



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 - 9ª PARCELA	R\$ 242.880,00	01/02/2019	01/02/2019	06/02/2019

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	01/02/2019	NF-E	9.026	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	01/02/2019	266.818	Recursos Humanos (6)	49,86
2	01/02/2019	NF-E	031.354	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	01/02/2019	302.568	Outros materiais de consumo	29,40
3	04/02/2019	Recibo	513.307	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	01/02/2019	20.101	Recursos Humanos (5)	159,80
4	24/01/2019	NF-E	2197304	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/02/2019	20.401	Outros materiais de consumo	132,50
5	17/01/2019	NF-E	2192289	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/02/2019	20.402	Outros materiais de consumo	132,50
6	06/02/2019	NFS-E	176803	SÓDEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	Boleto	04/02/2019	20.403	Recursos Humanos (5)	241,73
7	31/01/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 01/2019	Transferência Eletrônica	05/02/2019	20.501	Recursos Humanos (5)	4.621,40
8	05/02/2019	NF-E	086	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORMES	Cartão de Débito/Crédito	05/02/2019	965.499	Utilidades Públicas (7)	360,00
9	06/02/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO WELLINGTON APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	06/02/2019	20.602	Recursos Humanos (5)	84,45
10	06/02/2019	Termo de Rescisão		WELLINGTON APARECIDO DOS SANTOS	Rescisão Contr. Trabalho 01/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	12.362	Recursos Humanos (5)	1.150,96

11	31/01/2019	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 01/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	12.360	Recursos Humanos (5)	50.839,30
12	07/02/2019	Recibo	513.977	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	06/02/2019	20.601	Recursos Humanos (5)	94,00
13	01/02/2019	NF-E	5.157	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	07/02/2019	1.473	Outros materiais de consumo	2.895,00
14	31/01/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 01/2019	Transferência Eletrônica	07/02/2019	20.704	Recursos Humanos (5)	5.156,68
15	31/01/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 01/2019	Transferência Eletrônica	07/02/2019	20.703	Recursos Humanos (5)	63,65
16	01/02/2019	NF-E	5.165	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	LENÇÓIS E TOALHA DE BANHO	Transferência Eletrônica	07/02/2019	1.473	Outros materiais de consumo	2.029,90
17	07/02/2019	NF-E	031.536	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	07/02/2019	439.594	Outros materiais de consumo	173,75
18	01/02/2019	NF-E	5.164	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	MATERIAL LIMPEZA E DESCARTÁVEL	Transferência Eletrônica	07/02/2019	1.473	Outros materiais de consumo	440,00
19	31/01/2019	Outros		GABRIELA FERNANDA DE SOUZA SALLES	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. RODRIGO SALLES	Transferência Eletrônica	07/02/2019	20.701	Recursos Humanos (5)	351,39
20	31/01/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 01/2019	Transferência Eletrônica	07/02/2019	20.702	Recursos Humanos (5)	660,51
21	07/02/2019	Termo de Rescisão		DANIELLE DE SOUSA COSTA	RESCISÃO CONTR. TRABALHO 01/2019	Transferência Eletrônica	07/02/2019	18.169	Recursos Humanos (5)	1.395,98
22	08/02/2019	NF-E	064.283	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	08/02/2019	404.792	Outros materiais de consumo	117,50
23	11/02/2019	NF-E	57409	GIGAVALE ATACADO COMERCIAL LTDA EPP	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	11/02/2019	21.101	Utilidades Públicas (7)	127,99
24	11/02/2019	NF-E	031.612	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAIS PARA OFICINAS	Cartão de Débito/Crédito	11/02/2019	268.012	Outros materiais de consumo	48,40
25	12/02/2019	NF-E	153735	Universe Electron Com Mat Elétricos	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	12/02/2019	432.636	Utilidades Públicas (7)	99,32
26	12/02/2019	NF-E	5.982	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	MATERIAL PARA OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	12/02/2019	515.782	Outros materiais de consumo	247,25
27	13/02/2019	NF-E	11.803	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	13/02/2019	809.203	Outros materiais de consumo	57,94
28	14/02/2019	NF-E	064.818	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	14/02/2019	615.179	Outros materiais de consumo	167,30
29	06/02/2019	NFS-E	549	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	15/02/2019	21.501	Utilidades Públicas (7)	288,00
30	15/02/2019	NF-E	062	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/02/2019	023.200	Recursos Humanos (6)	41.400,00
31	15/02/2019	NFS-E	1013	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	15/02/2019	21.503	Utilidades Públicas (7)	3.010,00
32	13/02/2019	NF-E	2.392	ACQUA MUNDO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	15/02/2019	21.502	Outros materiais de consumo	250,00

