



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 de Parcela - Novembro /2018	R\$ 242.860,00	01/11/2018	30/11/2018	30/11/2018

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculação	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	01/11/2018	NF	127	JAYRES ALVES BARROS 22226456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	01/11/2018	110.104	Outros materiais de consumo	2.976,00
2	01/11/2018	NFS-E	3.396	JESSIE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA - ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	01/11/2018	739.040	Bens e materiais permanentes	36,00
3	29/10/2018	NF-E	047.609	BASE CIM COM DISTR MAT CONST LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	01/11/2018	110.101	Bens e materiais permanentes	330,00
4	03/11/2018	NFS-E	525586	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	01/11/2018	110.103	Recursos Humanos (5)	274,00
5	05/11/2018	Recibo	498.544	CONSÓRCIO 1 2 3	Vale transporte - 11/2018	Boleto	01/11/2018	110.102	Recursos Humanos (5)	122,20
6	06/11/2018	NF-E	54194	GCS COMERCIAL EIRELI	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	05/11/2018	110.501	Bens e materiais permanentes	903,19
7	30/10/2018	NF-E	5.029	YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	05/11/2018	110.502	Bens e materiais permanentes	727,00
8	05/11/2018	NF-E	1.385	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	05/11/2018	16.532	Utilidades Públicas (7)	128,70
9	05/11/2018	NF-E	437	DEL FRANCE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	05/11/2018	945.286	Utilidades Públicas (7)	77,50
10	01/11/2018	NFS-E	138	FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	06/11/2018	110.602	Bens e materiais permanentes	8.415,00

11	01/11/2018	NFS-E	136	FERREIRA LIMA EMPREENTEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	06/11/2018	110.601	Bens e materiais permanentes	4.628,25
12	31/10/2018	Outros		ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	Pensão Alimentícia - Func. Luiz Carlos Monteiro	Transferência Eletrônica	06/11/2018	022.103	Recursos Humanos (5)	387,93
13	31/10/2018	NF-E	2137659	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	07/11/2018	110.703	Outros materiais de consumo	132,50
14	07/11/2018	NF-E	030.860	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	Higiene pessoal	Cartão de Débito/Crédito	07/11/2018	549.864	Outros materiais de consumo	45,90
15	07/11/2018	NF-E	54337	GCS COMERCIAL EIRELI	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	07/11/2018	110.701	Bens e materiais permanentes	777,24
16	07/11/2018	NF-E	028.805	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	Material de Escritório	Cartão de Débito/Crédito	07/11/2018	852.697	Outros materiais de consumo	252,60
17	07/11/2018	NF-E	029.805	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	Material oficina	Cartão de Débito/Crédito	07/11/2018	853.972	Outros materiais de consumo	243,78
18	30/10/2018	Outros		GABRIELA FERNANDA DE SOUZA SALLES	Pagamento Pensão - Func. Rodrigo Salles	Transferência Eletrônica	07/11/2018	110.702	Recursos Humanos (5)	351,39
19	31/10/2018	Holerite		EDSON RICARDO DE OLIVEIRA	Salário 10/2018	Transferência Eletrônica	07/11/2018	020.868	Recursos Humanos (5)	443,22
20	30/10/2018	Holerite		Funcionários	Salários 10/2018	Transferência Eletrônica	07/11/2018	11.476	Recursos Humanos (5)	56.465,13
21	30/10/2018	Holerite		SERGIO JESUS FERNANDES DA SILVA	Salários 10/2018	Transferência Eletrônica	07/11/2018	11.479	Recursos Humanos (5)	582,84
22	03/11/2018	NF-E	2139236	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/11/2018	110.808	Outros materiais de consumo	212,00
23	31/10/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS - 10/2018	Transferência Eletrônica	08/11/2018	110.801	Recursos Humanos (5)	5.502,11
24	31/10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 10/2018	Transferência Eletrônica	08/11/2018	110.802	Recursos Humanos (5)	163,12
25	05/11/2018	NFS-E	512948	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	Locação Sistema de Ponto	Boleto	08/11/2018	110.806	Recursos Humanos (6)	476,75
26	31/10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 10/2018	Transferência Eletrônica	08/11/2018	110.803	Recursos Humanos (5)	689,08
27	01/11/2018	NFS-E	61	CLOUDS SISTEMAS LTDA - ME	SERVIÇOS DE TI	Boleto	08/11/2018	110.807	Utilidades Públicas (7)	400,00
28	10/11/2018	NFS-E	558260	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	08/11/2018	110.805	Recursos Humanos (5)	274,00
29	09/11/2018	Recibo	499.416	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	08/11/2018	110.804	Recursos Humanos (5)	94,00
30	31/10/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 10/2018	Transferência Eletrônica	09/11/2018	110.901	Recursos Humanos (5)	5.384,32
31	08/11/2018	NF-E	2.885	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	09/11/2018	110.902	Outros materiais de consumo	265,00
32	09/11/2018	CUPOM FISCAL	206287	A. C. PENELUPPI CIA LTDA	MATERIAL DE OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	09/11/2018	715.345	Outros materiais de consumo	5,99

