



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 - 8ª Parcela	R\$ 242.880,00	02/01/2019	02/01/2019	10/01/2019

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	28/12/2018	NF-E	3.036	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	Gás de Cozinha	Boleto	02/01/2019	10.201	Outros materiais de consumo	265,00
2	02/01/2019	NF-E	15007	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME	Manutenção Predial	Cartão de Débito/Crédito	02/01/2019	907.261	Utilidades Públicas (7)	7,25
3	29/12/2018	NF-E	2178905	COOP. DE LAT. SERRAMAR	Alimentação	Boleto	03/01/2019	10.301	Outros materiais de consumo	212,00
4	27/12/2018	NF-E	2177785	COOP. DE LAT. SERRAMAR	Alimentação	Boleto	03/01/2019	10.302	Outros materiais de consumo	132,50
5	03/01/2019	NF-E	923.983	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	Incentivo para Implantação - Ventiladores	Cartão de Débito/Crédito	03/01/2019	123.244	Bens e materiais permanentes	679,60
6	04/01/2019	NF-E	031.679	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	Material de Limpeza	Débito em Conta	04/01/2019	791.104	Outros materiais de consumo	117,70
7	06/01/2019	NFS-E	960057	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	Boleto	04/01/2019	10.401	Recursos Humanos (5)	253,83
8	31/12/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 12/2018 - Parcial	Transferência Eletrônica	07/01/2019	10.704	Recursos Humanos (5)	6.463,53
9	31/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 12/2018	Boleto	07/01/2019	10.702	Recursos Humanos (5)	5.335,58
10	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 12/2018	Boleto	07/01/2019	10.703	Recursos Humanos (5)	124,57

11	08/01/2019	NFS-E	871	SL COMERCIO E SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	Incentivo para Implantação - Placa Identificação	Transferência Eletrônica	07/01/2019	10.707	Bens e materiais permanentes	280,00
12	03/01/2019	NF-E	5325	N P DOS SANTOS MESSIANO EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	07/01/2019	10.706	Bens e materiais permanentes	91,00
13	07/01/2019	NF-E	7.923	Comercial Sacilotto Ltda	Incentivo para Implantação - Utensílios Barbearia	Cartão de Débito/Crédito	07/01/2019	698.986	Bens e materiais permanentes	176,70
14	07/01/2019	NF-E	030.796	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAIS DE OFICINAS	Cartão de Débito/Crédito	07/01/2019	313.106	Outros materiais de consumo	32,45
15	07/01/2019	NF-E	030.800	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	07/01/2019	359.259	Outros materiais de consumo	147,50
16	07/01/2019	NF-E	135	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Materiais de Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	07/01/2019	658.728	Outros materiais de consumo	341,20
17	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 12/2018	Boleto	07/01/2019	10.701	Recursos Humanos (5)	660,84
18	04/01/2019	NF-E	5329	N P DOS SANTOS MESSIANO EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	08/01/2019	010.803	Bens e materiais permanentes	353,50
19	08/01/2019	CUPOM FISCAL	037434	A. B. DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	08/01/2019	782.128	Utilidades Públicas (7)	1,56
20	10/01/2019	NFS-E	979646	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	Boleto	08/01/2019	10.801	Recursos Humanos (5)	241,73
21	10/01/2019	NFS-E	979647	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	Boleto	08/01/2019	10.804	Recursos Humanos (5)	237,70
22	09/01/2019	Recibo	508.649	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 01/2019	Boleto	08/01/2019	10.802	Recursos Humanos (5)	94,00
23	09/01/2019	Recibo	508.667	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 01/2019	Boleto	08/01/2019	10.805	Recursos Humanos (5)	94,00
24	06/01/2019	NFS-E	25	PAULO MARCOS OLIVEIRA MARIANO 08437192650	Incentivo para Implantação - Oficina informática	Transferência Eletrônica	09/01/2019	10.901	Bens e materiais permanentes	1.200,00
25	09/01/2019	NF-E	30.856	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	09/01/2019	246.664	Outros materiais de consumo	33,90
26	09/01/2019	CUPOM FISCAL	2.723	Couto Gatti Comercial LTDA - ME	MATERIAL PARA OFICINAS	Cartão de Débito/Crédito	09/01/2019	799.719	Outros materiais de consumo	8,50
27	09/01/2019	NF-E	022.874	Laureny Nery Nunes - EPP	MATERIAL PARA OFICINAS	Cartão de Débito/Crédito	09/01/2019	779.330	Outros materiais de consumo	78,00
28	07/01/2019	NF-E	1.445	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORMES	Cartão de Débito/Crédito	09/01/2019	885.948	Utilidades Públicas (7)	1.317,10
29	09/01/2019	NF-E	16.017	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	09/01/2019	874.981	Outros materiais de consumo	293,60
30	10/01/2019	NF-E	030.872	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	Incentivo para Implantação - Quadros	Cartão de Débito/Crédito	10/01/2019	192.540	Bens e materiais permanentes	117,60

31	02/01/2019	NF-E	080.575	LUCHETTI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	10/01/2019	11.001	Bens e materiais permanentes	317,60
32	03/01/2019	NFS-E	84	JEFFERSON FRANCISCO FERREIRA 37668295801	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	10/01/2019	11.002	Bens e materiais permanentes	300,00
33	10/01/2019	NF-E	7095	A. B. DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	10/01/2019	299.823	Utilidades Públicas (7)	86,59
34	10/01/2019	CUPOM FISCAL	24477	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	10/01/2019	796.096	Utilidades Públicas (7)	16,00
35	10/01/2019	NF-E	56401	GIGAVALE ATACADO COMERCIAL LTDA EPP	Manutenção	Transferência Eletrônica	10/01/2019	11.003	Utilidades Públicas (7)	26,69
36	10/01/2019	NF-E	5.900	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	Materiais para Oficinas	Cartão de Débito/Crédito	10/01/2019	899.219	Outros materiais de consumo	46,35
37	11/01/2019	NF-E	5747	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Incentivo para Implantação - Persiana	Cartão de Débito/Crédito	11/01/2019	458.984	Bens e materiais permanentes	304,58
38	08/01/2019	NF-E	57244	KIMAFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	11/01/2019	046.008	Bens e materiais permanentes	401,70
39	11/01/2019	NF-E	043	JOSÉ BERNARDO COELHO MICHELETTO - ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	11/01/2019	011.102	Bens e materiais permanentes	1.066,00
40	11/01/2019	CUPOM FISCAL	48943	TAKASHI MIDORIKAWA E CIA LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	11/01/2019	518.449	Bens e materiais permanentes	50,00
41	10/01/2019	NFS-E	162	CRISTIANE ALVES RODRIGUES DE SOUZA - ME	Incentivo para Implantação - Reforma limpeza	Boleto	11/01/2019	11.101	Bens e materiais permanentes	729,45
42	11/01/2019	NF-E	9.829	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	MATERIAIS DE OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	11/01/2019	790.414	Outros materiais de consumo	37,80
43	11/01/2019	NF-E	22.878	Laureny Nery Nunes - EPP	MATERIAIS PARA OFICINAS	Cartão de Débito/Crédito	11/01/2019	834.903	Outros materiais de consumo	71,28
44	11/01/2019	CUPOM FISCAL	37751	A. B. DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	11/01/2019	137.508	Utilidades Públicas (7)	12,20
45	11/01/2019	CUPOM FISCAL	1891	RUGEFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	11/01/2019	579.235	Utilidades Públicas (7)	17,50
46	11/01/2019	NF-E	5.901	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	Materiais para Oficinas	Cartão de Débito/Crédito	11/01/2019	301.313	Outros materiais de consumo	42,66
47	23/01/2019	NF-E	015.118	MORIKAWA COM. DE RAC. E IM LTDA	Incentivo para Implantação - Móveis / Bandeja / Bebedouro	Cartão de Débito/Crédito	14/01/2019	684.626	Bens e materiais permanentes	291,70
48	14/01/2019	NF-E	220.637	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	14/01/2019	103.708	Bens e materiais permanentes	231,67
49	14/01/2019	CUPOM FISCAL	67250	SODIMAC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CONSTRUDECOR S/A	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	14/01/2019	122.256	Bens e materiais permanentes	581,22
50	13/01/2019	NF-E	5823	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	14/01/2019	508.285	Bens e materiais permanentes	447,40