33	18/02/2019	NF-E	065.083	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	18/02/2019	540.661	Outros materiais de consumo	185,25
34	06/02/2019	NFS-E	2668	SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINAS XEROX	Boleto	18/02/2019	21.801	Recursos Humanos (6)	750,00
35	19/02/2019	NFS-E	3	GABRIELA CRISTINA VILAS BOAS 40686306821	Incentivo para Implantação	Transferência Eletrônica	19/02/2019	21.901	Bens e materiais permanentes	520,00
36	19/02/2019	NFS-E	15880	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	19/02/2019	262.159	Outros materiais de consumo	118,50
37	20/02/2019	NF-E	065.360	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	20/02/2019	765.400	Outros materiais de consumo	69,90
38	20/02/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 01/2019 - INCENTIVO NF 154 - FERREIRA LIMA	Transferência Eletrônica	20/02/2019	22.003	Bens e materiais permanentes	57,26
39	20/02/2019	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Incentivo para Implantação - Guia ISS Tomador	Transferência Eletrônica	20/02/2019	22.001	Bens e materiais permanentes	20,55
40	20/02/2019	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Incentivo para Implantação - Guia ISS Tomador	Transferência Eletrônica	20/02/2019	22.002	Bens e materiais permanentes	18,00
41	21/02/2019	NF-E	065.407	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/02/2019	402.040	Outros materiais de consumo	179,25
42	21/02/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO WALNEY SILVA FERREIRA DA COSTA	Transferência Eletrônica	21/02/2019	22.101	Recursos Humanos (5)	565,24
43	21/02/2019	NFS-E	15895	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	21/02/2019	970.800	Outros materiais de consumo	31,60
44	21/02/2019	Termo de Rescisão		WALNEY SILVA FERREIRA DA	RESCISÃO CONTR. TRABALHO 02/2019	Transferência Eletrônica	21/02/2019	8.401	Recursos Humanos (5)	2.863,47
45	23/02/2019	NFS-E	259623	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	21/02/2019	22.102	Recursos Humanos (5)	10.497,00
46	22/02/2019	NF-E	065.538	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	22/02/2019	238.223	Outros materiais de consumo	229,14
47	31/01/2019	NF-E	2202404	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	22/02/2019	22.205	Outros materiais de consumo	132,50
48	22/02/2019	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Incentivo para Implantação - Guia ISS Tomador	Transferência Eletrônica	22/02/2019	22.201	Bens e materiais permanentes	49,08
49	20/02/2019	NFS-E	43	MARCO AURÉLIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	22/02/2019	22.202	Recursos Humanos (6)	250,00
50	01/02/2019	NFS-E	132	CLOUDS SISTEMAS LTDA - ME	SERVIÇOS DE TI	Boleto	22/02/2019	22.203	Utilidades Públicas (7)	400,00
51	25/02/2019	NF-E	065.672	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/02/2019	831.607	Outros materiais de consumo	143,40
52	09/02/2019	NF-E	2209258	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/02/2019	22.503	Outros materiais de consumo	212,00

