
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.331,27
21/03/2019	Banco: RESGATE	231,55
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	231,55
22/03/2019	Banco: RESGATE	11.607,40
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.607,40
25/03/2019	Banco: RESGATE	4.148,19
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.148,19
26/03/2019	Banco: RESGATE	1.768,68
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.768,68
29/03/2019	Banco: RESGATE	56.185,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	56.185,50
		192.922,99
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor

15/03/2019	Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO	2.636,32
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.636,32
		2.636,32
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
Depósito para devolução ao Órgão Concedente		
Data	Histórico	Valor
08/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	571,75
	Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA -DEZEMBRO /2018	571,75
		571,75
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
06/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,57
	Sistema: Reembolso - Encargos NF 2202404 e NF 2202406 - Coop. Lat. Serramar	0,57
08/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,95
	Sistema: Reembolso - Encargos NF 151334 - UNIVERSO ELECTRON	10,95
08/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,81
	Sistema: Reembolso - Encargos NF 482141 E NF 483933 - DIMAS DE MELO	10,81
08/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,32
	Sistema: Reembolso - Encargos NF 154 - FERREIRA LIMA	0,32
		22,65
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
08/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	168,64
	Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/01 A 31/01	168,64
		168,64
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.322,18
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.322,18
		1.322,18
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
11/03/2019	Banco: JUROS	8,58
	Sistema: JUROS POUPANÇA	8,58
12/03/2019	Banco: JUROS	59,11
	Sistema: JUROS POUPANÇA	59,11
		67,69
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
27/03/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	242.880,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 10 º PARCELA	242.880,00
		242.880,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor

01/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	143,40 143,40
01/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. RODRIGO SALLES	468,52 468,52
06/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Higiene Pessoal	183,60 183,60
06/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Oficina	73,00 73,00
07/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação	143,40 143,40
07/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação	230,16 230,16
07/03/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 02/2019	57.263,00 57.263,00
07/03/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 02/2019	5.272,63 5.272,63
08/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Limpeza	262,40 262,40
08/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Utensílio de Cozinha	62,40 62,40
08/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Oficina	94,70 94,70
11/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Oficina cabelereiro	257,23 257,23
11/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	143,40 143,40
11/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. RODRIGO SALLES	351,39 351,39
11/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAIS MANUTENÇÃO	189,36 189,36
12/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAIS OFICINAS	48,93 48,93
14/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	124,00 124,00
14/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	161,85 161,85
14/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2019	65,80 65,80
14/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	153,00 153,00
15/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	82,60 82,60
15/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÕES	41.400,00 41.400,00
15/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	437,00 437,00
18/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	155,35 155,35
18/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.010,00 3.010,00
20/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA E DESCARTAVEL	336,50 336,50
20/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: IRRF FERIAS - JOÃO BATISTA OLIVEIRA	5,08 5,08

20/03/2019	Banco: IMPOSTOS	123,71
	Sistema: IRRF - 02/2019	123,71
20/03/2019	Banco: IMPOSTOS	665,96
	Sistema: PIS - 02/2019	665,96
20/03/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	5.200,02
	Sistema: INSS - 02/2019	5.200,02
21/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	152,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	152,75
21/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	73,15
	Sistema: MANUTENÇÃO	73,15
21/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	5,65
	Sistema: MANUTENÇÃO	5,65
22/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	244,50
	Sistema: LANCHE	244,50
22/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	13,90
	Sistema: LIMPEZA E DESCARTAVEL	13,90
22/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	21,50
	Sistema: UTENSÍLIO DE COZINHA	21,50
22/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	19,20
	Sistema: DESCARTAVEL	19,20
22/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	56,70
	Sistema: UTENSÍLIO DE COZINHA	56,70
22/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	110,60
	Sistema: MATERIAL LÚDICO	110,60
22/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	105,00
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	105,00
22/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	400,00
	Sistema: SERVIÇOS DE TI	400,00
22/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	10.256,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	10.256,00
22/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	380,00
	Sistema: SERVIÇOS DE TI	380,00
25/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	152,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	152,75
25/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	3.064,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE	3.064,40
25/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	124,64
	Sistema: VALE TRANSPORTE	124,64
25/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	750,00
	Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA XEROX	750,00
25/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	56,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE	56,40
26/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	59,39
	Sistema: LANCHE	59,39
26/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	166,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	166,00
26/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	114,20
	Sistema: LIMPEZA	114,20
26/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	1.129,50
	Sistema: LANCHE	1.129,50
26/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	290,00
	Sistema: LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	290,00
26/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	9,59
	Sistema: VALE TRANSPORTE	9,59