51	12/01/2019	NF-E	6216	CONSTRUDECOR S.A - S. J. DOS CAMP.	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	14/01/2019	927.650	Bens e materiais permanentes	117,48
52	14/01/2019	NFS-E	215	D MASTROCHIRICO FILHOS SJCAMPOS ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	14/01/2019	11.401	Bens e materiais permanentes	1.375,00
53	02/01/2019	NF-E	151334	Universo Electron Com Mat Elétricos	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	14/01/2019	11.402	Bens e materiais permanentes	1.287,63
54	14/01/2019	CUPOM FISCAL	21177	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Incentivo para Implantação - Reforma e Mesa	Cartão de Débito/Crédito	14/01/2019	225.729	Bens e materiais permanentes	1.125,90
55	08/01/2019	NFS-E	453	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	15/01/2019	11.502	Utilidades Públicas (7)	54,00
56	08/01/2019	NF-E	824	DEPÓSITO DA CLEUSA LTDA - ME	Incentivo para Implantação - 1.803,73	Boleto	15/01/2019	11.505	Bens e materiais permanentes	1.803,73
57	15/01/2019	CUPOM FISCAL	49042	TAKASHI MIDORIKAWA E CIA LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	15/01/2019	417.913	Bens e materiais permanentes	115,52
58	15/01/2019	NF-E	56568	GIGVALE ATACADO COMERCIAL LTDA EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	15/01/2019	11.501	Bens e materiais permanentes	136,00
59	15/01/2019	NF-E	56577	GIGVALE ATACADO COMERCIAL LTDA EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	15/01/2019	011.501	Bens e materiais permanentes	14,00
60	08/01/2019	NF-E	823	DEPÓSITO DA CLEUSA LTDA - ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	15/01/2019	11.503	Bens e materiais permanentes	51,20
61	08/01/2019	NF-E	825	DEPÓSITO DA CLEUSA LTDA - ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	15/01/2019	11.504	Bens e materiais permanentes	2.185,60
62	15/01/2019	CUPOM FISCAL	290097	CASA SÃO JOSÉ A. C. PENELUPPI CIA LTDA	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	15/01/2019	623.802	Utilidades Públicas (7)	20,97
63	15/01/2019	NF-E	056	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/01/2019	023.200	Recursos Humanos (6)	41.400,00
64	08/01/2019	NF-E	1.869	MARIA JOSINEIA RODRIGUES COMÉRCIO DE MOVEIS - ME	Incentivo para Implantação - Estante de aço	Transferência Eletrônica	16/01/2019	11.602	Bens e materiais permanentes	450,00
65	15/01/2019	NF-E	1.891	MARIA JOSINEIA RODRIGUES COMÉRCIO DE MOVEIS - ME	Incentivo para Implantação - Oficina Informática	Transferência Eletrônica	16/01/2019	11.601	Bens e materiais permanentes	750,00
66	17/01/2019	NF-E	6.098	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	16/01/2019	565.899	Bens e materiais permanentes	12,78
67	14/01/2019	NF-E	57372	KIMAFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	16/01/2019	046.008	Bens e materiais permanentes	474,00
68	16/01/2019	NF-E	56632	GIGVALE ATACADO COMERCIAL LTDA EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	16/01/2019	011.603	Bens e materiais permanentes	75,99
69	16/01/2019	NF-E	56635	GIGVALE ATACADO COMERCIAL LTDA EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	16/01/2019	11.604	Bens e materiais permanentes	90,07
70	17/01/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO EDMISON ALVES DA SILVA	Transferência Eletrônica	17/01/2019	11.702	Recursos Humanos (5)	598,13

71	17/01/2019	NF-E	167	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	17/01/2019	968.338	Outros materiais de consumo	119,70
72	17/01/2019	Termo de Rescisão		EDMILSON ALVES DA SILVA	RESCISÃO CONT. TRABALHO 01/2019 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	17/01/2019	063.117	Recursos Humanos (5)	3.290,67
73	15/01/2019	NFS-E	998	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	17/01/2019	11.701	Utilidades Públicas (7)	3.010,00
74	18/01/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO EZENILDO PINTO DE TOLEDO	Boleto	18/01/2019	11.807	Recursos Humanos (5)	448,63
75	31/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 12/2018 - INCENTIVO NF 146 / 147 / 150 / 152 - FERREIRA LIMA	Boleto	18/01/2019	11.803	Bens e materiais permanentes	700,00
76	31/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 12/2018 - NF 11548 - FERNANDES - INCENTIVO	Boleto	18/01/2019	11.804	Bens e materiais permanentes	105,00
77	16/01/2019	NF-E	7254	DOMINIO ALARMES LTDA	Incentivo para Implantação - Câmera de seguranças	Boleto	18/01/2019	11.806	Bens e materiais permanentes	3.748,20
78	18/01/2019	NFS-E	21187	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	Incentivo para Implantação - Dedelização	Transferência Eletrônica	18/01/2019	000.895	Bens e materiais permanentes	768,00
79	08/01/2019	NF-E	485	A. CIMENCAL - COM. E DIST. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	18/01/2019	11.803	Bens e materiais permanentes	180,50
80	15/01/2019	NFS-E	21	AGUINALDO DA SILVA 27809700812	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	18/01/2019	11.805	Bens e materiais permanentes	2.600,00
81	16/01/2019	NFS-E	12642	DOMINIO ALARMES LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	18/01/2019	11.806	Bens e materiais permanentes	450,00
82	31/07/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS / COFINS / CSLLS/ NF 483933 - DIMEP	Transferência Eletrônica	18/01/2019	11.809	Recursos Humanos (6)	23,25
83	30/06/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/ COFINS/ CSLL - S/ NF 482141 - DIMEP	Transferência Eletrônica	18/01/2019	11.808	Recursos Humanos (6)	23,25
84	23/01/2019	Termo de Rescisão		EZENILDO PINTO DE TOLEDO	RESCISÃO CONTR. TRABALHO - 01/2019	Transferência Eletrônica	18/01/2019	10.158	Recursos Humanos (5)	2.446,57
85	20/01/2019	NFS-E	020022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	Boleto	18/01/2019	11.801	Recursos Humanos (5)	201,40
86	03/01/2019	NF-E	2181633	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/01/2019	12.115	Outros materiais de consumo	132,50
87	10/01/2019	NF-E	2.186.938	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/01/2019	12.113	Outros materiais de consumo	132,50
88	05/01/2019	NF-E	2183268	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/01/2019	12.116	Outros materiais de consumo	212,00
89	12/01/2019	NF-E	2188334	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/01/2019	12.114	Outros materiais de consumo	212,00
90	31/12/2018	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISS S/ NF 152 - Ferreira	Boleto	21/01/2019	12.111	Bens e materiais permanentes	279,00