53	02/02/2019	NF-E	2204015	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	25/02/2019	22.504	Outros materiais de consumo	212,00
54	01/02/2019	NFS-E	533717	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TI	Boleto	25/02/2019	22.505	Utilidades Públicas (7)	290,00
55	26/02/2019	Recibo	517.207	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 02/2019	Boleto	25/02/2019	22.501	Recursos Humanos (5)	2.904,60
56	25/02/2019	Recibo	83566	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 02/2019	Boleto	25/02/2019	22.502	Recursos Humanos (5)	141,58
57	27/02/2019	NF	154	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/02/2019	22.701	Outros materiais de consumo	2.688,00
58	27/02/2019	NFS-E	46	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	27/02/2019	025.294	Recursos Humanos (6)	4.000,00
59	28/02/2019	NF-E	66.011	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	28/02/2019	643.036	Outros materiais de consumo	143,40
60	27/02/2019	NF-E	5.192	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	28/02/2019	1.473	Outros materiais de consumo	2.375,25
61	27/02/2019	NF-E	5.193	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	MATERIAIS DE CAMA E BANHO	Transferência Eletrônica	28/02/2019	1.473	Outros materiais de consumo	1.543,00
62	27/02/2019	NF-E	5.194	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	Transferência Eletrônica	28/02/2019	1.473	Outros materiais de consumo	220,00
63	28/02/2019	NFS-E	18	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	28/02/2019	021.657	Recursos Humanos (6)	1.200,00
64	28/02/2019	RECIBO DE FERIAS		Funcionários	PAGTO FÉRIAS	Transferência Eletrônica	28/02/2019	63.117	Recursos Humanos (5)	2.835,27
65	28/02/2019	NF-E	065	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	28/02/2019	023.200	Recursos Humanos (6)	35.880,00
66	28/02/2019	NFS-E	1611	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	28/02/2019	102.213	Recursos Humanos (6)	2.918,50
67	02/03/2019	NFS-E	372506	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	28/02/2019	22.801	Recursos Humanos (5)	274,00
Despesa Realizada										191.794,20
Número de Documentos Relacionados										67

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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)	(+)	16.500,89
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	359.133,61
Total dos Saldos Anteriores		375.634,50
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	57.793,78
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	8.575,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,37
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.310,70
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	649,69
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	(+)	15,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	508,27
Rendimento de Aplicação	(+)	1.459,76
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	60,99
Repasse/Contrapartida	(+)	242.880,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	191.794,20
Despesas Não Planejadas	(-)	729,28
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		192.523,48
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	18.222,89
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	409.809,78
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		428.032,67
Saldo Final Calculado		428.032,67
Este saldo deverá ser Igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		

Data	Histórico	Valor
28/02/2019	Banco: APLICACAO	57.793,78
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	57.793,78
		57.793,78
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/02/2019	Banco: RESGATE	239,06
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	239,06
04/02/2019	Banco: RESGATE	506,73
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	506,73
05/02/2019	Banco: RESGATE	4.981,40
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.981,40
28/02/2019	Banco: RESGATE	2.847,81
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.847,81
		8.575,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
01/02/2019	Banco: IOF	0,19
	Sistema: IOF	0,19
04/02/2019	Banco: IOF	0,24
	Sistema: IOF	0,24
05/02/2019	Banco: IOF	1,94
	Sistema: IOF	1,94
		2,37
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/02/2019	Banco: Transferencia de Crédito	2.310,70
	Sistema: Transfer�ncia: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.310,70
		2.310,70
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/02/2019	Banco: Transferencia p/ Conta	84,45
	Sistema: Transfer�ncia: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	84,45
21/02/2019	Banco: Transferencia p/ Conta	565,24
	Sistema: Transfer�ncia: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	565,24
		649,69
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Depósito para devolu�o ao �rg�o Concedente		
Data	Histórico	Valor
14/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15,00
	Sistema: Reembolso - IR - NF 492384 - DIMEP	15,00
		15,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		

Data	Histórico	Valor
27/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	39,75
	Sistema: REEMBOLSO PAGTO DE NF INDEVIDO	39,75
28/02/2019	Banco: TED DEVOLVIDA	468,52
	Sistema: LIMITE EXCEDIDO P/ CONTA DESTINO - PENSÃO FUNC. RODRIGO	468,52
		508,27
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.459,76
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.459,76
		1.459,76
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
12/02/2019	Banco: Juros	60,99
	Sistema: Juros Poupança - rendimento	60,99
		60,99
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/02/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	242.880,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 9ª PARCELA	242.880,00
		242.880,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	49,86
	Sistema: MANUTENÇÃO	49,86
01/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	29,40
	Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	29,40
01/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	159,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE	159,80
04/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	132,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	132,50
04/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	132,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	132,50
04/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	241,73
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	241,73
05/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	360,00
	Sistema: UNIFORMES	360,00
05/02/2019	Banco: IMPOSTOS	4.621,40
	Sistema: FGTS - 01/2019	4.621,40
06/02/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	50.839,30
	Sistema: SALÁRIO 01/2019	50.839,30
06/02/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.150,96
	Sistema: Rescisão Contr. Trabalho 01/2019	1.150,96
06/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	94,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE	94,00
06/02/2019	Banco: IMPOSTOS	84,45
	Sistema: FGTS RESCISÃO WELLINGTON APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS	84,45
06/02/2019	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
	Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50
07/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	173,75
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	173,75