33	09/11/2018	CUPOM FISCAL	15771	LUIS EDUARDO COSTA LAURINO BIJOUTERIAS - ME	MATERIAL DE OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	09/11/2018	848.571	Outros materiais de consumo	22,50
34	09/11/2018	NF-E	14838	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	09/11/2018	201.445	Utilidades Públicas (7)	69,00
35	12/11/2018	NF-E	041.914	TANBY - PAPELARIA, INFORMÁTICA, EMBALAGENS	Material de oficina	Cartão de Débito/Crédito	12/11/2018	59.907	Outros materiais de consumo	4,50
36	13/11/2018	NF-E	54575	GCS COMERCIAL EIRELI	Material de oficina	Transferência Eletrônica	13/11/2018	111.301	Outros materiais de consumo	14,08
37	14/11/2018	NF-E	017.246	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	14/11/2018	599.571	Bens e materiais permanentes	167,60
38	14/11/2018	NF-E	029.916	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	Material de Oficina	Cartão de Débito/Crédito	14/11/2018	669.751	Outros materiais de consumo	7,60
39	16/11/2018	NFS-E	580403	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	14/11/2018	111.401	Recursos Humanos (5)	153,00
40	19/11/2018	Recibo	500.191	CONSÓRCIO 1 2 3	Vale transporte - 11/2018	Boleto	14/11/2018	111.402	Recursos Humanos (5)	56,40
41	16/11/2018	NF-E	5.741	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	Material Oficina	Cartão de Débito/Crédito	16/11/2018	579.235	Outros materiais de consumo	289,00
42	16/11/2018	NF-E	043	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Refeições	Transferência Eletrônica	16/11/2018	023.200	Recursos Humanos (6)	41.400,00
43	14/11/2018	NFS-E	965	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	Serviços Contábeis	Transferência Eletrônica	16/11/2018	111.601	Utilidades Públicas (7)	3.010,00
44	31/10/2018	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Incentivo para Implantação - Guia ISSQN - 10/2018	Transferência Eletrônica	19/11/2018	111.902	Bens e materiais permanentes	672,34
45	09/11/2018	NF-E	5.080	YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	19/11/2018	102.636	Bens e materiais permanentes	1.824,00
46	31/10/2018	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Incentivo para Implantação - Reforma - Guia ISSQN - 10/2018	Transferência Eletrônica	19/11/2018	111.903	Bens e materiais permanentes	3,60
47	31/10/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	Incentivo para Implantação - Reforma INSS - 10/2018	Transferência Eletrônica	19/11/2018	111.901	Bens e materiais permanentes	1.017,73
48	31/10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/ COFINS /CSLL - S/ NF 504898 - DIMEP	Transferência Eletrônica	19/11/2018	111.904	Recursos Humanos (6)	23,25
49	19/11/2018	NF-E	63545	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	19/11/2018	398.574	Utilidades Públicas (7)	31,50
50	19/11/2018	NF-E	1.409	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	19/11/2018	453.870	Utilidades Públicas (7)	73,90
51	08/11/2018	NF-E	2143159	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/11/2018	112.002	Outros materiais de consumo	132,50
52	10/11/2018	NF-E	2145144	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/11/2018	112.003	Outros materiais de consumo	212,00
53	08/11/2018	NF-E	047.671	BASE CIM COM DISTR MAT CONST LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	20/11/2018	112.001	Bens e materiais permanentes	1.000,00