91	31/12/2018	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISS S/ NF 435 e 441 - Central Transporte	Boleto	21/01/2019	12.109	Bens e materiais permanentes	21,60
92	31/12/2018	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISS s / NF 11548 - Fernandes	Boleto	21/01/2019	12.110	Bens e materiais permanentes	90,00
93	31/12/2018	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISS s/ NFs 146/ 147/ 150 - Ferreira Lima	Boleto	21/01/2019	12.112	Bens e materiais permanentes	321,00
94	15/01/2019	NF-E	151983	Universo Electron Com Mat Elétricos	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	21/01/2019	12.102	Bens e materiais permanentes	756,38
95	15/01/2019	NF-E	151957	Universo Electron Com Mat Elétricos	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	21/01/2019	12.103	Bens e materiais permanentes	895,24
96	11/01/2019	NFS-E	080.736	LUCHETTI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	21/01/2019	12.104	Bens e materiais permanentes	88,60
97	15/01/2019	NF-E	5.326	YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	21/01/2019	12.105	Bens e materiais permanentes	3.697,80
98	10/01/2019	NFS-E	2.578	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	Locação de Maquinas xerox	Boleto	21/01/2019	12.106	Recursos Humanos (6)	750,00
99	21/01/2019	NF-E	9.004	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2019	975.341	Utilidades Públicas (7)	28,00
100	14/01/2019	NF-E	031.837	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAIS DE LIMPEZA	Boleto	21/01/2019	12.108	Outros materiais de consumo	199,20
101	21/01/2019	NF-E	185	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2019	437.654	Outros materiais de consumo	64,50
102	04/01/2019	NFS-E	109	CLOUDS SISTEMAS LTDA - ME	SERVIÇOS DE TI	Boleto	21/01/2019	12.107	Utilidades Públicas (7)	400,00
103	23/01/2019	NFS-E	026.039	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA - Parcial	Boleto	21/01/2019	12.117	Recursos Humanos (5)	273,80
104	22/01/2019	Recibo	510.158	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 01/2019	Boleto	21/01/2019	12.101	Recursos Humanos (5)	47,00
105	23/01/2019	NF-E	63.002	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	23/01/2019	937.409	Outros materiais de consumo	102,96
106	28/08/2018	NF-E	037	CUCA FRESCA VENTILADORES LTDA -ME	Incentivo para Implantação - Ventiladores	Transferência Eletrônica	23/01/2019	12.301	Bens e materiais permanentes	1.350,00
107	23/01/2019	NF-E	190	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	23/01/2019	994.549	Outros materiais de consumo	209,10
108	24/01/2019	Recibo	510.822	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 01/2019	Boleto	23/01/2019	12.302	Recursos Humanos (5)	2.820,00
109	24/01/2019	NF-E	063.075	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	24/01/2019	26.561	Recursos Humanos (6)	264,17
110	24/01/2019	NF-E	063.076	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	24/01/2019	31.985	Recursos Humanos (6)	83,98
111	07/01/2019	NF-E	5.140	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI -ME	Incentivo para Implantação - Material cama e banho	Transferência Eletrônica	24/01/2019	001.473	Bens e materiais permanentes	6.680,00

112	23/01/2019	NFS-E	154	FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	24/01/2019	12.401	Bens e materiais permanentes	1.529,66
113	26/01/2019	NFS-E	061.760	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	Boleto	24/01/2019	12.402	Recursos Humanos (5)	10.035,00
114	25/01/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - SARA GONÇALVES ALVES	Transferência Eletrônica	25/01/2019	63.117	Recursos Humanos (5)	1.834,22
115	25/01/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ISAAC SANTOS DIAS	Transferência Eletrônica	25/01/2019	12.501	Recursos Humanos (5)	710,12
116	25/01/2019	Termo de Rescisão		SARA GONÇALVES ALVES	RESCISÃO CONTR. TRABALHO - 01/2019	Transferência Eletrônica	25/01/2019	063.117	Recursos Humanos (5)	7.736,58
117	30/01/2019	Termo de Rescisão		ISAAC SANTOS DIAS	RESCISÃO CONTR. TRABALHO 01/2019	Transferência Eletrônica	25/01/2019	5.217	Recursos Humanos (5)	3.646,30
118	07/01/2019	NF-E	80.644	LUCHETTI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	28/01/2019	12.802	Bens e materiais permanentes	353,20
119	08/01/2019	NF-E	6.062	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	28/01/2019	12.803	Bens e materiais permanentes	430,23
120	21/01/2019	NF-E	080.878	LUCHETTI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	28/01/2019	12.804	Bens e materiais permanentes	275,15
121	21/01/2019	NF-E	80.866	LUCHETTI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	28/01/2019	12.805	Bens e materiais permanentes	123,75
122	28/01/2019	NF-E	80.859	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 01/2019	Boleto	28/01/2019	12.801	Recursos Humanos (5)	107,71
123	29/01/2019	NF	144	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/01/2019	12.901	Outros materiais de consumo	2.976,00
124	30/01/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO CAIO VINÍCIOS LIMA VITORIANO	Boleto	30/01/2019	13.001	Recursos Humanos (5)	792,48
125	30/01/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO WESLEY ALEXSANDER FIDÊNCIO RIBEIRO	Boleto	30/01/2019	13.002	Recursos Humanos (5)	731,87
126	30/01/2019	NF-E	203	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	30/01/2019	354.732	Outros materiais de consumo	94,50
127	14/01/2019	NF-E	6.076	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	30/01/2019	13.003	Bens e materiais permanentes	263,22
128	14/01/2019	NF-E	6.077	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	30/01/2019	13.004	Bens e materiais permanentes	257,24
129	01/02/2019	Termo de Rescisão		WESLEY ALEXSANDER FIDENCIO RIBEIRO	RESCISÃO CONTR. TRABALHO - 01/2019	Transferência Eletrônica	30/01/2019	16.396	Recursos Humanos (5)	3.910,88
130	30/01/2019	Termo de Rescisão		CAIO VINÍCIOS LIMA VITORIANO	RESCISÃO DE CONTR. TRABALHO 01/2019	Transferência Eletrônica	30/01/2019	1.6.397	Recursos Humanos (5)	4.258,46
131	30/01/2019	NFS-E	45	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	30/01/2019	025.294	Recursos Humanos (6)	4.000,00