07/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL LIMPEZA E DESCARTÁVEL	440,00 440,00
07/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LENÇÓIS E TOALHA DE BANHO	2.029,90 2.029,90
07/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	2.895,00 2.895,00
07/02/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTR. TRABALHO 01/2019	1.395,98 1.395,98
07/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. RODRIGO SALLES	351,39 351,39
07/02/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 01/2019	660,51 660,51
07/02/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF - 01/2019	63,65 63,65
07/02/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS - 01/2019	5.156,68 5.156,68
07/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18 10,18
07/02/2019	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	136,00 136,00
07/02/2019	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
08/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	117,50 117,50
11/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAIS PARA OFICINAS	48,40 48,40
11/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO	127,99 127,99
11/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18 10,18
12/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO	99,32 99,32
12/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL PARA OFICINA	247,25 247,25
13/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	57,94 57,94
14/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	167,30 167,30
15/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	41.400,00 41.400,00
15/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	288,00 288,00
15/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ÁGUA POTÁVEL	250,00 250,00
15/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3.010,00 3.010,00
15/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18 10,18
18/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	185,25 185,25
18/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINAS XEROX	750,00 750,00
19/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	118,50 118,50

19/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação	520,00 520,00
19/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18 10,18
20/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	69,90 69,90
20/02/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: Incentivo para Implantação - Guia ISS Tomador	20,55 20,55
20/02/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: Incentivo para Implantação - Guia ISS Tomador	18,00 18,00
20/02/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS - 01/2019 - INCENTIVO NF 154 - FERREIRA LIMA	57,26 57,26
21/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	179,25 179,25
21/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31,60 31,60
21/02/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTR. TRABALHO 02/2019	2.863,47 2.863,47
21/02/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO WALNEY SILVA FERREIRA DA COSTA	565,24 565,24
21/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	10.497,00 10.497,00
21/02/2019	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
22/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	229,14 229,14
22/02/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: Incentivo para Implantação - Guia ISS Tomador (Encargos) Sistema: Incentivo para Implantação - Guia ISS Tomador	49,40 0,32 49,08
22/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	250,00 250,00
22/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: SERVIÇOS DE TI	400,00 400,00
22/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Pagamento indevido NF 2202406 - Coop. de Lat. Serramar Sistema: Encargos NF 2202406 - Coop. de Lat. Serramar	39,88 39,75 0,13
22/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO Sistema: Encargos NF 2202404 - Coop. de Lat. Serramar	132,94 132,50 0,44
22/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18 10,18
25/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	143,40 143,40
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - 02/2019	2.904,60 2.904,60
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - 02/2019	141,58 141,58
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	212,00 212,00
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	212,00 212,00
25/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: SERVIÇOS DE TI	290,00 290,00
27/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS	4.000,00 4.000,00

27/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	2.688,00 2.688,00
27/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18 10,18
28/02/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	143,40 143,40
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.918,50 2.918,50
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PAGTO FÉRIAS	2.835,27 2.835,27
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	35.880,00 35.880,00
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAIS DE CAMA E BANHO	1.543,00 1.543,00
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	2.375,25 2.375,25
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAIS DESCARTÁVEIS	220,00 220,00
28/02/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINEIRA	1.200,00 1.200,00
28/02/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	274,00 274,00
28/02/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LIMITE EXCEDIDO P/ CONTA DESTINO - PENSÃO FUNC. RODRIGO	468,52 468,52
28/02/2019	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf.	1,18 1,18
28/02/2019	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf.	1,18 1,18
28/02/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18 10,18
Despesas Planejadas		191.794,20
Despesas Não Planejadas		729,28
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		192.523,48

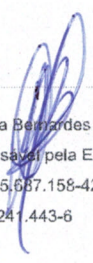
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