54	20/11/2018	NFS-E	142	FERREIRA LIMA EMPREENDEITARIA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	20/11/2018	112.004	Bens e materiais permanentes	9.583,76
55	20/11/2018	NFS-E	143	FERREIRA LIMA EMPREENDEITARIA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	20/11/2018	112.005	Bens e materiais permanentes	1.355,75
56	14/11/2018	NFS-E	315	DP TAVARES	Exame Ocupacional	Boleto	21/11/2018	112.101	Utilidades Públicas (7)	178,00
57	21/11/2018	NF-E	5.120	YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	21/11/2018	491.389	Bens e materiais permanentes	327,00
58	19/11/2018	NFS-E	74	JEFFERSON FRANCISCO FERREIRA 37668295801	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	21/11/2018	112.102	Bens e materiais permanentes	1.000,00
59	16/11/2018	NF-E	5.109	YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	21/11/2018	112.103	Bens e materiais permanentes	2.780,70
60	23/11/2018	NFS-E	804589	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	Boleto	21/11/2018	112.104	Recursos Humanos (5)	9.611,00
61	22/11/2018	NF-E	057.845	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	22/11/2018	850.504	Outros materiais de consumo	38,95
62	22/11/2018	NF-E	057.849	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	22/11/2018	878.939	Outros materiais de consumo	8,95
63	23/11/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - Rescisão - João Molina dos Santos Junior	Transferência Eletrônica	23/11/2018	112.302	Recursos Humanos (5)	95,32
64	22/11/2018	NFS-E	75	JEFFERSON FRANCISCO FERREIRA 37668295801	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	23/11/2018	112.303	Bens e materiais permanentes	527,00
65	23/11/2018	NFS-E	144	FERREIRA LIMA EMPREENDEITARIA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	23/11/2018	112.304	Bens e materiais permanentes	2.244,00
66	23/11/2018	Termo de Rescisão		JOÃO MOLINA DOS SANTOS JUNIOR	Rescisão Contr. Trabalho - 11/2018	Transferência Eletrônica	23/11/2018	9.953	Recursos Humanos (5)	1.667,68
67	26/11/2018	Recibo	501.077	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 11/2018	Boleto	23/11/2018	112.301	Recursos Humanos (5)	3.026,80
68	26/11/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisão - Sirlane Da Silva	Transferência Eletrônica	26/11/2018	63.117	Recursos Humanos (5)	325,23
69	22/11/2018	NF-E	5294	N P DOS SANTOS MESSIANO EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	26/11/2018	112.601	Bens e materiais permanentes	1.702,50
70	16/11/2018	NF	2368	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	Locação de Máquinas de Xerox	Boleto	26/11/2018	112.603	Recursos Humanos (5)	750,00
71	28/11/2018	Termo de Rescisão		SIRLANE DA SILVA	Rescisão Contr. Trabalho - 11/2018	Transferência Eletrônica	26/11/2018	063.117	Recursos Humanos (5)	1.272,56
72	21/11/2018	Recibo	76342	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 11/2018	Boleto	26/11/2018	112.602	Recursos Humanos (5)	125,66
73	27/11/2018	GRRF		EDSON RICARDO DE OLIVEIRA	FGTS - Rescisão Edson Ricardo de Oliveira	Transferência Eletrônica	27/11/2018	112.701	Recursos Humanos (5)	65,59
74	27/11/2018	Termo de Rescisão		EDSON RICARDO DE OLIVEIRA	Rescisão Contr. Trabalho - 11/2018	Transferência Eletrônica	27/11/2018	7.343	Recursos Humanos (5)	859,88
75	27/11/2018	Holerite		Funcionários	Salário 13º - 1ª parcela - 11/2018 - Parcial	Transferência Eletrônica	27/11/2018	63.117	Recursos Humanos (5)	11.136,67

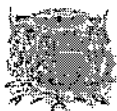
76	17/11/2018	NF-E	2149550	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/11/2018	112.804	Outros materiais de consumo	212,00
77	14/11/2018	NF-E	2148306	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/11/2018	112.805	Outros materiais de consumo	132,50
78	22/11/2018	NF-E	2153502	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/11/2018	112.806	Outros materiais de consumo	132,50
79	24/11/2018	NF-E	2154756	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/11/2018	112.807	Outros materiais de consumo	212,00
80	28/11/2018	NF-E	4.115	KLAUS E PISTONI COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	28/11/2018	112.803	Bens e materiais permanentes	1.078,20
81	03/10/2018	NFS-E	506345	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	Serviços de TI	Transferência Eletrônica	28/11/2018	7.099	Utilidades Públicas (7)	290,00
82	30/11/2018	NFS-E	683524	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	Boleto	28/11/2018	112.801	Recursos Humanos (5)	846,36
83	29/11/2018	Recibo	502.489	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 11/2018	Boleto	28/11/2018	112.802	Recursos Humanos (5)	103,40
84	21/11/2018	NF-E	5.087	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	Higiene Pessoal	Transferência Eletrônica	29/11/2018	1.473	Outros materiais de consumo	322,00
85	21/11/2018	NF-E	5.065	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	Higiene Pessoal	Transferência Eletrônica	29/11/2018	1.473	Outros materiais de consumo	2.178,00
86	28/11/2018	NF-E	1.903	MARIA JOSINEIA RODRIGUES COMÉRCIO DE MOVEIS - ME	Incentivo para Implantação - Móveis	Transferência Eletrônica	29/11/2018	112.901	Bens e materiais permanentes	25.592,00
87	28/11/2018	NFS-E	145	FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	29/11/2018	112.902	Bens e materiais permanentes	5.843,75
88	27/11/2018	NF-E	5.149	YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	29/11/2018	112.905	Bens e materiais permanentes	4.367,90
89	21/11/2018	NF-E	5.086	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	Materiais cama e Banho	Transferência Eletrônica	29/11/2018	1.473	Outros materiais de consumo	4.560,00
90	29/11/2018	Holerite		Funcionários	Salário 13º - 1ª parcela 11/2018	Transferência Eletrônica	29/11/2018	34.903	Recursos Humanos (5)	4.340,58
91	01/12/2018	NFS-E	711892	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	Boleto	29/11/2018	112.904	Recursos Humanos (5)	274,00
92	30/11/2018	Recibo	502.829	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 11/2018	Boleto	29/11/2018	112.903	Recursos Humanos (5)	131,60
93	30/11/2018	NF	136	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.002	Outros materiais de consumo	2.880,00
94	30/11/2018	NF-E	765	DEPÓSITO DA CLEUSA LTDA - ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.003	Bens e materiais permanentes	1.184,80
95	30/11/2018	NFS-E	12	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	Oficina	Transferência Eletrônica	30/11/2018	021.657	Recursos Humanos (6)	1.200,00
96	30/11/2018	NF-E	048	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Refeições	Transferência Eletrônica	30/11/2018	023.200	Recursos Humanos (6)	41.400,00