132	26/01/2019	NF-E	2.198.870	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/01/2019	13.101	Outros materiais de consumo	212,00
133	19/01/2019	NF-E	2.193.812	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/01/2019	13.102	Outros materiais de consumo	212,00
134	29/01/2019	NF-E	3.110	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	31/01/2019	13.103	Outros materiais de consumo	130,00
135	19/01/2019	NFS-E	466	CENTRAL TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	31/01/2019	13.108	Bens e materiais permanentes	342,00
136	31/01/2019	NFS-E	16	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	31/01/2019	021.657	Recursos Humanos (6)	1.200,00
137	31/01/2019	NF-E	059	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÕES	Transferência Eletrônica	31/01/2019	023.200	Recursos Humanos (6)	44.160,00
138	30/01/2019	NFS-E	1.594	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/01/2019	102.213	Recursos Humanos (6)	3.429,40
139	03/01/2019	NFS-E	527.274	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	SERVIÇOS DE TI	Boleto	31/01/2019	13.107	Utilidades Públicas (7)	290,00
140	02/02/2019	NFS-E	155262	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	Boleto	31/01/2019	13.104	Recursos Humanos (5)	627,83
141	02/02/2019	NFS-E	155.263	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	Transferência Eletrônica	31/01/2019	13.105	Recursos Humanos (5)	249,80
142	01/02/2019	Recibo	513.167	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 01/2019	Boleto	31/01/2019	13.106	Recursos Humanos (5)	103,40
						Despesa Realizada				209.858,33
						Número de Documentos Relacionados				142

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 65/18

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	18.950,81
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	17.659,78
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	304.534,38
Total dos Saldos Anteriores		341.144,97
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	490.221,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	437.230,82
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	127,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.481,66
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	4.706,16
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	(+)	1.350,00
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	415,15
Rendimento de Aplicação	(+)	1.736,05
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	65,61
Repasse/Contrapartida	(+)	242.880,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	209.858,33
Despesas Não Planejadas	(-)	1.971,95
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		211.830,28
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	16.500,89
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	359.133,61
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		375.634,50
Saldo Final Calculado		375.634,50
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

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

09/01/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	290.000,00 290.000,00
16/01/2019	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	200.221,00 200.221,00
		490.221,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
09/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	304.956,65 304.956,65
16/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	218,48 218,48
17/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.544,42 7.544,42
18/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	14.752,29 14.752,29
21/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.601,12 8.601,12
23/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.142,21 3.142,21
24/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	18.602,96 18.602,96
25/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.386,38 11.386,38
28/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.290,04 1.290,04
29/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.986,18 2.986,18
30/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12.791,30 12.791,30
31/01/2019	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50.958,79 50.958,79
		437.230,82
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
16/01/2019	Banco: IOF Sistema: IOF	0,17 0,17
17/01/2019	Banco: IOF Sistema: IOF	6,78 6,78
18/01/2019	Banco: IOF Sistema: IOF	14,84 14,84
21/01/2019	Banco: IOF Sistema: IOF	8,48 8,48

23/01/2019	Banco: IOF	3,42
	Sistema: IOF	3,42
24/01/2019	Banco: IOF	21,01
	Sistema: IOF	21,01
25/01/2019	Banco: IOF	12,90
	Sistema: IOF	12,90
28/01/2019	Banco: IOF	1,23
	Sistema: IOF	1,23
29/01/2019	Banco: IOF	2,83
	Sistema: IOF	2,83
30/01/2019	Banco: IOF	11,82
	Sistema: IOF	11,82
31/01/2019	Banco: IOF	43,52
	Sistema: IOF	43,52
		127,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
18/01/2019	Banco: Transferencia crédito	3.481,66
	Sistema: Transfer�ncia: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.481,66
		3.481,66
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/01/2019	Banco: Transferencia	448,63
	Sistema: Transfer�ncia: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	448,63
25/01/2019	Banco: Transferencia	710,12
	Sistema: Transfer�ncia: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	710,12
25/01/2019	Banco: Transferencia	2.023,06
	Sistema: Transfer�ncia: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.023,06
30/01/2019	Banco: Transferencia	731,87
	Sistema: Transfer�ncia: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	731,87
30/01/2019	Banco: Transferencia	792,48
	Sistema: Transfer�ncia: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	792,48
		4.706,16
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
22/01/2019	Banco: DOC CRÉDITO EM CONTA	1.350,00
	Sistema: Depósito para devolu�o ao órgão concedente	1.350,00
		1.350,00
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
24/01/2019	Banco: ESTORNO DE DÉBITO	415,15
	Sistema: Estorno Crédito - NF Cancelada Sondas	415,15
		415,15
Rendimento de Aplic�o		

Data	Histórico	Valor
31/01/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.736,05
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.736,05
		1.736,05
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
11/01/2019	Banco: Juros Poupança	65,61
	Sistema: Juros Poupança - rendimento	65,61
		65,61
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
10/01/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	242.880,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 8ª Parcela	242.880,00
		242.880,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	7,25
	Sistema: Manutenção Predial	7,25
02/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	265,00
	Sistema: Gás de Cozinha	265,00
03/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	679,60
	Sistema: Incentivo para Implantação - Ventiladores	679,60
03/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	212,00
	Sistema: Alimentação	212,00
03/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	132,50
	Sistema: Alimentação	132,50
04/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	117,70
	Sistema: Material de Limpeza	117,70
04/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	253,83
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	253,83
07/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	32,45
	Sistema: MATERIAIS DE OFICINAS	32,45
07/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	147,50
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	147,50
07/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	341,20
	Sistema: Materiais de Limpeza	341,20
07/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	176,70
	Sistema: Incentivo para Implantação - Utensílios Barbearia	176,70
07/01/2019	Banco: IMPOSTOS	660,84
	Sistema: PIS - 12/2018	660,84
07/01/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO	5.335,58
	Sistema: INSS - 12/2018	5.335,58
07/01/2019	Banco: IMPOSTOS	124,57
	Sistema: IRRF - 12/2018	124,57
07/01/2019	Banco: IMPOSTOS	6.963,32
	Sistema: FGTS - 12/2018 - Parcial	6.463,53
	Sistema: FGTS - 12/2018 - Parcial (Fora da Competência)	499,79
07/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	162,00
	Sistema: Serviços de TI - (Sacador não corresponde) - Jan /19	162,00
07/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	91,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	91,00
07/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	280,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Placa Identificação	280,00

07/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
08/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	1,56
	Sistema: MANUTENÇÃO	1,56
08/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	241,73
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	241,73
08/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	94,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2019	94,00
08/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	353,50
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	353,50
08/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	237,70
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	237,70
08/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	94,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2019	94,00
09/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	33,90
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33,90
09/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	78,00
	Sistema: MATERIAL PARA OFICINAS	78,00
09/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	8,50
	Sistema: MATERIAL PARA OFICINAS	8,50
09/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	293,60
	Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	293,60
09/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	1.317,10
	Sistema: UNIFORMES	1.317,10
09/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.200,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Oficina informática	1.200,00
09/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
10/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	117,60
	Sistema: Incentivo para Implantação - Quadros	117,60
10/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	86,59
	Sistema: Manutenção	86,59
10/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	16,00
	Sistema: Manutenção	16,00
10/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	46,35
	Sistema: Materiais para Oficinas	46,35
10/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	317,60
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	317,60
10/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	300,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	300,00
10/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	26,69
	Sistema: Manutenção	26,69
10/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
11/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	12,20
	Sistema: Manutenção	12,20
11/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	42,66
	Sistema: Materiais para Oficinas	42,66
11/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	304,58
	Sistema: Incentivo para Implantação - Persiana	304,58
11/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	50,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	50,00
11/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	17,50
	Sistema: Manutenção	17,50

11/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAIS DE OFICINA	37,80 37,80
11/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAIS PARA OFICINAS	71,28 71,28
11/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	401,70 401,70
11/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma limpeza	729,45 729,45
11/01/2019	Banco: EMISSÃO DE DOC Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.066,00 1.066,00
11/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
14/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	231,67 231,67
14/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	581,22 581,22
14/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma e Mesa	1.125,90 1.125,90
14/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	447,40 447,40
14/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Móveis / Banheira / Bebedouro	291,70 291,70
14/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	117,48 117,48
14/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.375,00 1.375,00
14/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma Sistema: Encargos NF 151334 - Universo	1.298,58 1.287,63 10,95
14/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
15/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	115,52 115,52
15/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO	20,97 20,97
15/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	41.400,00 41.400,00
15/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	150,00 136,00 14,00
15/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	54,00 54,00
15/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	51,20 51,20
15/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	2.185,60 2.185,60
15/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - 1.803,73	1.803,73 1.803,73
15/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
16/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	12,78 12,78
16/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	474,00 474,00

16/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Oficina Informática	750,00 750,00
16/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Estante de aço	450,00 450,00
16/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	75,99 75,99
16/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	90,07 90,07
16/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
16/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
16/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
16/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
16/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
17/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAIS DE LIMPEZA	119,70 119,70
17/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO 01/2019 - PARCIAL	3.290,67 3.290,67
17/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3.010,00 3.010,00
17/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÃO EDMISON ALVES DA SILVA Sistema: FGTS - RESCISÃO EDMISON ALVES DA SILVA - Parcial (Fora da competência)	1.113,90 598,13 515,77
17/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
18/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Incentivo para Implantação - Dedetização	768,00 768,00
18/01/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTR. TRABALHO - 01/2019	2.446,57 2.446,57
18/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	201,40 201,40
18/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	180,50 180,50
18/01/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS - 12/2018 - INCENTIVO NF 146 / 147 / 150 / 152 - FERREIRA LIMA	700,00 700,00
18/01/2019	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS - 12/2018 - NF 11548 -FERNANDES - INCENTIVO	105,00 105,00
18/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	2.600,00 2.600,00
18/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Câmera de seguranças Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	4.198,20 3.748,20 450,00
18/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO EZENILDO PINTO DE TOLEDO	448,63 448,63
18/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/ COFINS/ CSLL - S/ NF 482141 - DIMEP Sistema: PIS/ COFINS /CSLL - S/ NF 482141 - DIMEP	28,72 23,25 5,47
18/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS / COFINS / CSLLS/ NF 483933 - DIMEP Sistema: PIS /COFIN/ CSLL - S/ NF 483933 - DIMEP	28,59 23,25 5,34
18/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15

18/01/2019	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
21/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAIS DESCARTÁVEIS	64,50 64,50
21/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO	28,00 28,00
21/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2019	47,00 47,00
21/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	756,38 756,38
21/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	895,24 895,24
21/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	88,60 88,60
21/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	3.697,80 3.697,80
21/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Locação de Maquinas xerox	750,00 750,00
21/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: SERVIÇOS DE TI	400,00 400,00
21/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MATERIAIS DE LIMPEZA	199,20 199,20
21/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS S/ NF 435 e 441 - Central Transporte	21,60 21,60
21/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS s / NF 11548 - Fernandes	90,00 90,00
21/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS S/ NF 152 - Ferreira	279,00 279,00
21/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS s/ NFs 146/ 147/ 150 - Ferreira Lima	321,00 321,00
21/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	132,50 132,50
21/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	212,00 212,00
21/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	132,50 132,50
21/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	212,00 212,00
21/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA - Parcial	273,80 273,80
23/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	102,96 102,96
23/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAIS DE LIMPEZA	209,10 209,10
23/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Ventiladores	1.350,00 1.350,00
23/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2019	2.820,00 2.820,00
23/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
24/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	264,17 264,17
24/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	83,98 83,98

24/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Compra Cancelada NF Sendas	415,15 415,15
24/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Incentivo para Implantação - Material cama e banho	6.680,00 6.680,00
24/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.529,66 1.529,66
24/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	10.035,00 10.035,00
24/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
25/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTR. TRABALHO - 01/2019	7.736,58 7.736,58
25/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS RESCISÃO - SARA GONÇALVES ALVES - Parcial (Fora da Competência) Sistema: FGTS RESCISÃO - SARA GONÇALVES ALVES	2.023,06 188,84 1.834,22
25/01/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTR. TRABALHO 01/2019	3.646,30 3.646,30
25/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO ISAAC SANTOS DIAS	710,12 710,12
25/01/2019	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
28/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2019	107,71 107,71
28/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	353,20 353,20
28/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	430,23 430,23
28/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	275,15 275,15
28/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	123,75 123,75
29/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	2.976,00 2.976,00
29/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18 10,18
30/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	94,50 94,50
30/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS	4.000,00 4.000,00
30/01/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTR. TRABALHO - 01/2019	3.910,88 3.910,88
30/01/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO DE CONTR. TRABALHO 01/2019	4.258,46 4.258,46
30/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO CAIO VINICIOS LIMA VITORIANO	792,48 792,48
30/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO WESLEY ALEXSANDER FIDÊNCIO RIBEIRO	731,87 731,87
30/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	263,22 263,22
30/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	257,24 257,24
30/01/2019	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
30/01/2019	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50

31/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.429,40 3.429,40
31/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÕES	44.160,00 44.160,00
31/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINEIRO	1.200,00 1.200,00
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	212,00 212,00
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	212,00 212,00
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS DE COZINHA	130,00 130,00
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	627,83 627,83
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	249,80 249,80
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2019	103,40 103,40
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: SERVIÇOS DE TI	290,00 290,00
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	342,00 342,00
31/01/2019	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf.	1,18 1,18
31/01/2019	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf.	1,18 1,18
Despesas Planejadas		209.858,33
Despesas Não Planejadas		1.971,95
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		211.830,28

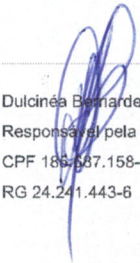
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

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

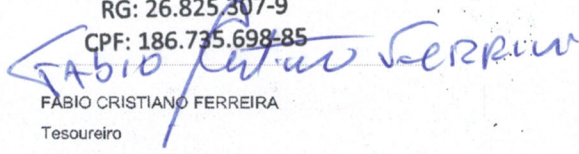


Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.241.443-8

Fábio Cristiano Ferreira

RG: 26.825.307-9

CPF: 186.735.698-85



FÁBIO CRISTIANO FERREIRA

Tesoureiro

CPF 186.735.698-85

RG 26.825.307-9



Consultas - Extrato de conta corrente

G338041454592927019
04/02/2019 15:00:49

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.950,81 C
02/01/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	907.261	7,25 D	
				02/01 16:22 VALE PROTE SOLDA			
02/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.201	265,00 D	18.678,56 C
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME			
03/01/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	123.244	679,60 D	
				03/01 13:51 BARUERI SAO JOSE			
03/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.301	212,00 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.302	132,50 D	17.654,46 C
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
04/01/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	791.104	117,70 D	
				04/01 15:10 FORTALEZA PRODUTOS D			
04/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.401	253,83 D	17.282,93 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
07/01/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	313.106	32,45 D	
				07/01 16:34 GLAUBER ATACADISTA L			
07/01/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	359.259	147,50 D	
				07/01 16:58 GLAUBER ATACADISTA L			
07/01/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	658.728	341,20 D	
				07/01 10:14 FORTALEZA PRODUTOS			
07/01/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	698.986	176,70 D	
				07/01 10:45 DANNY COSMETICOS			
07/01/2019		0000	13105 375	Impostos	10.701	660,84 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
07/01/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	10.702	5.335,58 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 12/2018			
07/01/2019		0000	13105 375	Impostos	10.703	124,57 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
07/01/2019		0000	13105 375	Impostos	10.704	6.963,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.705	162,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
07/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.706	91,00 D	
				N P DOS SANTOS MESSIANO - EPP			
07/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	280,00 D	
				104 1400 010239609000171 SL COMERCIO E			
07/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.054.507	10,15 D	2.957,62 C
				Tarifa referente a 07/01/2019			
08/01/2019		2513	99008 234	Compra com Cartão	782.128	1,56 D	
				08/01 15:38 ABC COMERCIAL			
08/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.801	241,73 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
08/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.802	94,00 D	
				CONSORCIO 123			
08/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.803	353,50 D	
				N P DOS SANTOS MESSIANO - EPP			
08/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.804	237,70 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
08/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.805	94,00 D	1.935,13 C
				CONSORCIO 123			

09/01/2019	0000	14049 855 BB RF LP Corporat 400 mil	1.200.057	304.956,65 C	
09/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	246.664	33,90 D	
		09/01 14:48 GLAUBER ATACADISTA L			
09/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	779.330	78,00 D	
		09/01 10:33 ARTFIOS ARMARINHOS			
09/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	799.719	8,50 D	
		09/01 10:47 PAPELARIA ITAPOA			
09/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	874.981	293,60 D	
		09/01 11:35 VAL PORT			
09/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	885.948	1.317,10 D	
		09/01 11:42 BALUC			
09/01/2019	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	290.000,00 D	
09/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.200,00 D	
		341 8029 08437192650 PAULO MARCOS OLIV			
09/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.225.834	10,15 D	13.950,53 C
		Tarifa referente a 09/01/2019			
10/01/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	104.889	242.880,00 C	
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	192.540	117,60 D	
		10/01 08:30 GLAUBER ATACADISTA L			
10/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	299.823	86,59 D	
		10/01 10:17 ABC COMERCIAL			
10/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	796.096	16,00 D	
		10/01 15:03 FERRAGENS MARONESE			
10/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	899.219	46,35 D	
		10/01 16:04 PONTO GARDEN SJC			
10/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.001	317,60 D	
		LUCHETTI COM MAT CONSTR LTDA			
10/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.002	300,00 D	
		BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
10/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	26,69 D	
		237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL			
10/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.052.903	10,15 D	255.909,55 C
		Tarifa referente a 10/01/2019			
11/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	137.508	12,20 D	
		11/01 13:16 ABC COMERCIAL			
11/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	301.313	42,66 D	
		11/01 14:41 PONTO GARDEN SJC			
11/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	458.984	304,58 D	
		11/01 16:12 LEROY MERLIN SAO JOS			
11/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	518.449	50,00 D	
		11/01 16:43 RIO VERDE VALE CONST			
11/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	579.235	17,50 D	
		11/01 17:14 RUGEFER FERRAGENS			
11/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	790.414	37,80 D	
		11/01 09:54 ARMARINHOS TITA			
11/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	834.903	71,28 D	
		11/01 10:29 ARTFIOS ARMARINHOS			
11/01/2019	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.046.008	401,70 D	
		11/01 2513 46008-7 KIMAFER COMERC			
11/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.101	729,45 D	
		CRISTIANE ALVES RODRIGUES DE SOUSA - M			
11/01/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.102	1.066,00 D	
		033 4469 018164227000138 JOSE BERNARDO			
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.032.158	10,15 D	253.166,23 C
		Tarifa referente a 11/01/2019			
14/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	103.708	231,67 D	
		14/01 08:52 NIKKEYPAR			
14/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	122.256	581,22 D	
		14/01 19:46 SODIMAC SAO JOSE			
14/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	225.729	1.125,90 D	
		14/01 20:59 LEROY MERLIN SAO JOS			
14/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	508.285	447,40 D	
		13/01 15:13 LEROY MERLIN SAO JOS			
14/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	684.626	291,70 D	

14/01 15:38 POLIPET					
14/01/2019	2513	99008 234	Compra com Cartão	927.650	117,48 D
12/01 13:38 DICICO					
14/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.375,00 D
237 0225 19924406893 DOMINGOS MASTROCH					
14/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	11.402	1.298,58 D
UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE					
14/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.300.001.523	10,15 D 247.687,13 C
Tarifa referente a 14/01/2019					
15/01/2019	2513	99008 234	Compra com Cartão	417.913	115,52 D
15/01 08:32 RIO VERDE VALE CONST					
15/01/2019	2513	99008 234	Compra com Cartão	623.802	20,97 D
15/01 11:32 CASA SAO JOSE					
15/01/2019	2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	41.400,00 D
15/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
15/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	150,00 D
237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL					
15/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	11.502	54,00 D
DP TAVARES					
15/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	11.503	51,20 D
DEPOSITO DA CLEUSA LTDA - ME					
15/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	11.504	2.185,60 D
DEPOSITO DA CLEUSA LTDA - ME					
15/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	11.505	1.803,73 D
DEPOSITO DA CLEUSA LTDA - ME					
15/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.347.090	10,15 D 201.895,96 C
Tarifa referente a 15/01/2019					
16/01/2019	2513	99008 234	Compra com Cartão	565.899	12,78 D
16/01 16:49 ALVORADA 2					
16/01/2019	2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.046.008	474,00 D
16/01 2513 46008-7 KIMAFER COMERC					
16/01/2019	0000	13049 345	BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	200.221,00 D
16/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	750,00 D
033 4393 018211783000118 MARIA JOSINEI					
16/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	450,00 D
033 4393 018211783000118 MARIA JOSINEI					
16/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	75,99 D
237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL					
16/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	90,07 D
237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL					
16/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.034.443	10,15 D
Tarifa referente a 16/01/2019					
16/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.034.444	10,15 D
Tarifa referente a 16/01/2019					
16/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.034.445	10,15 D
Tarifa referente a 16/01/2019					
16/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.034.446	10,15 D
Tarifa referente a 16/01/2019					
16/01/2019	0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	218,48 C 0,00 C
17/01/2019	2513	99008 234	Compra com Cartão	968.338	119,70 D
17/01 17:01 FORTALEZA PRODUTOS					
17/01/2019	2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.063.117	3.290,67 D
17/01 2513 63117-5 GRUPO A D Q N					
17/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	3.010,00 D
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB					
17/01/2019	0000	13105 375	Impostos	11.702	1.113,90 D
FGTS ARREC GRRF					
17/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.024.958	10,15 D
Tarifa referente a 17/01/2019					
17/01/2019	0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	7.544,42 C 0,00 C
18/01/2019	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.023.117	448,63 C
18/01 2513 23117-7 GRUPO A D Q N					
18/01/2019	2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.000.895	768,00 D
18/01 2513 895-8 MARIA DAS GRAC					
18/01/2019	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	3.481,66 D

18/01 2513 510023117-X GRUPO A D Q N						
18/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.158	2.446,57 D		
18/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.801	201,40 D		
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA						
18/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.802	180,50 D		
A CIMENCAL - COMERCIO E DISTRIBUIDORA						
18/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.803	700,00 D		
GPS- Ident.: 20187970000155 - 12/2018						
18/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.804	105,00 D		
GPS- Ident.: 1010589000171 - 12/2018						
18/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.805	2.600,00 D		
341 4780 27809700812 AGNALDO DA SILVA						
18/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.806	4.198,20 D		
DOMINIO ALARMES LTDA ME						
18/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.807	448,63 D		
FGTS ARREC GRRF						
18/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.808	28,72 D		
DARF - 09.123.386/0001-01 -5952						
18/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.809	28,59 D		
DARF - 09.123.386/0001-01 -5952						
18/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.405.188	10,15 D		
Tarifa referente a 18/01/2019						
18/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.180.900.013.480	3,50 D		
Tarifa referente a 18/01/2019						
18/01/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	14.752,29 C	0,00 C	
21/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	437.654	64,50 D		
21/01 16:29 FORTALEZA PRODUTOS						
21/01/2019	2513	99008 234 Compra com Cartão	975.341	28,00 D		
21/01 11:28 FERRAGENS MARONESE						
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.101	47,00 D		
CONSORCIO 123						
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.102	756,38 D		
UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE						
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.103	895,24 D		
UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE						
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.104	88,60 D		
LUCHETTI COM MAT CONSTR LTDA						
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.105	3.697,80 D		
YAMARO SUZUKI COMERCIO DE TINTAS						
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.106	750,00 D		
SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP						
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.107	400,00 D		
CLOUDS INFORMATICA LTDA - ME						
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.108	199,20 D		
SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME						
21/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.109	21,60 D		
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
21/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.110	90,00 D		
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
21/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.111	279,00 D		
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
21/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.112	321,00 D		
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.113	132,50 D		
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.114	212,00 D		
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.115	132,50 D		
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.116	212,00 D		
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.117	273,80 D		
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA						
21/01/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	8.601,12 C	0,00 C	
22/01/2019	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	31.343	1.350,00 C	1.350,00 C	

104 1634 37668295801 JEFFERSON FRAN						
23/01/2019	2513	99008 234	Compra com Cartão	937.409	102,96 D	
23/01 15:21 ASSAI ATACADISTA						
23/01/2019	2513	99008 234	Compra com Cartão	994.549	209,10 D	
23/01 16:01 FORTALEZA PRODUTOS						
23/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.350,00 D	
389 0167 011783365000156 CUCA FRESCA V						
23/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.302	2.820,00 D	
CONSORCIO 123						
23/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.178.598	10,15 D	
Tarifa referente a 23/01/2019						
23/01/2019	0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	3.142,21 C	0,00 C
24/01/2019	2513	99008 234	Compra com Cartão	26.561	264,17 D	
24/01 12:51 ASSAI ATACADISTA						
24/01/2019	2513	99008 234	Compra com Cartão	31.985	83,98 D	
24/01 12:54 ASSAI ATACADISTA						
24/01/2019	2513	99008 780	Estorno de Débito	984.007	415,15 C	
24/01/2019	2513	99008 234	Compra com Cartão	984.007	415,15 D	
24/01 12:28 ASSAI ATACADISTA						
24/01/2019	2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	6.680,00 D	
24/01 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE						
24/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.529,66 D	
341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA						
24/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.402	10.035,00 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA						
24/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.277.120	10,15 D	
Tarifa referente a 24/01/2019						
24/01/2019	0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	18.602,96 C	0,00 C
25/01/2019	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.023.117	710,12 C	
25/01 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
25/01/2019	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.023.117	2.023,06 C	
25/01 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
25/01/2019	2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.063.117	7.736,58 D	
25/01 2513 63117-5 GRUPO A D Q N						
25/01/2019	2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.063.117	2.023,06 D	
25/01 2513 63117-5 GRUPO A D Q N						
25/01/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.217	3.646,30 D	
25/01/2019	0000	13105 375	Impostos	12.501	710,12 D	
FGTS ARREC GRRF						
25/01/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.250.904.587.211	3,50 D	
Tarifa referente a 25/01/2019						
25/01/2019	0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	11.386,38 C	0,00 C
28/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.801	107,71 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA						
28/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.802	353,20 D	
LUCHETTI COM MAT CONSTR LTDA						
28/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.803	430,23 D	
JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
28/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.804	275,15 D	
LUCHETTI COM MAT CONSTR LTDA						
28/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.805	123,75 D	
LUCHETTI COM MAT CONSTR LTDA						
28/01/2019	0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	1.290,04 C	0,00 C
29/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	2.976,00 D	
104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR						
29/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.418.138	10,18 D	
Tarifa referente a 29/01/2019						
29/01/2019	0000	00000 855	BB RF Curto Prazo 30 mil	44	2.986,18 C	0,00 C
30/01/2019	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.023.117	792,48 C	
30/01 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
30/01/2019	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.023.117	731,87 C	
30/01 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
30/01/2019	2513	99008 234	Compra com Cartão	354.732	94,50 D	
30/01 09:01 FORTALEZA PRODUTOS						
30/01/2019	2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	