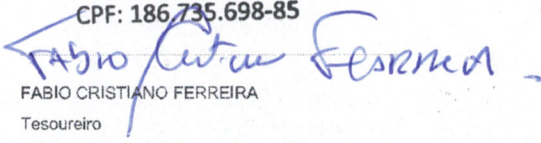


Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.241.443-6

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



Extrato conta corrente

G338061617046720012
06/03/2019 16:24:24

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão	266.818	49,86 D	
				01/02 10:45 FERRAGENS MARONESE			
01/02/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão	302.568	29,40 D	
				01/02 11:09 GLAUBER ATACADISTA L			
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.101	159,80 D	
				CONSORCIO 123			
01/02/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	239,06 C	0,00 C
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.401	132,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.402	132,50 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.403	241,73 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
04/02/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	506,73 C	0,00 C
05/02/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão	965.499	360,00 D	
				05/02 08:49 PAG*Inovacamiseta			
05/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.501	4.621,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	4.981,40 C	0,00 C
06/02/2019		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	84,45 C	
				06/02 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
06/02/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	127.200	242.880,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.360	50.839,30 D	
06/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.362	1.150,96 D	
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.601	94,00 D	
				CONSORCIO 123			
06/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.602	84,45 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.371.005.328.091	3,50 D	190.792,24 C
				Tarifa referente a 06/02/2019			
07/02/2019		2513	99008	234 Compra com Cartão	439.594	173,75 D	
				07/02 15:01 GLAUBER ATACADISTA L			
07/02/2019		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	440,00 D	
				07/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
07/02/2019		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.029,90 D	
				07/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
07/02/2019		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.895,00 D	
				07/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
07/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.169	1.395,98 D	
07/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	351,39 D	
				104 0351 36594450883 GABRIELA FERNANDA			
07/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.702	660,51 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
07/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.703	63,65 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
07/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.704	5.156,68 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 01/2019			
07/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.238.514	10,18 D	

Tarifa referente a 07/02/2019					
07/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.381.000.007.280	136,00 D
Tarifa referente a 07/02/2019					
07/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.381.000.012.688	3,50 D 177.475,70 C
Tarifa referente a 07/02/2019					
08/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	404.792	117,50 D 177.358,20 C
08/02 08:14 ASSAI ATACADISTA					
11/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	268.012	48,40 D
11/02 11:35 GLAUBER ATACADISTA L					
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	127,99 D
237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL					
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.045.348	10,18 D 177.171,63 C
Tarifa referente a 11/02/2019					
12/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	432.636	99,32 D
12/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	515.782	247,25 D
12/02/2019	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	2.310,70 D 174.514,36 C
12/02 2513 510023117-X GRUPO A D Q N					
13/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	809.203	57,94 D 174.456,42 C
14/02/2019	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	15,00 C
14/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS					
14/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	615.179	167,30 D 174.304,12 C
15/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	41.400,00 D
15/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
15/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.501	288,00 D
DP TAVARES					
15/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.502	250,00 D
ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDA					
15/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	3.010,00 D
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB					
15/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.052.968	10,18 D 129.345,94 C
Tarifa referente a 15/02/2019					
18/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	540.661	185,25 D
18/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.801	750,00 D 128.410,69 C
SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP					
19/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	262.159	118,50 D
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	520,00 D
341 8743 40686306821 GABRIELA CRISTINA					
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.014.206	10,18 D 127.762,01 C
Tarifa referente a 19/02/2019					
20/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	765.400	69,90 D
20/02/2019	0000	13105	375 Impostos	22.001	20,55 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
20/02/2019	0000	13105	375 Impostos	22.002	18,00 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
20/02/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.003	57,26 D 127.596,30 C
GPS- Ident.: 20187970000155 - 01/2019					
21/02/2019	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	565,24 C
21/02 2513 23117-7 GRUPO A D Q N					
21/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	402.040	179,25 D
21/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	970.800	31,60 D
21/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.401	2.863,47 D
21/02/2019	0000	13105	375 Impostos	22.101	565,24 D
FGTS ARREC GRRF					
21/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.102	10.497,00 D
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
21/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.520.904.776.568	3,50 D 114.021,48 C
Tarifa referente a 21/02/2019					
22/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	238.223	229,14 D
22/02/2019	0000	13105	375 Impostos	22.201	49,40 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
22/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	250,00 D
104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA					