97	29/11/2018	NFS-E	1563	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	Serviços de Lavanderia - 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	102.213	Recursos Humanos (6)	1.981,55
98	05/11/2018	NFS-E	512594	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	Serviços de TI	Boleto	30/11/2018	113.001	Utilidades Públicas (7)	290,00
99	29/11/2018	NFS-E	43	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	Transporte de pessoas	Transferência Eletrônica	30/11/2018	025.294	Recursos Humanos (8)	4.000,00
100	30/11/2018	CUPOM FISCAL	159421	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	Utensílios	Cartão de Débito/Crédito	30/11/2018	9.036	Outros materiais de consumo	79,98
101	30/11/2018	NF-E	9.596	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	Utensílios	Cartão de Débito/Crédito	30/11/2018	58.426	Outros materiais de consumo	35,97
						Despesa Realizada				294.504,32
						Número de Documentos Relacionados				101

Quinta-feira, 27 de Junho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa 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: 01/11/2018 à 30/11/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	312.349,66
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	234.035,24
Total dos Saldos Anteriores		546.384,90
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	141.740,79
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	70.843,74
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	861,28
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito bancário	(+)	3.404,53
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.337,96
Reembolso de Tarifas	(+)	321,30
Rendimento de Aplicação	(+)	1.217,61
Repasse/Contrapartida	(+)	242.880,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	294.604,32
Despesas Não Planejadas	(-)	5.150,48
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		299.754,80
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	189.741,60
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	305.288,62
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		495.030,22
Saldo Final Calculado		495.030,22
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/11/2018	Banco: APLICACAO	141.740,79
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	141.740,79

			141.740,79
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
23/11/2018	Banco: RESGATE	7.575,45	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.575,45	
26/11/2018	Banco: RESGATE	4.175,95	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.175,95	
27/11/2018	Banco: RESGATE	12.065,64	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12.065,64	
28/11/2018	Banco: RESGATE	3.017,11	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.017,11	
29/11/2018	Banco: RESGATE	44.009,59	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	44.009,59	
			70.843,74
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
23/11/2018	Banco: IR	38,60	
	Sistema: IR	38,60	
26/11/2018	Banco: IR	21,48	
	Sistema: IR	21,48	
27/11/2018	Banco: IR	62,68	
	Sistema: IR	62,68	
28/11/2018	Banco: IR	15,82	
	Sistema: IR	15,82	
29/11/2018	Banco: IR	198,85	
	Sistema: IR	198,85	
30/11/2018	Banco: IR	523,85	
	Sistema: IR	523,85	
			861,28
Depósito bancário			
Data	Histórico	Valor	
29/11/2018	Banco: DEPÓSITO ONLINE	3.404,53	
	Sistema: Devolução - Provisionamento errôneo	3.404,53	
			3.404,53
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc			
Data	Histórico	Valor	
09/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.063,81	
	Sistema: SALARIO DUPLICIDADE 10/2018	1.063,81	
12/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7,18	
	Sistema: Reembolso - Encargos NF 046.954 - Base Ctm	7,18	
12/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49,81	
	Sistema: Reembolso - Encargos GRRF Ana Paula	49,81	
29/11/2018	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA	217,16	
	Sistema: Reembolso pagamento Incorreto NF Luchetti	217,16	
			1.337,90
Reembolso de Tarifas			
Data	Histórico	Valor	
12/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	321,30	
	Sistema: Reembolso Tarifa bancárias - Outubro /2018	321,30	

321,30

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.217,61
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.217,61
		1.217,61

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
30/11/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	242.880,00
	Sistema: Repasse da Parcela - Novembro /2018	242.880,00
		242.880,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	36,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	36,00
01/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	330,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	330,00
01/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	122,20
	Sistema: Vale transporte - 11/2018	122,20
01/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	274,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	274,00
01/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.976,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	2.976,00
01/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
05/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	128,70
	Sistema: UNIFORME	128,70
05/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	77,50
	Sistema: UNIFORME	77,50
05/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	903,19
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	903,19
05/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	727,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	727,00
05/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
06/11/2018	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	387,93
	Sistema: Pensão Alimentícia - Func. Luiz Carlos Monteiro	387,93
06/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.628,25
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	4.628,25
06/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8.415,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	8.415,00
06/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
06/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
07/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	45,90
	Sistema: Higiene pessoal	45,90
07/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	252,60
	Sistema: Material de Escritório	252,60
07/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	243,78
	Sistema: Material oficina	243,78
07/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	443,22
	Sistema: Salário 10/2018	443,22

07/11/2018	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: Provisionamento indevido	2.006,67 2.006,67
07/11/2018	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: Provisionamento Indevido	1.397,86 1.397,86
07/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Salários 10/2018	56.465,13 56.465,13
07/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Salários 10/2018	582,84 582,84
07/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	777,24 777,24
07/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento Pensão - Func. Rodrigo Salles	351,39 351,39
07/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	132,50 132,50
07/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
07/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
07/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
08/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Salário - 10/2018 - Duplicado - Ezenildo	1.063,71 1.063,71
08/11/2018	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS - 10/2018	5.502,11 5.502,11
08/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF - 10/2018	163,12 163,12
08/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 10/2018	689,08 689,08
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	94,00 94,00
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	274,00 274,00
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Locação Sistema de Ponto	476,75 476,75
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: SERVIÇOS DE TI	400,00 400,00
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	212,00 212,00
08/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	132,60 132,60
08/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
09/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	69,00 69,00
09/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE OFICINA	5,99 5,99
09/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE OFICINA	22,50 22,50
09/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 10/2018 Sistema: FGTS - 10/2018 - Encargos	5.680,46 5.384,32 296,14
09/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS DE COZINHA	265,00 265,00
12/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de oficina	4,50 4,50

13/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Material de oficina	14,08 14,08
13/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
14/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	167,60 167,60
14/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Oficina	7,60 7,60
14/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	153,00 153,00
14/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Vale transporte - 11/2018	56,40 56,40
16/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Oficina	289,00 289,00
16/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Refeições	41.400,00 41.400,00
16/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Serviços Contábeis	3.010,00 3.010,00
16/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
19/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	31,50 31,50
19/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	73,90 73,90
19/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.824,00 1.824,00
19/11/2018	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma INSS - 10/2018	1.017,73 1.017,73
19/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: Incentivo para Implantação - Guia ISSQN - 10/2018	872,34 872,34
19/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma - Guia ISSQN - 10/2018	3,60 3,60
19/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/ CORNS /CSLL - S/ NF 504898 - DIMEP	23,25 23,25
20/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.000,00 1.000,00
20/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	132,50 132,50
20/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	212,00 212,00
20/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	9.583,75 9.583,75
20/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.355,75 1.355,75
20/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
20/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
20/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
21/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	327,00 327,00
21/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Exame Ocupacional	178,00 178,00

21/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	1.000,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.000,00
21/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	2.780,70
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	2.780,70
21/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	9.611,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	9.611,00
22/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	38,95
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	38,95
22/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	8,95
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	8,95
23/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.667,68
	Sistema: Rescisão Contr. Trabalho - 11/2018	1.667,68
23/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	3.026,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2018	3.026,80
23/11/2018	Banco: IMPOSTOS	96,32
	Sistema: FGTS - Rescisão - João Molina dos Santos Junior	96,32
23/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	527,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	527,00
23/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.244,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	2.244,00
23/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
	Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50
23/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
26/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.272,56
	Sistema: Rescisão Contr. Trabalho - 11/2018	1.272,56
26/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	325,23
	Sistema: FGTS Rescisão - Sirlane Da Silva	325,23
26/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	1.702,50
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.702,50
26/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	125,66
	Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2018	125,66
26/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	750,00
	Sistema: Locação de Máquinas de Xerox	750,00
27/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.136,67
	Sistema: Salário 13º - 1ª parcela - 11/2018 - Parcial	11.136,67
27/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	859,88
	Sistema: Rescisão Contr. Trabalho - 11/2018	859,88
27/11/2018	Banco: IMPOSTOS	65,59
	Sistema: FGTS - Rescisão Edson Ricardo de Oliveira	65,59
27/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
	Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50
28/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	290,00
	Sistema: Serviços de TI	290,00
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	846,36
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	846,36
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	103,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2018	103,40
28/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.078,20
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.078,20
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	212,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	212,00
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	132,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	132,50

28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	132,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	132,50
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	212,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	212,00
28/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
29/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	322,00
	Sistema: Higiene Pessoal	322,00
29/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.178,00
	Sistema: Higiene Pessoal	2.178,00
29/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.560,00
	Sistema: Materiais cama e Banho	4.560,00
29/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	4.340,58
	Sistema: Salário 13º - 1ª parcela 11/2018	4.340,58
29/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	25.592,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Móveis	25.592,00
29/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.843,75
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	5.843,75
29/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	131,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2018	131,60
29/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	274,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	274,00
29/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	4.367,90
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	4.367,90
29/11/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,15
	Sistema: tarifa Transf.	1,15
29/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
29/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
30/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	79,98
	Sistema: Utensílios	79,98
30/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	35,97
	Sistema: Utensílios	35,97
30/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.981,55
	Sistema: Serviços de Lavanderia - 11/2018	1.981,55
30/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
	Sistema: Transporte de pessoas	4.000,00
30/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	41.400,00
	Sistema: Refeições	41.400,00
30/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00
	Sistema: Oficina	1.200,00
30/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	290,00
	Sistema: Serviços de TI	290,00
30/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.880,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	2.880,00
30/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.184,80
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.184,80
30/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	61,20
	Sistema: Tarifa Pag Salário	61,20
30/11/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,15
	Sistema: Tarifa Transf.	1,15
30/11/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,15
	Sistema: Tarifa Transf.	1,15

30/11/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,15
	Sistema: Tarifa Transf.	1,15
30/11/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,15
	Sistema: Tarifa Transf.	1,15
30/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
30/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
Despesas Planejadas		294.504,32
Despesas Não Planejadas		5.150,48
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		299.654,80

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

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030755033859017
03/12/2018 08:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			312.349,66 C
01/11/2018		2513	99008 234 Compra com Cartão 01/11 15:35 TIJOVALE	739.040	36,00 D	
01/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BASE CIM C E D DE MAT P CONST LTDA	110.101	330,00 D	
01/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título CONSORCIO 123	110.102	122,20 D	
01/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	110.103	274,00 D	
01/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR	110.104	2.976,00 D	
01/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.146.920	10,15 D	308.601,31 C
05/11/2018		2513	99008 234 Compra com Cartão 05/11 16:05 BALUC	16.532	128,70 D	
05/11/2018		2513	99008 234 Compra com Cartão 05/11 15:14 DEL FRANCE	945.286	77,50 D	
05/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL	110.501	903,19 D	
05/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título YAMARO SUZUKI COMERCIO DE TINTAS	110.502	727,00 D	
05/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/11/2018	893.091.100.048.964	10,15 D	306.754,77 C
06/11/2018		2513	99015 120 Transferido para Poupança 06/11 6513 510022103-4 ROSANA APARECI	556.513.510.022.103	387,93 D	
06/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA	110.601	4.628,25 D	
06/11/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA	110.602	8.415,00 D	
06/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.036.502	10,15 D	
06/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.036.503	10,15 D	293.303,29 C
07/11/2018		2513	99008 234 Compra com Cartão 07/11 14:36 FORTALEZA PRODUTOS D	549.864	45,90 D	
07/11/2018		2513	99008 234 Compra com Cartão 07/11 17:33 GLAUBER ATACADISTA L	852.697	252,60 D	
07/11/2018		2513	99008 234 Compra com Cartão 07/11 17:33 GLAUBER ATACADISTA L	853.972	243,78 D	
07/11/2018		2513	99015 470 Transferência enviada 07/11 6565 20868-X EDSON RICARDO	556.565.000.020.868	443,22 D	
07/11/2018		2513	99015 120 Transferido para Poupança 07/11 6958 510020495-4 GRUPO D A A D	556.958.510.020.495	2.006,67 D	
07/11/2018		2513	99015 120 Transferido para Poupança 07/11 6958 510020495-4 GRUPO D A A D	556.958.510.020.495	1.397,86 D	
07/11/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.476	56.465,13 D	

07/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.479	582,84 D	
07/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL	110.701	777,24 D	
07/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 36594450883 GABRIELA FERNANDA	110.702	351,39 D	
07/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	110.703	132,50 D	
07/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.071.630	3,50 D	
07/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018	863.111.200.242.155	10,15 D	
07/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018	863.111.200.242.156	10,15 D	230.580,36 C
08/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.387	1.063,71 D	
08/11/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 10/2018	110.801	5.502,11 D	
08/11/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	110.802	163,12 D	
08/11/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	110.803	689,08 D	
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CONSORCIO 123	110.804	94,00 D	
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	110.805	274,00 D	
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA	110.806	476,75 D	
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CLOUDS INFORMATICA LTDA - ME	110.807	400,00 D	
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	110.808	212,00 D	
08/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.946	132,60 D	
08/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.271.120	3,50 D	221.569,49 C
09/11/2018	8391	15030 729 Transferência recebida 09/11 6541 29653-0 EDISON CANANEA	16.541.000.029.653	1.063,81 C	
09/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão 09/11 11:13 VALE PROTE SOLDA	201.445	69,00 D	
09/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão 09/11 15:35 CASA SAO JOSE	715.345	5,99 D	
09/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão 09/11 16:44 CELINA BIJOUTERIAS	848.571	22,50 D	
09/11/2018	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.901	5.680,46 D	
09/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME	110.902	265,00 D	216.590,35 C
12/11/2018	6958	99015 870 Transferência recebida 12/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	321,30 C	
12/11/2018	6958	99015 870 Transferência recebida 12/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	7,18 C	
12/11/2018	6958	99015 870 Transferência recebida 12/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	49,81 C	
12/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão 12/11 16:29 TANBY COMERCIO DE PA	59.907	4,50 D	216.964,14 C
13/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL	111.301	14,08 D	
13/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/11/2018	833.171.200.175.678	10,15 D	216.939,91 C
14/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão 14/11 13:57 BARUERI SAO JOSE	599.571	167,60 D	
14/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	669.751	7,60 D	

14/11/2018	0000	14/11 14:38 GLAUBER ATACADISTA L 13105 109 Pagamento de Título SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	111.401	153,00 D	
14/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.402	56,40 D	216.555,31 C
16/11/2018	2513	CONSORCIO 123 99008 234 Compra com Cartão	579.235	289,00 D	
16/11/2018	2513	16/11 15:39 PONTO GARDEN SJC 99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	41.400,00 D	
16/11/2018	0000	16/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	3.010,00 D	
16/11/2018	0000	237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.011.608	10,15 D 171.846,16 C
19/11/2018	2513	Tarifa referente a 16/11/2018 99008 234 Compra com Cartão	398.574	31,50 D	
19/11/2018	2513	19/11 14:30 PROTE SOLDA 99008 234 Compra com Cartão	453.870	73,90 D	
19/11/2018	2513	19/11 15:10 BALUC 99015 470 Transferência enviada	553.146.000.102.636	1.824,00 D	
19/11/2018	0000	19/11 3146 102636-4 YAMARO & S COM	111.901	1.017,73 D	
19/11/2018	0000	GPS- Ident.: 20187970000155 - 10/2018	111.902	872,34 D	
19/11/2018	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	111.903	3,60 D	
19/11/2018	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	111.904	23,25 D	167.999,84 C
20/11/2018	0000	DARF - 09.123.386/0001-01 -5952 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	1.000,00 D	
20/11/2018	0000	237 0225 008627794000120 BASE CIM COME	112.002	132,50 D	
20/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	112.003	212,00 D	
20/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	112.004	9.583,75 D	
20/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA	112.005	1.355,75 D	
20/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.087.630	10,15 D
20/11/2018	0000	Tarifa referente a 20/11/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.087.631	10,15 D	
20/11/2018	0000	Tarifa referente a 20/11/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.087.632	10,15 D	155.685,39 C
21/11/2018	2513	Tarifa referente a 20/11/2018 99008 234 Compra com Cartão	491.369	327,00 D	
21/11/2018	0000	21/11 10:23 YAMARO SUZUKI TINTAS 13105 109 Pagamento de Título	112.101	178,00 D	
21/11/2018	0000	DP TAVARES 13105 109 Pagamento de Título	112.102	1.000,00 D	
21/11/2018	0000	BOLETOBANCARIO COM TECNOLOGIA DE PAGAM 13105 109 Pagamento de Título	112.103	2.780,70 D	
21/11/2018	0000	YAMARO SUZUKI COMERCIO DE TINTAS 13105 109 Pagamento de Título	112.104	9.611,00 D	141.788,69 C
22/11/2018	2513	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA 99008 234 Compra com Cartão	850.504	38,95 D	
22/11/2018	2513	22/11 11:10 ASSAI ATACADISTA 99008 234 Compra com Cartão	878.939	8,95 D	
22/11/2018	0000	22/11 11:31 ASSAI ATACADISTA 345 BB RF CP Corporativo	1.200.087	141.740,79 D	0,00 C
23/11/2018	0000	400M 13134 250 Folha de Pagamento	9.953	1.667,68 D	
23/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.301	3.026,80 D	

CONSORCIO 123						
23/11/2018	0000	13105 375 Impostos	112.302	96,32 D		
		FGTS ARREC GRRF				
23/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.303	527,00 D		
		BOLETOBANCARIO COM TECNOLOGIA DE PAGAM				
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	2.244,00 D		
		341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA				
23/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.270.904.324.637	3,50 D		
		Tarifa referente a 23/11/2018				
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.200.016.488	10,15 D		
		Tarifa referente a 23/11/2018				
23/11/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo	87	7.575,45 C		0,00 C
		400M				
26/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	1.272,56 D		
		26/11 2513 63117-5 GRUPO A D Q N				
26/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	325,23 D		
		26/11 2513 63117-5 GRUPO A D Q N				
26/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.601	1.702,50 D		
		N P DOS SANTOS MESSIANO - EPP				
26/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.602	125,66 D		
		VIACAO JACAREI LIMITADA				
26/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.603	750,00 D		
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP				
26/11/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo	87	4.175,95 C		0,00 C
		400M				
27/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	11.136,67 D		
		27/11 2513 63117-5 GRUPO A D Q N				
27/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.343	859,88 D		
27/11/2018	0000	13105 375 Impostos	112.701	65,59 D		
		FGTS ARREC GRRF				
27/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.310.900.008.191	3,50 D		
		Tarifa referente a 27/11/2018				
27/11/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo	87	12.065,64 C		0,00 C
		400M				
28/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.007.099	290,00 D		
		28/11 3320 DIMEP SIS 00009123386000101				
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.801	846,36 D		
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.802	103,40 D		
		CONSORCIO 123				
28/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	1.078,20 D		
		237 2909 003389647000145 KLAUS & PISTO				
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.804	212,00 D		
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.805	132,50 D		
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.806	132,50 D		
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.807	212,00 D		
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
28/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.536.132	10,15 D		
		Tarifa referente a 28/11/2018				
28/11/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo	87	3.017,11 C		0,00 C
		400M				
29/11/2018	8391	15285 830 Depósito Online	83.911.528.500.046	3.404,53 C		
29/11/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.832.729	217,16 C		
		341 0250 60190865000190 LUCHETTI COM M				
29/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	322,00 D		
		29/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE				
29/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.178,00 D		
		29/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE				
29/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	4.560,00 D		
		29/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE				
29/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.903	4.340,58 D		
29/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	25.592,00 D		
		033 4393 018211783000118 MARIA JOSINEI				

29/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	5.843,75 D	
		341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA			
29/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	112.903	131,60 D	
		CONSORCIO 123			
29/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	112.904	274,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
29/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	112.905	4.367,90 D	
		YAMARO SUZUKI COMERCIO DE TINTAS			
29/11/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.331.200.237.469	1,15 D	
		Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.344.992	10,15 D	
		Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.344.993	10,15 D	
		Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo	87	44.009,59 C	0,00 C
		400M			
30/11/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	362.769	242.880,00 C	
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
30/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	9.036	79,98 D	
		30/11 14:15 LOJAS TEDDY			
30/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	58.426	35,97 D	
		30/11 14:39 ARMARINHOS TITA			
30/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	1.981,55 D	
		30/11 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
30/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
		30/11 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
30/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	41.400,00 D	
		30/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/11/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D	
		30/11 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
30/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	113.001	290,00 D	
		DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	2.880,00 D	
		104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.184,80 D	
		033 0093 000657079000128 DEPOSITO DA C			
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.193.929	61,20 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.552.245	1,15 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.552.246	1,15 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.552.247	1,15 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.341.200.552.248	1,15 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.748.188	10,15 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.748.189	10,15 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			189.741,60 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030814059466025
03/12/2018 08:26:13

Cliente

Agência 2513-5
Conta 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	234.035,24			79.781,359475		
22/11/2018	APLICAÇÃO	141.740,79			48.166,424294	2,942730171	127.947,783769
23/11/2018	RESGATE	7.575,45	38,60		2.586,826269	2,943394418	125.360,957500
	Aplicação 29/06/2018	7.575,45	38,60		2.586,826269		
26/11/2018	RESGATE	4.175,95	21,48		1.425,729648	2,944057455	123.935,227852
	Aplicação 29/06/2018	4.175,95	21,48		1.425,729648		
27/11/2018	RESGATE	12.065,64	62,68		4.118,669717	2,944717793	119.816,558135
	Aplicação 29/06/2018	12.065,64	62,68		4.118,669717		
28/11/2018	RESGATE	3.017,11	15,82		1.029,721728	2,945387981	118.786,836407
	Aplicação 29/06/2018	3.017,11	15,82		1.029,721728		
29/11/2018	RESGATE	44.009,59	198,85		15.006,009453	2,946049057	103.780,826954
	Aplicação 29/06/2018	25.094,69	132,90		8.563,192979		
	Aplicação 20/08/2018	18.914,90	65,95		6.442,816474		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		523,85		177,774262	2,946714527	103.603,052692
	Aplicação 20/08/2018		513,49		174,258482		
	Aplicação 22/11/2018		10,36		3,515780		
30/11/2018	SALDO ATUAL	305.288,62			103.603,052692		103.603,052692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.035,24
APLICAÇÕES (+)	141.740,79
RESGATES (-)	70.843,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.217,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	861,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,33
SALDO ATUAL =	305.288,62

Valor da Cota

31/10/2018	2,933457699
30/11/2018	2,946714527

Rentabilidade

No mês	0,4519
No ano	5,4088
Últimos 12 meses	5,9345

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

G336121322011015013
12/12/2018 13:42:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 0,00 C

Período 01/11/2018 a 30/11/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 0,00 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 da 6ª parcela e Saldo Remanescente.

São Jose dos Campos, 31 de Dezembro de 2018.

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