30/01 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG						
30/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.396	3.910,88 D		
30/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.397	4.258,46 D		
30/01/2019	0000	13105 375 Impostos	13.001	792,48 D		
FGTS ARREC GRRF						
30/01/2019	0000	13105 375 Impostos	13.002	731,87 D		
FGTS ARREC GRRF						
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.003	263,22 D		
JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.004	257,24 D		
JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
30/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 820.300.904.992.092		3,50 D		
Tarifa referente a 30/01/2019						
30/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 820.300.904.992.093		3,50 D		
Tarifa referente a 30/01/2019						
30/01/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	12.791,30 C		0,00 C
31/01/2019	2513	99015 470 Transferência enviada 550.175.000.102.213		3.429,40 D		
31/01 0175 102213-X MARCOS ANTONIO						
31/01/2019	2513	99015 470 Transferência enviada 555.702.000.023.200		44.160,00 D		
31/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
31/01/2019	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.021.657		1.200,00 D		
31/01 6958 21657-7 ROSELY MARCOND						
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.101	212,00 D		
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.102	212,00 D		
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.103	130,00 D		
BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME						
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.104	627,83 D		
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA						
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.105	249,80 D		
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA						
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.106	103,40 D		
CONSORCIO 123						
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.107	290,00 D		
DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA						
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.108	342,00 D		
CENTRAL TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME						
31/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 860.311.200.498.953		1,18 D		
Tarifa referente a 31/01/2019						
31/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 860.311.200.498.954		1,18 D		
Tarifa referente a 31/01/2019						
31/01/2019	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	50.958,79 C		
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040924180875028

04/02/2019 09:41:11

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	JANEIRO/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	
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
09/01/2019	APLICAÇÃO	290.000,00			49.561,536622	5,851311718	49.561,536622	
16/01/2019	APLICAÇÃO	200.221,00			34.183,028306	5,857321891	83.744,564928	
16/01/2019	RESGATE	218,48		0,17	37,329347	5,857321891	83.707,235581	
	Aplicação 09/01/2019	218,48		0,17	37,329347			
17/01/2019	RESGATE	7.544,42		6,78	1.288,925107	5,858525030	82.418,310474	
	Aplicação 09/01/2019	7.544,42		6,78	1.288,925107			
18/01/2019	RESGATE	14.752,29		14,84	2.520,105338	5,859727282	79.898,205136	
	Aplicação 09/01/2019	14.752,29		14,84	2.520,105338			
21/01/2019	RESGATE	8.601,12		8,48	1.468,980836	5,860934184	78.429,224300	
	Aplicação 09/01/2019	8.601,12		8,48	1.468,980836			
23/01/2019	RESGATE	3.142,21		3,42	536,490301	5,863349238	77.892,733999	
	Aplicação 09/01/2019	3.142,21		3,42	536,490301			
24/01/2019	RESGATE	18.602,96		21,01	3.175,686558	5,864549180	74.717,047441	
	Aplicação 09/01/2019	18.602,96		21,01	3.175,686558			
25/01/2019	RESGATE	11.386,38		12,90	1.943,362424	5,865750957	72.773,685017	
	Aplicação 09/01/2019	11.386,38		12,90	1.943,362424			
28/01/2019	RESGATE	1.290,04		1,23	220,092027	5,866954904	72.553,592990	
	Aplicação 09/01/2019	1.290,04		1,23	220,092027			
29/01/2019	RESGATE	2.986,18		2,83	509,360344	5,868163929	72.044,232646	
	Aplicação 09/01/2019	2.986,18		2,83	509,360344			
30/01/2019	RESGATE	12.791,30		11,82	2.181,342929	5,869375159	69.862,889717	
	Aplicação 09/01/2019	12.791,30		11,82	2.181,342929			
31/01/2019	RESGATE	50.958,79		43,52	8.687,775450	5,870583361	61.175,114267	
	Aplicação 09/01/2019	50.958,79		43,52	8.687,775450			
31/01/2019	SALDO ATUAL	359.133,61			61.175,114267		61.175,114267	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES (+)		490.221,00
RESGATES (-)		132.274,17
RENDIMENTO BRUTO (+)		1.313,78
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		127,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.186,78
SALDO ATUAL =		359.133,61

Valor da Cota		
31/12/2018	5,844099234	
31/01/2019	5,870583361	

Rentabilidade		
No mês	0,4531	
No ano	0,4531	
Últimos 12 meses	5,3146	

BB RF LP Corp 400M - CNPJBB RF LP CORP 400M								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	304.534,38			10.683,296069			
09/01/2019	RESGATE	304.956,65			10.683,296069	28,545183631		
	Aplicação 06/12/2018	304.956,65			10.683,296069			
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		304.534,38

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	304.956,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2018	28,505657412
31/01/2019	28,650104784

Rentabilidade

No mês	0,5067
No ano	0,5067
Últimos 12 meses	6,0630

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

G336040924180875032
04/02/2019 09:41:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 16.500,89 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período 01/01/2019 a 31/01/2019

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
31/12/2018			Saldo anterior					17.659,78 C
11/01/2019	14/01/2019	13/12	737 Juros	2513-5			65,61 C	
18/01/2019	18/01/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		448,63 D	
18/01/2019	18/01/2019	18/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		3.481,66 C	
25/01/2019	25/01/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		2.023,06 D	
25/01/2019	25/01/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		710,12 D	
30/01/2019	30/01/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		792,48 D	
30/01/2019	30/01/2019		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		731,87 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							16.500,89 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 – JANEIRO 2019.

São Jose dos Campos, 31 de Janeiro 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 nº 17.585/2017, 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 JANEIRO 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.

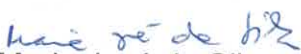
Recomendações ao Gestor de Parceria:

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

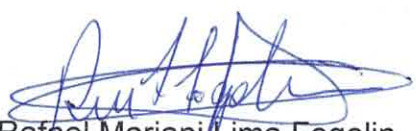
São José dos Campos, 07 de maio de 2019.



Maria Quiteria 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