06/03/2019				Banco do Brasil			
22/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.203	400,00 D		
			CLOUDS INFORMATICA LTDA - ME				
22/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.204	39,88 D		
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
22/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.205	132,94 D		
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
22/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.220.846	10,18 D	112.909,94 C	
			Tarifa referente a 22/02/2019				
25/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	831.607	143,40 D		
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.501	2.904,60 D		
			CONSORCIO 123				
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.502	141,58 D		
			.				
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.503	212,00 D		
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.504	212,00 D		
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.505	290,00 D	109.006,36 C	
			DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA				
27/02/2019	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.053.117	39,75 C		
			27/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
27/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D		
			27/02 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG				
27/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.688,00 D		
			104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR				
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.557.356	10,18 D	102.347,93 C	
			Tarifa referente a 27/02/2019				
28/02/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.035	468,52 C		
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
28/02/2019	2513	99008	234 Compra com Cartão	643.036	143,40 D		
28/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	2.918,50 D		
			28/02 0175 102213-X MARCOS ANTONIO				
28/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	2.835,27 D		
			28/02 2513 63117-5 GRUPO A D Q N				
28/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	35.880,00 D		
			28/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I				
28/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.543,00 D		
			28/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE				
28/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.375,25 D		
			28/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE				
28/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	220,00 D		
			28/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE				
28/02/2019	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D		
			28/02 6958 21657-7 ROSELY MARCOND				
28/02/2019	0000	13049	345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	57.793,78 D		
28/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.801	274,00 D		
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	468,52 D		
			104 0351 36594450883 GABRIELA FERNANDA				
28/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.591.200.612.972	1,18 D		
			Tarifa referente a 28/02/2019				
28/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.591.200.612.973	1,18 D		
			Tarifa referente a 28/02/2019				
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.756.373	10,18 D		
			Tarifa referente a 28/02/2019				
28/02/2019	0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	2.847,81 C		
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335071349072230013
07/03/2019 13:55:30

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	359.133,61			61.175,114267		
01/02/2019	RESGATE	239,06		0,19	40,745723	5,871781973	61.134,368544
	Aplicação 09/01/2019	239,06		0,19	40,745723		
04/02/2019	RESGATE	506,73		0,24	86,322159	5,872999543	61.048,046385
	Aplicação 09/01/2019	506,73		0,24	86,322159		
05/02/2019	RESGATE	4.981,40		1,94	848,342188	5,874209805	60.199,704197
	Aplicação 09/01/2019	4.981,40		1,94	848,342188		
28/02/2019	APLICAÇÃO	57.793,78			9.804,235695	5,894776686	70.003,939892
28/02/2019	RESGATE	2.847,81			483,107360	5,894776686	69.520,832532
	Aplicação 09/01/2019	2.847,81			483,107360		
28/02/2019	SALDO ATUAL	409.809,78			69.520,832532		69.520,832532

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	359.133,61
APLICAÇÕES (+)	57.793,78
RESGATES (-)	8.575,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.459,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.457,39
SALDO ATUAL =	409.809,78

Valor da Cota	
31/01/2019	5,870583361
28/02/2019	5,894776686

Rentabilidade	
No mês	0,4121
No ano	0,8671
Últimos 12 meses	5,3350

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

G335071349072230016
07/03/2019 13:56:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 18.222,89 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período **01/02/2019 a 28/02/2019**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

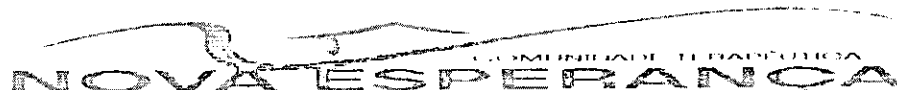
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2019			Saldo anterior					16.500,89 C
06/02/2019	06/02/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		84,45 D	
12/02/2019	13/02/2019	13/1	737 Juros	2513-5			60,99 C	
12/02/2019	12/02/2019	12/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.310,70 C	
21/02/2019	21/02/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		565,24 D	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						18.222,89 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

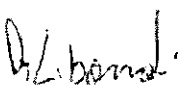
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 2019.

São Jose dos Campos, 28 de Fevereiro de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 - Jardim Torrão de Ouro - São José dos Campos – SP

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583

CNPJ: 09.123.386/0001-01



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e alterado pelo Decreto nº 17.951/2018 responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 66/18, referente ao período de FEVEREIRO 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.

Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Inserir no sistema os relatórios de visita técnica in loco.

São José dos Campos, 15 de maio de 2019.

Maria Quitéria de Freitas
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Maria José da Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Rafael Mariani Lima Fogolin
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação