



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Itororó, 343 - Jardim Paulista, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Na modalidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 7ª PARCELA	R\$ 251.375,00	03/12/2018	17/12/2018	17/12/2018

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	29/11/2018	NF-E	2158485	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	03/12/2018	120.301	39,75
2	30/11/2018	NF-E	2954	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	03/12/2018	120.302	130,00
3	05/12/2018	NFS-E	737600	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA	Boleto	03/12/2018	120.303	394,00
4	05/12/2018	NF-E	030.303	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	05/12/2018	163.660	189,80
5	30/11/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 11/2018 e 1ª Parcela 13ª Parcial	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.605	8.794,60
6	30/11/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS 11/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.603	7.419,42
7	30/11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 11/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.602	132,19
8	06/12/2018	NF-E	030.318	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	06/12/2018	147.843	21,80
9	30/11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 11/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.604	899,49
10	30/11/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 11/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	34.033	59.855,65
11	30/11/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 11/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	34.034	10.864,64
12	30/11/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 11/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	34.035	5.474,74
13	30/11/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 11/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	34.036	2.480,81

14	06/12/2018	Recibo	3442297	LITORÂNEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	VALE TRANSPORTE 12/2018	Boleto	06/12/2018	120.601	248,00
15	30/11/2018	Outros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2018 - CARLOS HENRIQUE JHOSSON DE ASSIS	Transferência Eletrônica	07/12/2018	120.701	387,93
16	30/11/2018	BOLETO		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2018	Boleto	10/12/2018	121.001	234,36
17	11/12/2018	NF-E	896	E - CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	LIMPEZA E DESCARTÁVEL	Cartão de Débito/Crédito	11/12/2018	600.243	24,00
18	05/12/2018	NFS-E	365	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	14/12/2018	121.401	90,00
19	14/12/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - LUCIANO AUGUSTO DE JESUS SANTOS	Transferência Eletrônica	14/12/2018	121.402	31,85
20	14/12/2018	Termo de Rescisão		LUCIANO AUGUSTO DE JESUS SANTOS	RESCISÃO CONT. TRABALHO	Transferência Eletrônica	14/12/2018	15.192	662,49
21	14/12/2018	NF-E	000.084	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	14/12/2018	695.163	220,00
22	17/12/2018	NFS-E	983	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	SERVIÇO CONTÁBIL	Transferência Eletrônica	17/12/2018	121.701	3.990,00
23	30/11/2018	BOLETO		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 13º/2018 -Parcial	Boleto	18/12/2018	063.117	133,07
24	20/12/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 13º SEGUNDA PARCELA 12/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	18/12/2018	063.117	9.619,96
25	20/12/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 13º SEGUNDA PARCELA 12/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	18/12/2018	063.117	1.367,29
26	20/12/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 13º SEGUNDA PARCELA 12/2018 -PARCIAL	Transferência Eletrônica	18/12/2018	063.117	884,30
27	20/12/2018	NF-E	822192	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA	Boleto	18/12/2018	121.801	205,43
28	30/11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSLL 11/18 NFS-e 512949 Dimep	Boleto	19/12/2018	121.901	46,50
29	30/11/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS 10/18 NFS-e 42J de Paschoal.	Transferência Eletrônica	19/12/2018	121.907	3.575,00
30	30/11/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS 11/18 NFS-e 44 J de Paschoal.	Transferência Eletrônica	19/12/2018	121.906	3.575,00
31	31/10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 10/18 NFS-e 42 J de Paschoal.	Transferência Eletrônica	19/12/2018	121.902	325,00
32	30/11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 11/18 NFS-e 44 J de Paschoal.	Transferência Eletrônica	19/12/2018	121.905	325,00
33	30/11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC 11/2018 - NFS- e 44 J DE PASCHOAL	Transferência Eletrônica	19/12/2018	121.903	1.511,25
34	30/11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC 11/2018 - NFS-e 42 J DE PASCHOAL	Transferência Eletrônica	19/12/2018	121.904	1.511,25
35	20/12/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 13º SEGUNDA PARCELA 12/2018	Transferência Eletrônica	19/12/2018	40.056	510,68
36	20/12/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 13º SEGUNDA PARCELA 12/2018	Transferência Eletrônica	19/12/2018	40.054	1.824,30
37	20/12/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 13º SEGUNDA PARCELA 12/2018	Transferência Eletrônica	19/12/2018	40.052	5.036,49
38	01/12/2018	NF-E	2159714	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/12/2018	122.002	39,75

39	06/12/2018	NF-E	2163406	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/12/2018	122.003	39,75
40	08/12/2018	NF-E	2165331	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/12/2018	122.004	39,75
41	20/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS 13/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	20/12/2018	063.117	2.926,96
42	20/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 13/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	20/12/2018	063.117	24,27
43	20/12/2018	NF-E	031.509	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	LIMPEZA E DESCARTÁVEL	Cartão de Débito/Crédito	20/12/2018	247.233	364,60
44	20/12/2018	Outros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO 13/2018 - CARLOS HENRIQUE JHONSSON DE ASSIS	Transferência Eletrônica	20/12/2018	122.001	206,93
45	20/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 13/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	20/12/2018	063.117	357,41
46	21/12/2018	NF-E	060.538	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/12/2018	457.920	281,80
47	31/07/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 07/2018	Transferência Eletrônica	21/12/2018	034.814	125,61
48	26/12/2018	NF-E	866271	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA - 01/2019	Boleto	21/12/2018	122.104	15.191,00
49	26/12/2018	Recibo	506.600	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 01/2019	Boleto	21/12/2018	122.102	4.107,80
50	20/12/2018	Recibo	1032182	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE 01/2019	Boleto	21/12/2018	122.101	208,87
51	21/12/2018	BOLETO	342298	LITORÂNEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	VALE TRANSPORTE 01/2019	Boleto	21/12/2018	122103	272,80
52	12/12/2018	NF-E	015.969	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	26/12/2018	281.519	11,00
53	26/12/2018	NF-E	000.009.122	L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	26/12/2018	235.724	10,00
54	21/12/2018	Recibo	78817	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 01/2019	Boleto	26/12/2018	122.601	197,47
55	20/12/2018	NF-E	2173924	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/12/2018	122704	39,75
56	22/12/2018	NF-E	2175053	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/12/2018	122703	39,75
57	14/12/2018	NF-E	2169580	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/12/2018	122705	39,75
58	27/12/2018	NF	139	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/12/2018	122.701	1.740,00
59	15/12/2018	NF-E	2170310	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/12/2018	122.702	39,75
60	18/12/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisão David Kohler Bondesan	Transferência Eletrônica	27/12/2018	552.513.000.063.117	578,50
61	27/12/2018	NF-E	151088	Universe Electron Com Mat Elétricos	Manutenção Elétrica	Cartão de Débito/Crédito	27/12/2018	267.345	67,99
62	18/12/2018	Termo de Rescisão		DAVID KOHLER BONDESAN	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 12/2018 - Parcial	Transferência Eletrônica	27/12/2018	552.513.000.063.117	3.517,83
63	28/12/2018	Outros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO -12/2018 (SALÁRIO) Carlos Henrique Jhonsson de Assis	Transferência Eletrônica	28/12/2018	122801	387,93
64	26/12/2018	NF-E	005.137	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	28/12/2018	555.853.000.001.473	1.690,00

65	28/12/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 12/2018 - ABORDAGEM SOCIAL	Transferência Eletrônica	28/12/2018	39.116	61.443,18
66	28/12/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 12/2018	Transferência Eletrônica	28/12/2018	39.119	2.415,68
67	28/12/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 12/2018	Transferência Eletrônica	28/12/2018	39.118	5.498,44
68	28/12/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 12/2018	Transferência Eletrônica	28/12/2018	39.117	10.864,64
69	28/12/2018	NF-E	47	J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	28/12/2018	122.804	27.088,75
70	27/12/2018	NFS-E	68	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	28/12/2018	122.802	32.500,00
71	17/12/2018	NF-E	002.290	ACQUA MUNDO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	28/12/2018	122.803	55,00
								Despesa Realizada	305.438,75
								Número de Documentos Relacionados	71

Sexta-feira, 14 de Junho de 2019

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC N° 67/18
Período Conciliado: 01/12/2018 à 31/12/2018
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 53117-0
Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	189.056,25
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	256.607,10
Total dos Saldos Anteriores		445.663,35
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	16.191,96
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	610,35
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	380.572,05
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	262.459,57
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	247,30
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	67,99
Reembolso de Tarifas	(+)	316,05
Rendimento de Aplicação	(+)	1.160,93
Repasse/Contrapartida	(+)	251.375,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	305.438,75
Despesas Não Planejadas	(-)	1.662,45
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		307.121,20
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	15.581,61
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	375.633,21
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		391.214,82
Saldo Final Calculado		391.214,82
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

13/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	16.191,96
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	16.191,96
		16.191,96
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	31,85
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	31,85
27/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	578,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	578,50
		610,35
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/12/2018	Banco: APLICACAO	188.280,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	188.280,00
24/12/2018	Banco: APLICACAO	192.292,05
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	192.292,05
		380.572,05
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/12/2018	Banco: RESGATE	96.553,12
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	96.553,12
07/12/2018	Banco: RESGATE	595,28
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	595,28
10/12/2018	Banco: RESGATE	244,51
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	244,51
11/12/2018	Banco: RESGATE	50,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50,00
13/12/2018	Banco: RESGATE	16.165,96
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	16.165,96
14/12/2018	Banco: RESGATE	965,99
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	965,99
26/12/2018	Banco: RESGATE	218,47
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	218,47
27/12/2018	Banco: RESGATE	5.494,97
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.494,97
28/12/2018	Banco: RESGATE	141.974,07
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	141.974,07

31/12/2018	Banco: RESGATE	197,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	197,20
		262.459,57
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
06/12/2018	Banco: IOF	82,30
	Sistema: IOF APLICAÇÃO -12/2018	82,30
06/12/2018	Banco: IR	13,88
	Sistema: IRRF APLICAÇÃO -12/2018	13,88
07/12/2018	Banco: IOF	0,55
	Sistema: IOF APLICAÇÃO -12/2018	0,55
07/12/2018	Banco: IR	0,09
	Sistema: IRRF APLICAÇÃO 12/2018	0,09
10/12/2018	Banco: IOF	0,20
	Sistema: IOF APLICAÇÃO -12/2018	0,20
10/12/2018	Banco: IR	0,05
	Sistema: IRRF APLICAÇÃO 12/2018	0,05
11/12/2018	Banco: IOF	0,04
	Sistema: IOF APLICAÇÃO -12/2018	0,04
11/12/2018	Banco: IR	0,01
	Sistema: IRRF APLICAÇÃO 12/2018	0,01
13/12/2018	Banco: IOF	12,39
	Sistema: IOF APLICAÇÃO -12/2018	12,39
13/12/2018	Banco: IR	5,59
	Sistema: IRRF APLICAÇÃO 12/2018	5,59
14/12/2018	Banco: IOF	0,68
	Sistema: IOF APLICAÇÃO -12/2018	0,68
14/12/2018	Banco: IR	0,38
	Sistema: IRRF APLICAÇÃO 12/2018	0,38
26/12/2018	Banco: IR	0,17
	Sistema: IRRF APLICAÇÃO 12/2018	0,17
27/12/2018	Banco: IR	4,64
	Sistema: IRRF APLICAÇÃO 12/2018	4,64
28/12/2018	Banco: IOF	3,43
	Sistema: IOF APLICAÇÃO -12/2018	3,43
28/12/2018	Banco: IR	122,73
	Sistema: IRRF APLICAÇÃO 12/2018	122,73
31/12/2018	Banco: IOF	0,08
	Sistema: IOF APLICAÇÃO -12/2018	0,08
31/12/2018	Banco: IR	0,09
	Sistema: IRRF APLICAÇÃO 12/2018	0,09
		247,30
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
27/12/2018	Banco: ESTORNO DE DÉBITO	67,99
	Sistema: ESTORNO - NF UNIVERSO ELECTRON	67,99
		67,99
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
06/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	316,05
	Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA (01/11 A 30/11)	316,05
		316,05

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.160,93
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO DA APLICAÇÃO	1.160,93
		1.160,93
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
17/12/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	251.375,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL 7ª PARCELA	251.375,00
		251.375,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
03/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	130,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA	130,00
03/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	394,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA	394,00
05/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	189,80
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	189,80
06/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	21,80
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21,80
06/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	59.855,65
	Sistema: SALARIO 11/2018	59.855,65
06/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	10.864,64
	Sistema: SALARIO 11/2018	10.864,64
06/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	5.474,74
	Sistema: SALARIO 11/2018	5.474,74
06/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,81
	Sistema: SALARIO 11/2018	2.480,81
06/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	248,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE 12/2018	248,00
06/12/2018	Banco: IMPOSTOS	132,19
	Sistema: IRRF 11/2018	132,19
06/12/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO	7.419,42
	Sistema: INSS 11/2018	7.419,42
06/12/2018	Banco: IMPOSTOS	899,49
	Sistema: PIS 11/2018	899,49
06/12/2018	Banco: IMPOSTOS	9.495,13
	Sistema: FGTS 11/2018 e 1ª Parcela 13ª Parcela (Fora da Vigência do Termo)	700,53
	Sistema: FGTS 11/2018 e 1ª Parcela 13ª Parcela	8.794,60
07/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	387,93
	Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2018 - CARLOS HENRIQUE JHOSSON DE ASSIS	387,93
07/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
07/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	149,60
	Sistema: TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	149,60
07/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	27,20
	Sistema: TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	27,20
07/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	13,60
	Sistema: TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	13,60
07/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	6,80
	Sistema: TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	6,80

10/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2018	234,36 234,36
10/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	10,15 10,15
11/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA E DESCARTÁVEL	24,00 24,00
14/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	220,00 220,00
14/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO	652,49 652,49
14/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	90,00 90,00
14/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - LUCIANO AUGUSTO DE JESUS SANTOS	31,85 31,85
14/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	3,50 3,50
17/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO CONTÁBIL	3.990,00 3.990,00
17/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	10,15 10,15
18/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 13ª SEGUNDA PARCELA 12/2018 - PARCIAL Sistema: SALARIO 13ª SEGUNDA PARCELA 12/2018(Fora de Vigência do Termo)	9.832,38 9.619,96 212,42
18/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 13ª SEGUNDA PARCELA 12/2018 -PARCIAL Sistema: Salário 13ª Segunda Parcela 12/2018 -Parcial (Fora de Vigência do Termo)	884,54 884,30 0,24
18/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 13ª SEGUNDA PARCELA 12/2018 - PARCIAL Sistema: Salário 13ª Segunda Parcela -12/2018 (Fora de Vigência do Termo)	1.497,66 1.367,29 130,37
18/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 13ª/2018 -Parcial	133,07 133,07
18/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA	205,43 205,43
19/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 13ª SEGUNDA PARCELA 12/2018	5.036,49 5.036,49
19/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 13ª SEGUNDA PARCELA 12/2018	1.824,30 1.824,30
19/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 13ª SEGUNDA PARCELA 12/2018	510,68 510,68
19/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/COFINS/CSLL 11/18 NFS-e 512049 Dímeq	46,50 46,50
19/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 10/18 NFS-e 42 J de Paschoal.	325,00 325,00
19/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC 11/2018 - NFS - e 44 J DE PASCHOAL.	1.511,25 1.511,25
19/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC 11/2018 - NFS-e 42 J DE PASCHOAL	1.511,25 1.511,25
19/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 11/18 NFS-e 44 J de Paschoal.	325,00 325,00
19/12/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 11/18 NFS-e 44 J de Paschoal.	3.575,00 3.575,00
19/12/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 10/18 NFS-e 42J de Paschoal.	3.575,00 3.575,00
20/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA E DESCARTÁVEL	364,60 364,60

20/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.926,96
	Sistema: INSS 13/2018 - PARCIAL	2.926,96
20/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24,27
	Sistema: IRRF 13/2018 - PARCIAL	24,27
20/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	357,41
	Sistema: PIS 13/2018 - PARCIAL	357,41
20/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	206,93
	Sistema: PENSÃO 13/2018 - CARLOS HENRIQUE JHONSSON DE ASSIS	206,93
20/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
20/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
20/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
20/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
20/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	64,60
	Sistema: TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	64,60
20/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	20,40
	Sistema: TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	20,40
20/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	6,80
	Sistema: TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	6,80
21/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	281,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	281,80
21/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125,61
	Sistema: IRRF 07/2018	125,61
21/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	208,87
	Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2019	208,87
21/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	4.107,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2019	4.107,80
21/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	272,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2019	272,80
21/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	15.191,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA - 01/2019	15.191,00
26/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	10,00
	Sistema: PRODUTO DE LIMPEZA	10,00
26/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	11,00
	Sistema: LIMPEZA	11,00
26/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	197,47
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2019	197,47
27/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	67,99
	Sistema: PAGAMENTO ERRÔNEO - NF UNIVERSO - ESTORNO	67,99
27/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	67,99
	Sistema: Manutenção Elétrica	67,99
27/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.517,83
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 12/2018 - Parcial	3.517,83
27/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	578,50
	Sistema: FGTS Rescisão David Kohler Bondesan	578,50
27/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.740,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	1.740,00
27/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
27/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75

27/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
27/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
27/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	10,15 10,15
28/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	1.690,00 1.690,00
28/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 12/2018 - ABORDAGEM SOCIAL	61.443,18 61.443,18
28/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 12/2018	10.864,64 10.864,64
28/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 12/2018	5.498,44 5.498,44
28/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 12/2018	2.415,68 2.415,68
28/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO -12/2018 (SALÁRIO) Carlos Henrique Jhosson de Assis	387,93 387,93
28/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE	32.500,00 32.500,00
28/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ÁGUA POTÁVEL	55,00 55,00
28/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE	27.088,75 27.088,75
28/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	10,15 10,15
28/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	10,15 10,15
28/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	10,15 10,15
31/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	149,60 149,60
31/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	27,20 27,20
31/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	13,60 13,60
31/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	6,80 6,80
Despesas Planejadas		305.438,75
Despesas Não Planejadas		1.682,45
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		307.121,20

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Dulcinea B. Paulino Ferreira
~~Diretora-Presidente~~



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020841094844039
02/01/2019 08:56:48

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			189.056,25 C
03/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.301	39,75 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.302	130,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME			
03/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.303	394,00 D	188.492,50 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
05/12/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	163.660	189,80 D	188.302,70 C
				05/12 16:23 GLAUBER ATACADISTA L			
06/12/2018		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	316,05 C	
				06/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
06/12/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	147.843	21,80 D	
				06/12 10:32 GLAUBER ATACADISTA L			
06/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.033	59.855,65 D	
06/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.034	10.864,64 D	
06/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.035	5.474,74 D	
06/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.036	2.480,81 D	
06/12/2018		0000	13049 345	BB Renda Fixa 500	1.200.001	188.280,00 D	
06/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.601	248,00 D	
				LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
06/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.602	132,19 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
06/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.603	7.419,42 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 11/2018			
06/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.604	899,49 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
06/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.605	9.495,13 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	96.553,12 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	387,93 D	
				104 3013 46144511873 MARIANA CRISTINA			
07/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.450	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.338.866	149,60 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.338.867	27,20 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.338.868	13,60 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.338.869	6,80 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	595,28 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	234,36 D	
				104 0351 072308372000190 SIND.EMPREGS.			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.123	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	244,51 C	0,00 C
11/12/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	600.243	24,00 D	
				11/12 09:24 CIRUVALE			
11/12/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	26,00 C
13/12/2018		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	16.191,96 D	

20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.016.876	64,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.016.877	20,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.016.878	6,80 D	212.479,93 C
		Tarifa referente a 20/12/2018			
21/12/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	457.920	281,80 D	
		21/12 15:34 ASSAI ATACADISTA			
21/12/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	125,61 D	
		21/12 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	208,87 D	
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.102	4.107,80 D	
		CONSORCIO 123			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.103	272,80 D	
		LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.104	15.191,00 D	192.292,05 C
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
24/12/2018	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	192.292,05 D	0,00 C
26/12/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	235.724	10,00 D	
		26/12 11:38 PAG*LGZComercialE			
26/12/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	281.519	11,00 D	
		26/12 12:04 VAL PORT			
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.601	197,47 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
26/12/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	218,47 C	0,00 C
27/12/2018	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	578,50 C	
		27/12 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
27/12/2018	2513	99008 780 Estorno de Débito	261.572	67,99 C	
27/12/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	261.572	67,99 D	
		27/12 15:52 UNIVERSOS ELECTRON			
27/12/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	267.345	67,99 D	
		27/12 15:55 UNIVERSOS ELECTRON			
27/12/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	3.517,83 D	
		27/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
27/12/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	578,50 D	
		27/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.740,00 D	
		104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.702	39,75 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.703	39,75 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.704	39,75 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.705	39,75 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.374	10,15 D	
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	5.494,97 C	0,00 C
28/12/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.690,00 D	
		28/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.116	61.443,18 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.117	10.864,64 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.118	5.498,44 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.119	2.415,68 D	
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	387,93 D	
		104 3013 46144511873 MARIANA CRISTINA			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	32.500,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.803	55,00 D	
		ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDA			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	27.088,75 D	
		033 0959 006954888000188 J DE PASCHOAL			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.558	10,15 D	

Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.559	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.560	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	141.974,07 C	0,00 C
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.704.807	149,60 D	
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.704.808	27,20 D	
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.704.809	13,60 D	
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.704.810	6,80 D	
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	197,20 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020841094844043
02/01/2019 08:57:52

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	256.607,10			12.474,507750			
06/12/2018	APLICAÇÃO	188.280,00			9.146,789096	20,584272581	21.621,296846	
06/12/2018	RESGATE	96.553,12	13,88	82,30	4.695,298297	20,584272581	16.925,998549	
	Aplicação 20/08/2018	5.795,51	2,57		281,675159			
	Aplicação 22/11/2018	90.757,61	11,31	82,30	4.413,623138			
07/12/2018	RESGATE	595,28	0,09	0,55	28,945433	20,587703575	16.897,053116	
	Aplicação 22/11/2018	595,28	0,09	0,55	28,945433			
10/12/2018	RESGATE	244,51	0,05	0,20	11,886330	20,591721592	16.885,166786	
	Aplicação 22/11/2018	244,51	0,05	0,20	11,886330			
11/12/2018	RESGATE	50,00	0,01	0,04	2,430182	20,595166085	16.882,736604	
	Aplicação 22/11/2018	50,00	0,01	0,04	2,430182			
13/12/2018	RESGATE	16.165,96	5,59	12,39	785,563536	20,601694533	16.097,173068	
	Aplicação 22/11/2018	16.165,96	5,59	12,39	785,563536			
14/12/2018	RESGATE	965,99	0,38	0,68	46,932480	20,605133360	16.050,240588	
	Aplicação 22/11/2018	965,99	0,38	0,68	46,932480			
24/12/2018	APLICAÇÃO	192.292,05			9.323,402360	20,624664962	25.373,642948	
26/12/2018	RESGATE	218,47	0,17		10,599100	20,628167453	25.363,043848	
	Aplicação 22/11/2018	218,47	0,17		10,599100			
27/12/2018	RESGATE	5.494,97	4,64		266,561885	20,631644304	25.096,481963	
	Aplicação 22/11/2018	5.494,97	4,64		266,561885			
28/12/2018	RESGATE	141.974,07	122,73	3,43	6.886,341917	20,635081980	18.210,140046	
	Aplicação 22/11/2018	136.613,51	120,54		6.626,290507			
	Aplicação 06/12/2018	5.360,56	2,19	3,43	260,051410			
31/12/2018	RESGATE	197,20	0,09	0,08	9,563180	20,638533199	18.200,576866	
	Aplicação 06/12/2018	197,20	0,09	0,08	9,563180			
31/12/2018	SALDO ATUAL	375.633,21			18.200,576866		18.200,576866	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	256.607,10
APLICAÇÕES (+)	380.572,05
RESGATES (-)	262.459,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.160,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	147,63
IOF (-)	99,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	913,63
SALDO ATUAL =	375.633,21

Valor da Cota	
30/11/2018	20,570519078
31/12/2018	20,638533199

Rentabilidade	
No mês	0,3306
No ano	4,3496
Últimos 12 meses	4,3496

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

G335020841094844042
02/01/2019 08:57:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 15.581,61 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período **01/12/2018 a 31/12/2018**

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
30/11/2018			Saldo anterior					0,00 C
13/12/2018	13/12/2018	13/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		16.191,96 C	
14/12/2018	14/12/2018		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		31,85 D	
27/12/2018	27/12/2018		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		578,50 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							15.581,61 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 da 06ª parcela.

São Jose dos Campos, 31 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2018
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torião de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 06/06/2019
Parcela:	

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO									
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 50%	Estorno FGTS Pedido Demissão	Total a Estornar	Total da GRF		
FABIANO JANUÁRIO DA SILVA	06/06/2018	04/08/2018	R\$ 28,80	R\$ -	R\$ 102,50	R\$ 102,50	R\$ -		
RENATA APARECIDA O. SEMENSATO	07/06/2018	05/08/2018	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ 120,05	R\$ 120,05	R\$ -		
ANA MARIA ROMERO P. SANTOS	07/06/2018	05/08/2018	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ 120,05	R\$ 120,05	R\$ -		
PETERSON ADRIANO VIDAL DOS REIS	10/05/2018	10/08/2018	R\$ 79,22	R\$ -	R\$ 164,52	R\$ 164,52	R\$ -		
LILIAN ROGERIA DOS SANTOS	27/10/2017	28/08/2018	R\$ 31,85	R\$ 76,52	R\$ -	R\$ 76,52	R\$ 538,23		
SUB-TOTAL			R\$ 214,83	R\$ 76,52	R\$ 507,12	R\$ 583,64	R\$ 538,23		
WILSON DA PAZ	09/08/2018	07/09/2018	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ 50,41	R\$ 50,41	R\$ 30,40		
SUB-TOTAL			R\$ 30,40	R\$ -	R\$ 50,41	R\$ 50,41	R\$ 30,40		
MAISA AMELIA FERREIRA DOS SANTOS	01/11/2017	10/10/2018	R\$ 94,85	R\$ 215,84	R\$ -	R\$ 215,84	R\$ 639,92		
CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS	06/06/2018	18/10/2018	R\$ 114,32	R\$ -	R\$ 273,44	R\$ 273,44	R\$ 704,97		
ALEFE ARON SILVA	16/12/2017	24/10/2018	R\$ 106,42	R\$ 257,56	R\$ -	R\$ 257,56	R\$ 486,64		
POLLIVANNA CRISTINA DE JESUS	06/06/2018	24/10/2018	R\$ 151,70	R\$ 334,94	R\$ -	R\$ 334,94	R\$ 540,38		
VALTER LUIZ PEREIRA	15/05/2018	24/10/2018	R\$ 154,38	R\$ 335,89	R\$ -	R\$ 335,89	R\$ 837,32		
ANA BRISA SOUZA	02/11/2017	25/10/2018	R\$ 178,38	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ 303,26	R\$ 947,94		
CARLOS JOSÉ DA SILVA	27/10/2017	25/10/2018	R\$ 190,18	R\$ 314,47	R\$ -	R\$ 314,47	R\$ 880,33		
CLARA LUIA SOUZA	01/11/2017	25/10/2018	R\$ 117,08	R\$ 295,69	R\$ -	R\$ 295,69	R\$ 440,04		
JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	07/06/2018	25/10/2018	R\$ 145,23	R\$ 294,81	R\$ -	R\$ 294,81	R\$ 964,61		
ROSELI APARECIDA DA SILVA	27/10/2017	25/10/2018	R\$ 194,28	R\$ 323,89	R\$ -	R\$ 323,89	R\$ 1.009,73		
MONICA GOMES DE LIMA	27/10/2017	27/10/2018	R\$ 204,54	R\$ 363,78	R\$ -	R\$ 363,78	R\$ 31,85		
LUCIANO AUGUSTO DE JESUS SANTOS	08/10/2018	06/12/2018	R\$ 31,86	R\$ -	R\$ 115,26	R\$ 115,26	R\$ 7.483,73		
SUB-TOTAL			R\$ 1.683,22	R\$ 3.040,13	R\$ 388,70	R\$ 3.428,83	R\$ 964,16		
DAVID KOHLER BONDESAN	23/02/2018	18/12/2018	R\$ 248,00	R\$ 519,52	R\$ -	R\$ 519,52	R\$ 964,16		
SUB-TOTAL			R\$ 248,00	R\$ 519,52	R\$ -	R\$ 519,52	R\$ 964,16		
TOTAL			R\$ 2.176,45	R\$ 3.636,17	R\$ 946,23	R\$ 4.582,40	R\$ 9.016,52		

São José dos Campos, 31 de Dezembro 2018

Assinatura
Responsável


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Residente