



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 9º PARCELA DO ADITAMENTO MUNICIPAL - FEVEREIRO/2020	R\$ 242.880,00	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/02/2020	NF-E	386026	Comercial Sacilotto Ltda	MATERIAL OFICINA - BARBEARIA	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2020	775.865	239,09
2	03/02/2020	Outros		Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc.	VAGAS SUPLEMENTARES - 2019	Transferência Eletrônica	03/02/2020	03.117	5.127,72
3	03/02/2020	Outros		Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc.	VAGAS SUPLEMENTARES - 2019	Transferência Eletrônica	03/02/2020	03.117	7.286,76
4	05/02/2020	NF-E	37903	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	05/02/2020	20.501	52,40
5	11/02/2020	Recibo	757463	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2020	Boleto	05/02/2020	20.502	124,80
6	31/01/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO PARCIAL 01/2020	Transferência Eletrônica	06/02/2020	17.770	69.603,00
7	31/01/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JANEIRO 2020	Boleto	07/02/2020	20.702	6.754,30
8	07/02/2020	NF-E	256292	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	07/02/2020	20.701	19,80
9	07/02/2020	Outros		JULIANA CRISTINA DE CARVALHO LOPES	PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2020 MARIO GOMES S. NETO	Transferência Eletrônica	07/02/2020	20.703	122,28
10	31/01/2020	Holerite		ALLAN DE ASSIS COUTO	SALÁRIO 01/2020	Transferência Eletrônica	07/02/2020	13573	507,00
11	03/02/2020	NFS-E	21	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/02/2020	21.001	1.000,00
12	11/02/2020	NF-E	95890	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	11/02/2020	298.538	17,67
13	13/02/2020	NF-E	055316	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2020	Boleto	11/02/2020	21.101	257,87

14	12/02/2020	NFS-E	791	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	12/02/2020	21201	102,70
15	12/02/2020	NF-E	12455	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	12/02/2020	21.202	73,56
16	14/02/2020	NF-E	37824	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	14/02/2020	21.401	94,80
17	14/02/2020	NF-E	240	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	14/02/2020	23.200	34.650,00
18	17/02/2020	NFS-E	120	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2020	Transferência Eletrônica	18/02/2020	21.802	3.010,00
19	18/02/2020	NF-E	3665	EMPORIO VERDE PLANTAS LTDA ME	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	18/02/2020	44.269	13,00
20	18/02/2020	NF-E	177	LUIS EDUARDO COSTA LAURINO BIJOUTERIAS - ME	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	18/02/2020	21.801	159,00
21	19/02/2020	NF-E	69572	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	19/02/2020	21.901	66,00
22	19/02/2020	NF-E	69571	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	19/02/2020	21.901	124,00
23	18/02/2020	NFS-E	11	MARCO AURÉLIO DA SILVA 84960787791	Manutenção de Equipamento	Transferência Eletrônica	19/02/2020	21.902	350,00
24	31/01/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 01/ 2020 NFS-e 94 Nelciana Lucia	Boleto	20/02/2020	22.008	110,85
25	31/01/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 01/2020	Boleto	20/02/2020	22.003	6.799,38
26	31/01/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS ANDERSON VANZELER CORREA	Boleto	20/02/2020	22.006	30,02
27	31/01/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS JOAO BATISTA OLIVEIRA MOREIRA	Boleto	20/02/2020	22.005	14,02
28	31/01/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 01/2020	Boleto	20/02/2020	22.004	333,77
29	20/02/2020	NF-E	12811	ALVES E CABRAL LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	20/02/2020	22.010	148,26
30	31/01/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/CONFIN/CSLL/ s/ n.f. 574 Qualimed	Boleto	20/02/2020	22.009	12,09
31	31/01/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/CONFIN/CSLL/ s/ n.f. 94 Nelciana	Boleto	20/02/2020	22.007	46,86
32	26/02/2020	NF-E	156570	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2020	Boleto	20/02/2020	22.001	13.096,40
33	21/02/2020	Recibo	760750	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 03/2020	Boleto	20/02/2020	22.002	3.525,60
34	13/02/2020	Fatura	4049	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	21/02/2020	22.103	750,00
35	21/02/2020	NF-E	10338	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS	Transferência Eletrônica	21/02/2020	63.794	180,00
36	21/02/2020	NFS-E	17	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	21/02/2020	22.104	3.430,00
37	05/02/2020	NF-E	178703	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Boleto	21/02/2020	22.101	194,80
38	21/02/2020	NF-E	190	IRMÃOS DIOGO EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	21/02/2020	782.828	21,65
39	31/01/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 01/2020	Boleto	21/02/2020	22.102	857,19
40	21/02/2020	NF-E	43978	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Boleto	26/02/2020	22.603	9,99

41	20/02/2020	NF-E	43929	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	26/02/2020	22.605	174,85
42	21/02/2020	NF-E	43982	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	26/02/2020	22.606	187,85
43	04/02/2020	NFS-E	680	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/02/2020	22.601	938,50
44	21/02/2020	NF-E	43979	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	KIT DE HIGIENE	Boleto	26/02/2020	22.604	1.596,00
45	26/02/2020	NFS-E	5	CICERO HENRIQUE PEDRO SARMENTO 25127504855	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	26/02/2020	22.607	300,00
46	21/02/2020	Recibo	114433	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 03/2020	Boleto	26/02/2020	22.602	247,25
47	27/02/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO PARCIAL DE KLEBER ALVES	Boleto	27/02/2020	22.702	1.549,43
48	27/02/2020	NF-E	10346	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS	Transferência Eletrônica	27/02/2020	63.794	17,50
49	27/02/2020	RECIBO DE FERIAS		ADILSON DE OLIVEIRA CEZAR	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	11784	1.449,30
50	27/02/2020	RECIBO DE FERIAS		EDUARDO SARAIVA DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	11784	2.124,00
51	27/02/2020	RECIBO DE FERIAS		JOSUE DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	11784	2.185,00
52	27/02/2020	Termo de Rescisão		KLEBER ALVES AVILA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	11.783	5.534,66
53	26/02/2020	NFS-E	23	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS 02/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	22.701	4.000,00
54	28/02/2020	NF-E	44	LUZIA SANTOS GOMES 61963564375	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22.807	3.132,00
55	27/02/2020	NF-E	44213	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/02/2020	22.803	174,85
56	04/02/2020	NF-E	43334	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/02/2020	22.804	168,35
57	21/02/2020	NF-E	5794	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUARIO	Transferência Eletrônica	28/02/2020	01.473	2.383,70
58	11/02/2020	NFS-E	2272	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	KIT DE HIGIENE	Boleto	28/02/2020	22.802	77,60
59	05/02/2020	NF-E	37897	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	28/02/2020	22.805	221,50
60	28/02/2020	NFS-E	17	JULIO SUNE 27323598826	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22.806	960,00
61	28/02/2020	NFS-E	77	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2019	Boleto	28/02/2020	22.809	2.080,00
62	28/02/2020	NF-E	252	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	28/02/2020	23.200	32.340,00
63	21/02/2020	NF-E	5795	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA - CAMA, MESA E BANHO	Transferência Eletrônica	28/02/2020	01.473	996,00
64	28/02/2020	NFS-E	53	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	28/02/2020	02.213	3.372,70
65	27/02/2020	NFS-E	8	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	SERVIÇOS DE OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	28/02/2020	21.657	1.200,00
66	28/02/2020	Recibo	763137	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 03/2020	Boleto	28/02/2020	22.801	124,80
67	28/02/2020	NF-E	727	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22.808	220,50
Despesa Realizada									227.072,97

	Número de Documentos Relacionados	67
--	--------------------------------------	----

Terça-feira, 7 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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)	(+)	41.049,97
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	725.104,47
Total dos Saldos Anteriores		766.154,44

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	242.702,80
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	230.954,47
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	29,30
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.377,15
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	(+)	77,50
Rendimento de Aplicação	(+)	1.654,71
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	106,23
Repasse/Contrapartida	(+)	242.880,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	227.072,97
Despesas Não Planejadas	(-)	759,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

227.832,02

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	44.533,35
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	738.478,21
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		783.011,56

Saldo Final Calculado

783.011,56

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/02/2020	Banco: APLICACAO	242.702,80
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	242.702,80

242.702,80

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12.653,57 12.653,57
06/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	70.008,00 70.008,00
07/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.403,38 7.403,38
10/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.000,00 1.000,00
11/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	275,54 275,54
12/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	176,26 176,26
14/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	34.744,80 34.744,80
18/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.182,00 3.182,00
19/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	540,00 540,00
20/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	24.039,75 24.039,75
21/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.433,64 5.433,64
26/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.454,44 3.454,44
27/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	20.591,09 20.591,09
28/02/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	47.452,00 47.452,00
		230.954,47

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

Data	Histórico	Valor
06/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	3,17 3,17
07/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,62 0,62
10/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,10 0,10
11/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,03 0,03
12/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,02 0,02
14/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	7,18 7,18
18/02/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,67 0,67

19/02/2020	Banco: IOF	0,12
	Sistema: IOF	0,12
20/02/2020	Banco: IOF	5,52
	Sistema: IOF	5,52
21/02/2020	Banco: IOF	1,25
	Sistema: IOF	1,25
26/02/2020	Banco: IOF	0,56
	Sistema: IOF	0,56
27/02/2020	Banco: IOF	3,16
	Sistema: IOF	3,16
28/02/2020	Banco: IOF	6,90
	Sistema: IOF	6,90
		29,30

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/02/2020	Banco: TRANSFERENCIA	3.377,15
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.377,15
		3.377,15

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
20/02/2020	Banco: DEPÓSITO ONLINE	77,50
	Sistema: Devolução do pagamento em duplicidade da NFE 7595 - Josmar Materiais para Construção - 77,50 em 31/01	77,50
		77,50

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/02/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	89,30
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	89,30
29/02/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.565,41
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.565,41
		1.654,71

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
07/02/2020	Banco: JUROS	12,51
	Sistema: Juros Poupança	12,51
11/02/2020	Banco: JUROS	18,50
	Sistema: Juros Poupança	18,50
12/02/2020	Banco: JUROS	31,74
	Sistema: Juros Poupança	31,74
14/02/2020	Banco: JUROS	2,02
	Sistema: Juros Poupança	2,02
26/02/2020	Banco: JUROS	9,28
	Sistema: Juros Poupança	9,28
28/02/2020	Banco: JUROS	32,18
	Sistema: Juros Poupança	32,18
		106,23

Repasse/Contrapartida

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

05/02/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE 9ª PARCELA DO ADITAMENTO MUNICIPAL - FEVEREIRO/2020	242.880,00 242.880,00 242.880,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/02/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA - BARBEARIA	239,09 239,09
03/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VAGAS SUPLEMENTARES - 2019	5.127,72 5.127,72
03/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VAGAS SUPLEMENTARES - 2019	7.286,76 7.286,76
05/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	52,40 52,40
05/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 02/2020	124,80 124,80
06/02/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO PARCIAL 01/2020 Sistema: SALÁRIO PARCIAL 01/2020	70.008,00 69.603,00 405,00
07/02/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 01/2020	507,00 507,00
07/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19,80 19,80
07/02/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS JANEIRO 2020	6.754,30 6.754,30
07/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2020 MARIO GOMES S. NETO	122,28 122,28
10/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00 1.000,00
11/02/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	17,67 17,67
11/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2020	257,87 257,87
12/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102,70 102,70
12/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	73,56 73,56
14/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
14/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	94,80 94,80
18/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	13,00 13,00
18/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	159,00 159,00
18/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2020	3.010,00 3.010,00
19/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	190,00 66,00 124,00
19/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Manutenção de Equipamento	350,00 350,00
20/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2020	13.096,40 13.096,40
20/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 03/2020	3.525,60 3.525,60
20/02/2020	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 01/2020	6.799,38 6.799,38
20/02/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA 01/2020	333,77 333,77

20/02/2020	Banco: IMPOSTOS	14,02
	Sistema: IRRF S/ FERIAS JOAO BATISTA OLIVEIRA MOREIRA	14,02
20/02/2020	Banco: IMPOSTOS	30,02
	Sistema: IRRF S/ FERIAS ANDERSON VANZELER CORREA	30,02
20/02/2020	Banco: IMPOSTOS	46,86
	Sistema: PIS/CONFINS/CSLL/ s/ n.f. 94 Nelciana	46,86
20/02/2020	Banco: INSS ARRECAÇÃO	110,85
	Sistema: INSS 01/ 2020 NFS-e 94 Nelciana Lucia	110,85
20/02/2020	Banco: IMPOSTOS	12,09
	Sistema: PIS/CONFINS/CSLL/ s/ n.f. 574 Qualimed	12,09
20/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	148,26
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	148,26
21/02/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	21,65
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTEŞANATO	21,65
21/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	180,00
	Sistema: MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS	180,00
21/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	194,80
	Sistema: MATERIAL DE USO E CONSUMO	194,80
21/02/2020	Banco: IMPOSTOS	857,19
	Sistema: PIS 01/2020	857,19
21/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	750,00
	Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00
21/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.430,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	3.430,00
26/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	938,50
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	938,50
26/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	247,25
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 03/2020	247,25
26/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	9,99
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	9,99
26/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.596,00
	Sistema: KIT DE HIGIENE	1.596,00
26/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	174,85
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	174,85
26/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	187,85
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	187,85
26/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	300,00
	Sistema: OFICINA DE MUSICA	300,00
27/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17,50
	Sistema: MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS	17,50
27/02/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	5.534,66
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2020	5.534,66
27/02/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	5.758,30
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2020	1.449,30
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2020	2.124,00
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2020	2.185,00
27/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 02/2020	4.000,00
27/02/2020	Banco: IMPOSTOS	1.903,48
	Sistema: FGTS RESCISÓRIO PARCIAL DE KLEBER ALVES	1.549,43
	Sistema: FGTS RESCISÓRIO PARCIAL DE KLEBER ALVES	354,05
28/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.372,70
	Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.372,70
28/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	32.340,00
	Sistema: REFEIÇÃO	32.340,00
28/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.383,70
	Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	2.383,70
28/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	996,00
	Sistema: ROUPARIA - CAMA, MESA E BANHO	996,00

28/02/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00
	Sistema: SERVIÇOS DE OFICINEIRA	1.200,00
28/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	124,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 03/2020	124,80
28/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	77,60
	Sistema: KIT DE HIGIENE	77,60
28/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	174,85
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	174,85
28/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	168,35
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	168,35
28/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	221,50
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	221,50
28/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	960,00
	Sistema: OFICINEIRO	960,00
28/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.132,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	3.132,00
28/02/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	220,50
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	220,50
28/02/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	2.080,00
	Sistema: PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2019	2.080,00
Despesas Planejadas		227.072,97
Despesas Não Planejadas		759,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		227.832,02

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

Da _____
 Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G33802083813485539
02/03/2020 09:01:07

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	775.865	239,09 D	
				03/02 14:33 DANNY COSMETICOS			
03/02/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.117	5.127,72 D	
				03/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
03/02/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.117	7.286,76 D	
				03/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
03/02/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.653,57 C	0,00 C
05/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	7.114	242.880,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	52,40 D	
				033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA			
05/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	124,80 D	
				CONSORCIO 123			
05/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	242.702,80 D	0,00 C
06/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.770	70.008,00 D	
06/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	70.008,00 C	0,00 C
07/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.573	507,00 D	
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	19,80 D	
				237 2909 065069593000198 TANBY COMERCI			
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.702	6.754,30 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	122,28 D	
				104 2902 40869955810 JULIANA CRISTINA			
07/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.403,38 C	0,00 C
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.000,00 C	0,00 C
11/02/2020		2513	99008	234 Compra com Cart?o	298.538	17,67 D	
				11/02 14:21 ASSAI ATACADISTA			
11/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	257,87 D	
				ALELO			
11/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	275,54 C	0,00 C
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	102,70 D	
				341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
12/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	73,56 D	
				341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN			
12/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	176,26 C	0,00 C
14/02/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D	
				14/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
14/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	94,80 D	
				341 8048 005406672000115 S A DE OLIVEI			
14/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.744,80 C	0,00 C
18/02/2020		2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.044.269	13,00 D	
				18/02 2513 44269-0 EMPORIO VERDE			
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	159,00 D	
				033 3310 008826731000100 LUIS EDUARDO			
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	3.010,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
18/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.182,00 C	0,00 C
19/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	190,00 D	

			341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO		
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	350,00 D
			104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
19/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	540,00 C 0,00 C
20/02/2020	8391	11673	830 Dep?sito Online	83.911.167.300.265	77,50 C
20/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	13.096,40 D
			ALELO		
20/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	3.525,60 D
			CONSORCIO 123		
20/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	22.003	6.799,38 D
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 01/2020		
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.004	333,77 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.005	14,02 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.006	30,02 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.007	46,86 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
20/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	22.008	110,85 D
			GPS- Ident.: 4169290000152 - 01/2020		
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.009	12,09 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	148,26 D
			104 1634 006241041000156 ALVES E CABRA		
20/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	24.039,75 C 0,00 C
21/02/2020	2513	99008	234 Compra com Cart?o	782.828	21,65 D
			21/02 10:23 WS LOJA		
21/02/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	180,00 D
			21/02 3443 63794-7 CASA DE FERRAG		
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	194,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
21/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.102	857,19 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.103	750,00 D
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP		
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	3.430,00 D
			341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
21/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.433,64 C 0,00 C
26/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	938,50 D
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	247,25 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
26/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	9,99 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.604	1.596,00 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.605	174,85 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.606	187,85 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	300,00 D
			237 1960 25127504855 CICERO HENRIQUE P		
26/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.454,44 C 0,00 C
27/02/2020	2513	99015	475 Aplica??o Poupan?a	552.513.510.023.117	3.377,15 D
			27/02 2513 510023117-X GRUPO A D Q N		
27/02/2020	2513	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	17,50 D
			27/02 3443 63794-7 CASA DE FERRAG		
27/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.783	5.534,66 D
27/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.784	5.758,30 D
27/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	4.000,00 D
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
27/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.702	1.903,48 D
			FGTS ARREC GRRF		
27/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.591,09 C 0,00 C

28/02/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	3.372,70 D
		28/02 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
28/02/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	32.340,00 D
		28/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
28/02/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	2.383,70 D
		28/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
28/02/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	996,00 D
		28/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
28/02/2020	2513	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D
		28/02 6958 21657-7 ROSELY MARCOND		
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.801	124,80 D
		CONSORCIO 123		
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.802	77,60 D
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.803	174,85 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.804	168,35 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.805	221,50 D
		GLAUBER ATACADISTA LTDA		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	960,00 D
		104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	3.132,00 D
		237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	220,50 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
28/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.809	2.080,00 D
		JORNAL DIARIO DA REGIAO LTDA EPP		
28/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	47.452,00 C 0,00 C
29/02/2020	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

G335041549985628025
04/03/2020 15:59:05

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/02/2020	APLICAÇÃO	242.702,80			24.290,590915	9,991638361	24.290,590915
06/02/2020	RESGATE	70.008,00		3,17	7.006,644668	9,992110820	17.283,946247
	Aplicação 05/02/2020	70.008,00		3,17	7.006,644668		
07/02/2020	RESGATE	7.403,38		0,62	740,952664	9,992541176	16.542,993583
	Aplicação 05/02/2020	7.403,38		0,62	740,952664		
10/02/2020	RESGATE	1.000,00		0,10	100,080555	9,992950140	16.442,913028
	Aplicação 05/02/2020	1.000,00		0,10	100,080555		
11/02/2020	RESGATE	275,54		0,03	27,575221	9,993392105	16.415,337807
	Aplicação 05/02/2020	275,54		0,03	27,575221		
12/02/2020	RESGATE	176,26		0,02	17,638894	9,993824146	16.397,698913
	Aplicação 05/02/2020	176,26		0,02	17,638894		
14/02/2020	RESGATE	34.744,80		7,18	3.477,078421	9,994591951	12.920,620492
	Aplicação 05/02/2020	34.744,80		7,18	3.477,078421		
18/02/2020	RESGATE	3.182,00		0,67	318,413024	9,995414001	12.602,207468
	Aplicação 05/02/2020	3.182,00		0,67	318,413024		
19/02/2020	RESGATE	540,00		0,12	54,034398	9,995854873	12.548,173070
	Aplicação 05/02/2020	540,00		0,12	54,034398		
20/02/2020	RESGATE	24.039,75		5,52	2.405,432573	9,996235301	10.142,740497
	Aplicação 05/02/2020	24.039,75		5,52	2.405,432573		
21/02/2020	RESGATE	5.433,64		1,25	543,671250	9,996647783	9.599,069247
	Aplicação 05/02/2020	5.433,64		1,25	543,671250		
26/02/2020	RESGATE	3.454,44		0,56	345,599686	9,997115562	9.253,469561
	Aplicação 05/02/2020	3.454,44		0,56	345,599686		
27/02/2020	RESGATE	20.591,09		3,16	2.059,928846	9,997554061	7.193,540715
	Aplicação 05/02/2020	20.591,09		3,16	2.059,928846		
28/02/2020	RESGATE	47.452,00		6,90	4.746,853675	9,997969865	2.446,687040
	Aplicação 05/02/2020	47.452,00		6,90	4.746,853675		
28/02/2020	SALDO ATUAL	24.461,90			2.446,687040		2.446,687040

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	242.702,80
RESGATES (-)	218.300,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	29,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,00
SALDO ATUAL =	24.461,90

Valor da Cota	
31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

Rentabilidade	
No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	725.104,47			148.011,085864		
03/02/2020	RESGATE	12.653,57			2.582,556020	4,899630406	145.428,529844
	Aplicação 24/10/2019	12.653,57			2.582,556020		
28/02/2020	SALDO ATUAL	714.016,31			145.428,529844		145.428,529844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725.104,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.653,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.565,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.565,41
SALDO ATUAL =	714.016,31

Valor da Cota

31/01/2020	4,898987575
28/02/2020	4,909740298

Rentabilidade

No mês	0,2194
No ano	0,5040
Últimos 12 meses	4,5267

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

G335041549985628023
04/03/2020 15:58:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 44.533,35 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período 01/02/2020 a 29/02/2020

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
31/01/2020			Saldo anterior					41.049,97 C
07/02/2020	10/02/2020	8/1	737 Juros	2513-5			12,51 C	
11/02/2020	12/02/2020	12/1	737 Juros	2513-5			18,50 C	
12/02/2020	13/02/2020	13/1	737 Juros	2513-5			31,74 C	
14/02/2020	17/02/2020	15/1	737 Juros	2513-5			2,02 C	
26/02/2020	27/02/2020	27/1	737 Juros	2513-5			9,28 C	
27/02/2020	27/02/2020	27/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		3.377,15 C	
28/02/2020	02/03/2020	1/2	737 Juros	2513-5			32,18 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	44.533,35 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

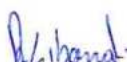
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 – FEVEREIRO 2020.

São Jose dos Campos, 29 de Fevereiro de 2020.

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