27/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	15,80
	Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	15,80
27/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	1.400,00
	Sistema: INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO -REFORMA	1.400,00
27/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	162,00
	Sistema: Serviços de TI - (Sacador não corresponde)	162,00
28/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	152,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	152,75
28/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.109,70
	Sistema: PAGAMENTO FERIAS 03-2019	5.109,70
29/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	630,00
	Sistema: LANCHE	630,00
29/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	155,00
	Sistema: LANCHE	155,00
29/03/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	43,00
	Sistema: LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	43,00
29/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.207,50
	Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	3.207,50
29/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
	Sistema: TRANSPORTE	4.000,00
29/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44.160,00
	Sistema: REFEIÇÃO	44.160,00
29/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	540,00
	Sistema: OFICINEIRA	540,00
29/03/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	330,00
	Sistema: MANUTENÇÃO	330,00
29/03/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	144,00
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	144,00
29/03/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.976,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	2.976,00
Despesas Planejadas		197.727,96
Despesas Não Planejadas		162,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		197.889,96

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

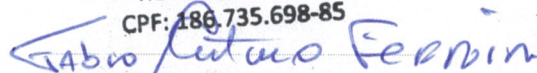

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.241.443-8

Fábio Cristiano Ferreira

RG: 26.825.307-9

CPF: 186.735.698-85



FABIO CRISTIANO FERREIRA

Tesoureiro

CPF 186.735.698-85

RG 26.825.307-9



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020949271198012
02/04/2019 09:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	80.131	143,40 D	
01/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	468,52 D	
			104 0351 36594450883	GABRIELA FERNANDA			
01/03/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	611,92 C	0,00 C
06/03/2019		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	0,57 C	
			06/03 6958 3117-8	GRUPO DE ASSIS			
06/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	58.359	183,60 D	
06/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	573.003	73,00 D	
06/03/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	256,03 C	0,00 C
07/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	378.549	143,40 D	
07/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	435.241	230,16 D	
07/03/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.858	57.263,00 D	
07/03/2019		0000	13105 375	Impostos	30.701	5.272,63 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	62.909,19 C	0,00 C
08/03/2019		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	571,75 C	
			08/03 6958 3117-8	GRUPO DE ASSIS			
08/03/2019		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	168,64 C	
			08/03 6958 3117-8	GRUPO DE ASSIS			
08/03/2019		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	10,95 C	
			08/03 6958 3117-8	GRUPO DE ASSIS			
08/03/2019		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	10,81 C	
			08/03 6958 3117-8	GRUPO DE ASSIS			
08/03/2019		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	0,32 C	
			08/03 6958 3117-8	GRUPO DE ASSIS			
08/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	104.653	262,40 D	
			08/03 10:44	FORTALEZA PRODUTOS			
08/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	149.207	62,40 D	
			08/03 11:11	FORTALEZA PRODUTOS			
08/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	684.919	94,70 D	342,97 C
			08/03 15:18	ARMARINHOS TITA			
11/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	310.471	257,23 D	
			11/03 16:17	FIKBELLA PERFUMARIA			
11/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	731.893	143,40 D	
			11/03 10:11	ASSAI ATACADISTA			
11/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	351,39 D	
			104 0351 36594450883	GABRIELA FERNANDA			
11/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	189,36 D	
			237 0888 008978600000130	GCS COMERCIAL			
11/03/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	598,41 C	0,00 C
12/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	98.181	48,93 D	
			12/03 10:19	SARTEC			
12/03/2019		0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	50,00 C	1,07 C
14/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	275.909	124,00 D	
			14/03 14:30	PAO DE ACUCAR			
14/03/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	758.429	161,85 D	
			14/03 08:49	ASSAI ATACADISTA			
14/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	31.401	65,80 D	
				CONSORCIO 123			
14/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	31.402	153,00 D	

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
14/03/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	503,58 C	0,00 C
15/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	740.965	82,60 D	
15/03 14:40 DEPOSITO ALVORADA II					
15/03/2019	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	2.636,32 D	
15/03 2513 510023117-X GRUPO A D Q N					
15/03/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	41.400,00 D	
15/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
15/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	437,00 D	
237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL					
15/03/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	44.555,92 C	0,00 C
18/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	404.669	155,35 D	
18/03 09:03 ASSAI ATACADISTA					
18/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	3.010,00 D	
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB					
18/03/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	3.165,35 C	0,00 C
20/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	110.122	336,50 D	
20/03 11:54 FORTALEZA PRODUTOS					
20/03/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	5,08 D	
20/03 2513 63117-5 GRUPO A D Q N					
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.001	123,71 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.002	665,96 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
20/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.003	5.200,02 D	
GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2019					
20/03/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	6.331,27 C	0,00 C
21/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	323.466	152,75 D	
21/03 10:20 ASSAI ATACADISTA					
21/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	839.669	73,15 D	
21/03 15:50 ALVORADA 2					
21/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	903.317	5,65 D	
21/03 16:31 FERRAGENS MARONESE					
21/03/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	231,55 C	0,00 C
22/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	59.764	244,50 D	
22/03 13:54 PAO DE ACUCAR					
22/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	169.190	13,90 D	
22/03 15:00 FORTALEZA PRODUTOS					
22/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	174.265	21,50 D	
22/03 15:03 FORTALEZA PRODUTOS					
22/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	183.008	19,20 D	
22/03 15:09 FORTALEZA PRODUTOS					
22/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	240.330	56,70 D	
22/03 15:44 ARMARINHOS TITA					
22/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	263.587	110,60 D	
22/03 15:58 LOJA VALE TUDO					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.201	105,00 D	
ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDA					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.202	400,00 D	
CLOUDS INFORMATICA LTDA - ME					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.203	10.256,00 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
22/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	380,00 D	
341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB					
22/03/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	11.607,40 C	0,00 C
25/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	174.851	152,75 D	
25/03 15:20 ASSAI ATACADISTA					
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.501	3.064,40 D	
CONSORCIO 123					
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.502	124,64 D	
VIACAO JACAREI LTDA.					
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.503	750,00 D	
SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP					
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.504	56,40 D	
CONSORCIO 123					

25/03/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	4.148,19 C	0,00 C
26/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	373.448	59,39 D	
		26/03 14:56 ASSAI ATACADISTA			
26/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	376.212	166,00 D	
		26/03 14:59 ASSAI ATACADISTA			
26/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	418.128	114,20 D	
		26/03 15:31 FORTALEZA PRODUTOS			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.601	1.129,50 D	
		PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.602	290,00 D	
		DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			
26/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.603	9,59 D	
		VIACAO JACAREI LTDA.			
26/03/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	1.768,68 C	0,00 C
27/03/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	2.200	242.880,00 C	
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
27/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	197.355	15,80 D	
		27/03 10:19 COPY VALE COMERCIO			
27/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	720.135	1.400,00 D	
		27/03 16:13 SS VALE EQUIPAMENTOS			
27/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.701	162,00 D	241.302,20 C
		PAGAR.ME PAGAMENTOS			
28/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	381.787	152,75 D	
		28/03 09:04 ASSAI ATACADISTA			
28/03/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	5.109,70 D	
		28/03 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
28/03/2019	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	236.039,75 D	0,00 C
29/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	392.761	630,00 D	
		29/03 15:37 PAO DE ACUCAR			
29/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	451.125	155,00 D	
		29/03 16:10 L SOUTA E THFP DE SO			
29/03/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	480.856	43,00 D	
		29/03 16:26 FORTALEZA PRODUTOS			
29/03/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	3.207,50 D	
		29/03 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
29/03/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
		29/03 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
29/03/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	44.160,00 D	
		29/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
29/03/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	540,00 D	
		29/03 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
29/03/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.013.243	330,00 D	
		29/03 7027 13243-8 EDNA A C S 012			
29/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.901	144,00 D	
		ILDELENA APARECIDA DE GODOY 18			
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.902	2.976,00 D	
		104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
29/03/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	56.185,50 C	0,00 C
31/03/2019	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



G336020949271198013
02/04/2019 09:52:35

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	409.809,78			69.520,832532		
01/03/2019	RESGATE	611,92			103,785644	5,895998460	69.417,046888
	Aplicação 09/01/2019	611,92			103,785644		
06/03/2019	RESGATE	256,03			43,415407	5,897215193	69.373,631481
	Aplicação 09/01/2019	256,03			43,415407		
07/03/2019	RESGATE	62.909,19			10.665,416767	5,898427729	58.708,214714
	Aplicação 09/01/2019	62.909,19			10.665,416767		
11/03/2019	RESGATE	598,41			101,410711	5,900855959	58.606,804003
	Aplicação 09/01/2019	598,41			101,410711		
12/03/2019	RESGATE	50,00			8,471611	5,902065379	58.598,332392
	Aplicação 09/01/2019	50,00			8,471611		
14/03/2019	RESGATE	503,58			85,287597	5,904492783	58.513,044795
	Aplicação 09/01/2019	503,58			85,287597		
15/03/2019	RESGATE	44.555,92			7.544,554028	5,905706266	50.968,490767
	Aplicação 09/01/2019	44.555,92			7.544,554028		
18/03/2019	RESGATE	3.165,35			535,872443	5,906909454	50.432,618324
	Aplicação 09/01/2019	3.165,35			535,872443		
20/03/2019	RESGATE	6.331,27			1.071,398192	5,909352888	49.361,220132
	Aplicação 09/01/2019	6.331,27			1.071,398192		
21/03/2019	RESGATE	231,55			39,175613	5,910564754	49.322,044519
	Aplicação 09/01/2019	231,55			39,175613		
22/03/2019	RESGATE	11.607,40			1.963,434811	5,911782725	47.358,609708
	Aplicação 09/01/2019	11.607,40			1.963,434811		
25/03/2019	RESGATE	4.148,19			701,524140	5,913110845	46.657,085568
	Aplicação 09/01/2019	4.148,19			701,524140		
26/03/2019	RESGATE	1.768,68			299,050225	5,914324261	46.358,035343
	Aplicação 09/01/2019	1.768,68			299,050225		
28/03/2019	APLICAÇÃO	236.039,75			39.893,459768	5,916753056	86.251,495111
29/03/2019	RESGATE	56.185,50			9.494,041009	5,917975280	76.757,454102
	Aplicação 09/01/2019	14.030,17			2.370,771342		
	Aplicação 16/01/2019	42.155,33			7.123,269667		
29/03/2019	SALDO ATUAL	454.248,72			76.757,454102		76.757,454102

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	409.809,78
APLICAÇÕES (+)	236.039,75
RESGATES (-)	192.922,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.322,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.322,18
SALDO ATUAL =	454.248,72

Valor da Cota	
28/02/2019	5,894776686
29/03/2019	5,917975280

Rentabilidade	
No mês	0,3935
No ano	1,2641
Últimos 12 meses	5,2775

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G336020949271198016
02/04/2019 09:52:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 20.926,90 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

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

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2019			Saldo anterior					18.222,89 C
11/03/2019	12/03/2019	12/2	737 Juros	2513-5			8,58 C	
12/03/2019	13/03/2019	13/2	737 Juros	2513-5			59,11 C	
15/03/2019	15/03/2019	15/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.636,32 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							20.926,90 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 MARÇO de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

São José dos Campos, 26 de junho de 2019.

Maria José da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

João Antônio Lopes Ferreira

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Rafael Mariani Lima Fogolin

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação