



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal - 3ª Parcela	R\$ 242.880,00	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	01/08/2018	NF-E	046.931	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	01/08/2018	110.737	Recursos Humanos (6)	156,84
2	31/07/2018	NFS-E	1506	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	01/08/2018	Transferência env. 102.213	Recursos Humanos (6)	2.300,00
3	31/07/2018	NFS-E	39	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214815	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	01/08/2018	025.294	Recursos Humanos (6)	4.000,00
4	01/08/2018	NF-E	5.142	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	01/08/2018	665.773	Outros materiais de consumo	167,30
5	01/08/2018	NF-E	019	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	02/08/2018	23.200	Recursos Humanos (6)	44.160,00
6	31/07/2018	NFS-E	4	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	02/08/2018	021.657	Recursos Humanos (6)	1.200,00
7	31/07/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 07/2018	Transferência Eletrônica	02/08/2018	8.911	Recursos Humanos (5)	65.311,61
8	25/07/2018	NF	1963	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO - XEROX	Boleto	06/08/2018	80.801	Recursos Humanos (6)	750,00
9	06/08/2018	NF-E	40558	TANBY - PAPELARIA, INFORMÁTICA, EMBALAGENS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	06/08/2018	21.191	Outros materiais de consumo	45,00
10	31/07/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 07/2018	Transferência Eletrônica	07/08/2018	80.701	Recursos Humanos (5)	6.058,38

11	31/07/2018	Outros		ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	Pagamento Pensão Alimentícia	Transferência Eletrônica	07/08/2018	022.103	Recursos Humanos (5)	387,93
12	31/07/2018	NF	106	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	08/08/2018	80.803	Outros materiais de consumo	2.976,00
13	31/07/2018	Outros		ELISE DE CASTRO MENDES	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	Transferência Eletrônica	08/08/2018	80.801	Recursos Humanos (5)	477,00
14	31/07/2018	Outros		ELISE DE CASTRO MENDES	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	Transferência Eletrônica	08/08/2018	80.802	Recursos Humanos (5)	87,35
15	09/08/2018	Recibo	482.720	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	08/08/2018	80.804	Recursos Humanos (5)	112,80
16	02/08/2018	NFS-E	00492384	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	Locação Sistema de Ponto	Transferência Eletrônica	09/08/2018	7.099	Recursos Humanos (6)	476,75
17	16/08/2018	NF-E	008.858	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAIS LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	09/08/2018	832.821	Outros materiais de consumo	408,45
18	11/08/2018	NFS-E	936535	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	09/08/2018	80.901	Recursos Humanos (5)	538,00
19	01/08/2018	NF-E	2.058	ACQUA MUNDO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	Água Potável	Transferência Eletrônica	09/08/2018	019.419	Outros materiais de consumo	30,00
20	10/08/2018	NF-E	574.869	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	10/08/2018	302.698	Outros materiais de consumo	76,56
21	31/07/2018	NF-E	2.570	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	10/08/2018	81.001	Outros materiais de consumo	510,00
22	10/08/2018	NF-E	049.607	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	10/08/2018	678.998	Outros materiais de consumo	106,20
23	13/08/2018	NF-E	001.570	BASE CIM COM DISTR MAT CONST LTDA	INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - REFORMA	Boleto	13/08/2018	81.303	Bens e materiais permanentes	500,00
24	10/08/2018	NF-E	046.238	BASE CIM COM DISTR MAT CONST LTDA	INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO - OBRAS	Transferência Eletrônica	13/08/2018	81.302	Bens e materiais permanentes	807,70
25	13/08/2018	NF-E	045.130	BASE CIM COM DISTR MAT CONST LTDA	INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - REFORMA	Transferência Eletrônica	13/08/2018	81.301	Bens e materiais permanentes	5.000,00
26	13/08/2018	NF-E	054.200	KIMAFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP	Incentivo Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	13/08/2018	046.008	Bens e materiais permanentes	2.448,17
27	13/08/2018	NF-E	028.262	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	13/08/2018	661.312	Outros materiais de consumo	178,90
28	16/08/2018	NF-E	8.859	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	13/08/2018	621.712	Outros materiais de consumo	42,54
29	13/08/2018	Termo de Rescisão		BENEDITO SERGIO DELFINO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2018	Transferência Eletrônica	13/08/2018	088.744	Recursos Humanos (5)	681,76

30	13/08/2018	Termo de Rescisão		ENILSON CYPRIANO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2018	Transferência Eletrônica	13/08/2018	Folha de Pagto 11.371	Recursos Humanos (5)	682,17
31	13/08/2018	Termo de Rescisão		LEANDRO PIMENTA TONELIS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2018	Transferência Eletrônica	13/08/2018	11.369	Recursos Humanos (5)	719,92
32	13/08/2018	Termo de Rescisão		WELLINGTON RODRIGUES DOS ANJOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2018	Transferência Eletrônica	13/08/2018	089.639	Recursos Humanos (5)	691,47
33	13/08/2018	Termo de Rescisão		WILLIAMS CUSTÓDIO GUIMARÃES	TERMO DE RESCISÃO	Transferência Eletrônica	13/08/2018	11.370	Recursos Humanos (5)	680,62
34	13/08/2018	Termo de Rescisão		JAKSON HENRIQUE CALAIS DE ALMEIDA	TERMO DE RESCISÃO	Transferência Eletrônica	13/08/2018	11.372	Recursos Humanos (5)	796,53
35	16/08/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO WELLINGTON RODRIGUES DOS ANJOS	Transferência Eletrônica	14/08/2018	81.401	Recursos Humanos (5)	38,40
36	13/08/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO FRANCISCO CARLOS DA COSTA	Transferência Eletrônica	14/08/2018	81.402	Recursos Humanos (5)	29,72
37	31/07/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 07/2018	Transferência Eletrônica	14/08/2018	81.405	Recursos Humanos (5)	6.117,70
38	31/07/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 07/2018	Transferência Eletrônica	14/08/2018	81.403	Recursos Humanos (5)	157,37
39	31/07/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 07/2018	Transferência Eletrônica	14/08/2018	81.404	Recursos Humanos (5)	763,96
40	14/08/2018	Termo de Rescisão		FRANCISCO CARLOS DA COSTA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2018	Transferência Eletrônica	14/08/2018	032.540	Recursos Humanos (5)	712,32
41	10/08/2018	NFS-E	2174	MED-SETRA SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	15/08/2018	81.503	Utilidades Públicas (7)	90,00
42	13/08/2018	NF-E	5214	N P DOS SANTOS MESSIANO EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81.502	Bens e materiais permanentes	2.769,00
43	15/08/2018	NF-E	142413	Univervo Electron Com Mat Elétricos	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	15/08/2018	81.504	Bens e materiais permanentes	1.951,45
44	16/08/2018	NF-E	050.094	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	16/08/2018	490.675	Outros materiais de consumo	81,66
45	16/08/2018	NF-E	050.093	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Higiene Pessoal	Cartão de Débito/Crédito	16/08/2018	486.853	Outros materiais de consumo	106,80
46	15/08/2018	NFS-E	921	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	17/08/2018	81.709	Utilidades Públicas (7)	3.010,00
47	17/08/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO JAKSON HENRIQUE CALAIS DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	17/08/2018	81.706	Recursos Humanos (5)	37,22

48	17/08/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO BENEDITO SÉRGIO DELFINO	Transferência Eletrônica	17/08/2018	81.704	Recursos Humanos (5)	33,52
49	17/08/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO LEANDRO PIMENTA TONELIS	Transferência Eletrônica	17/08/2018	81.707	Recursos Humanos (5)	31,36
50	17/08/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO WILLIAMS CUSTÓDIO GUIMARÃES	Transferência Eletrônica	17/08/2018	81.704	Recursos Humanos (5)	31,77
51	17/08/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - ENILSON CYPRIANO DA SILVA	Transferência Eletrônica	17/08/2018	81.708	Recursos Humanos (5)	33,13
52	17/08/2018	NFS-E	54	JEFFERSON FRANCISCO FERREIRA 37668295801	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	17/08/2018	81.701	Bens e materiais permanentes	5.050,00
53	17/08/2018	NF-E	1.575	HIDRACAMPOS MAT CONST LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	17/08/2018	81.710	Bens e materiais permanentes	231,50
54	07/08/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2013	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO XEROX	Boleto	17/08/2018	81.711	Recursos Humanos (6)	750,00
55	17/08/2018	CUPOM FISCAL	002170	SERALTI COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUT	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	17/08/2018	838.492	Recursos Humanos (6)	6,00
56	16/08/2018	NF-E	020	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	17/08/2018	023.200	Recursos Humanos (6)	41.400,00
57	19/08/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	963022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	17/08/2018	81.702	Recursos Humanos (5)	108,10
58	07/08/2018	NF-E	4.869	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	20/08/2018	001.473	Outros materiais de consumo	330,00
59	07/08/2018	NF-E	4.871	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	20/08/2018	1.473	Outros materiais de consumo	176,60
60	20/08/2018	NFS-E	55	JOELSON DE OLIVEIRA DA SILVA 22488330833	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	20/08/2018	7.834	Bens e materiais permanentes	1.000,00
61	17/08/2018	NFS-E	116	FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	20/08/2018	82.002	Bens e materiais permanentes	7.200,00
62	07/08/2018	NF-E	4.870	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	20/08/2018	1.473	Outros materiais de consumo	2.340,00
63	31/07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	NF: 557.116 - NF 560.152 - NF 563.867 - NF 561.236 - NF 564.890 - NF 565.928 - NF 568.129	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	21/08/2018	82.101	Outros materiais de consumo	1.260,00

64	29/06/2018	NF-E	553.417	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	21/08/2018	82.101	Outros materiais de consumo	300,00
65	20/08/2018	NFS-E	56	JEFFERSON FRANCISCO FERREIRA 37668295301	Incentivo para Implantação	Boleto	21/08/2018	82.103	Bens e materiais permanentes	2.940,00
66	21/08/2018	NF-E	016	T B SOLUÇÕES LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	21/08/2018	82.102	Bens e materiais permanentes	4.813,00
67	17/08/2018	NF-E	643	DEPÓSITO DA CLEUSA LTDA - ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	21/08/2018	82.104	Bens e materiais permanentes	2.797,50
68	16/08/2018	NF-E	077.931	LUCHETTI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	21/08/2018	82.105	Bens e materiais permanentes	1.189,10
69	21/08/2018	NF-E	028.433	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	21/08/2018	940.399	Outros materiais de consumo	13,60
70	21/08/2018	NF-E	008.491	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MATERIAL OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	21/08/2018	18.641	Outros materiais de consumo	238,30
71	21/08/2018	NF-E	028.434	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	21/08/2018	939.790	Outros materiais de consumo	181,60
72	21/08/2018	NF-E	022.747	Laureny Nery Nunes - EPP	MATERIAL OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	21/08/2018	991.268	Outros materiais de consumo	144,30
73	21/08/2018	Termo de Rescisão		SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS	RESCISÃO CONT. TRABALHO 08/2018	Transferência Eletrônica	21/08/2018	6.251	Recursos Humanos (5)	387,53
74	22/08/2018	Recibo	484.256	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	21/08/2018	82.106	Recursos Humanos (5)	3.214,80
75	17/08/2018	NFS-E	137	STARS EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	22/08/2018	82.201	Bens e materiais permanentes	1.740,00
76	01/08/2018	NFS-E	183	CLOUDS SISTEMAS LTDA - ME	Serviços TI	Boleto	22/08/2018	82.203	Utilidades Públicas (7)	400,00
77	21/08/2018	NF-E	142991	Universo Electron Com Mat Elétricos	Incentivo para Implantação	Boleto	23/08/2018	82.301	Bens e materiais permanentes	4.959,91
78	23/08/2018	NF-E	040.847	TANBY - PAPELARIA, INFORMÁTICA, EMBALAGENS	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	23/08/2018	578.916	Outros materiais de consumo	3,90
79	31/08/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - OSMAR CÂNDIDO DE MEDEIROS	Transferência Eletrônica	24/08/2018	82.402	Recursos Humanos (5)	192,14
80	24/08/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	24/08/2018	82.401	Recursos Humanos (5)	64,00
81	24/08/2018	Termo de Rescisão		OSMAR CÂNDIDO DE MEDEIROS	RESCISÃO CONT. TRABALHO - 08/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	24/08/2018	041.517	Recursos Humanos (5)	968,84
82	27/08/2018	NF-E	011.264	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	27/08/2018	851.325	Outros materiais de consumo	46,62

83	29/08/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	031365	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	27/08/2018	82.701	Recursos Humanos (5)	10.712,16
84	20/08/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	140	ALEXANDRA CRISTINA LOPES - ME	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	28/08/2018	705	Recursos Humanos (6)	40,00
85	28/08/2018	NF-E	7.889	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	Utensílios	Cartão de Débito/Crédito	28/08/2018	900.880	Outros materiais de consumo	377,90
86	29/08/2018	NF-E	051.072	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	29/08/2018	977.481	Outros materiais de consumo	370,11
87	27/08/2018	NF-E	078.150	LUCHETTI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	29/08/2018	82.902	Bens e materiais permanentes	211,65
88	27/08/2018	NFS-E	138	STARS EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	29/08/2018	82.901	Bens e materiais permanentes	3.915,00
89	29/08/2018	NF-E	862	DEPÓSITO DA CLEUSA LTDA - ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	30/08/2018	83.002	Bens e materiais permanentes	3.047,54
90	28/08/2018	NF-E	046.564	BASE CIM COM DISTR MAT CONST LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	30/08/2018	83.001	Bens e materiais permanentes	170,50
Despesa Realizada										262.855,75
Número de Documentos Relacionados										90

Segunda-feira, 1 de Julho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

R



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18

Período Conciliado: 01/08/2018 à 31/08/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	152.693,91
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	477.410,58
Total dos Saldos Anteriores		630.104,49
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	180.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	54.833,93
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	108,94
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	748,00
Rendimento de Aplicação	(+)	2.779,22
Repasse/Contrapartida	(+)	242.880,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	262.855,75
Despesas Não Planejadas	(-)	8.300,09
Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		271.155,84
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	605.246,93
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		605.246,93
Saldo Final Calculado		605.246,93
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/08/2018	Banco: APLICACAO	180.000,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	180.000,00
		180.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

20/08/2018	Banco: RESGATE	4.331,61
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.331,61
21/08/2018	Banco: RESGATE	18.082,82
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	18.082,82
22/08/2018	Banco: RESGATE	1.622,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.622,30
23/08/2018	Banco: RESGATE	4.963,81
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.963,81
24/08/2018	Banco: RESGATE	6.910,31
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.910,31
27/08/2018	Banco: RESGATE	10.759,78
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.759,78
28/08/2018	Banco: RESGATE	1.000,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.000,00
29/08/2018	Banco: RESGATE	3.925,86
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.925,86
30/08/2018	Banco: RESGATE	3.238,34
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.238,34

		54.833,93
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
20/08/2018	Banco: IR	7,90
	Sistema: IR	7,90
21/08/2018	Banco: IR	33,90
	Sistema: IR	33,90
22/08/2018	Banco: IR	3,12
	Sistema: IR	3,12
23/08/2018	Banco: IR	9,80
	Sistema: IR	9,80
24/08/2018	Banco: IR	14,00
	Sistema: IR	14,00
27/08/2018	Banco: IR	22,34
	Sistema: IR	22,34
28/08/2018	Banco: IR	2,12
	Sistema: IR	2,12
29/08/2018	Banco: IR	8,55
	Sistema: IR	8,55
30/08/2018	Banco: IR	7,21
	Sistema: IR	7,21

		168,94
Estorno de Pagamento / Débito		

Data	Histórico	Valor
22/08/2018	Banco: ESTORNO DE DÉBITO	538,00
	Sistema: ESTORNO - PAGAMENTO NF SODEXO	538,00
22/08/2018	Banco: TED DEVOLVIDA	210,00
	Sistema: ESTORNO - PAGAMENTO NF MARCOS AURÉLIO DA SILVA 84980787791	210,00
		748,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO	2.779,22
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	2.779,22
		2.779,22

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/08/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	242.880,00
	Sistema: Repasse Municipal - 3ª Parcela	242.880,00
		242.880,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	156,84
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	156,84
01/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	167,30
	Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	167,30
01/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.300,00
	Sistema: LAVANDERIA	2.300,00
01/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
	Sistema: TRANSPORTE	4.000,00
02/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44.160,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÃO	44.160,00
02/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00
	Sistema: OFICINEIRO	1.200,00
02/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	65.311,61
	Sistema: SALÁRIO 07/2018	65.311,61
03/08/2018	Banco: TAR PAG SALAR CRÉD CONTA	163,20
	Sistema: Tarifa Pag Salário	163,20
06/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	45,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45,00
06/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	750,00
	Sistema: LOCAÇÃO - XEROX	750,00
07/08/2018	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPEANÇA	387,93
	Sistema: Pagamento Pensão Alimentícia	387,93
07/08/2018	Banco: IMPOSTOS	6.058,38
	Sistema: FGTS - 07/2018	6.058,38
08/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	477,00
	Sistema: PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,00
08/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	87,35
	Sistema: PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	87,35
08/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.976,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	2.976,00
08/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	112,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE	112,80
08/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
06/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
08/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
09/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	409,45
	Sistema: MATERIAIS LIMPEZA	409,45

09/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Locação Sistema de Ponto	476,75 476,75
09/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Água Potável	30,00 30,00
09/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	538,00 538,00
10/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	76,56 76,56
10/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	106,20 106,20
10/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS DE COZINHA	510,00 510,00
13/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	42,54 42,54
13/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	178,90 178,90
13/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2018	681,76 681,76
13/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2018	691,47 691,47
13/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Incentivo Implantação - Reforma	2.448,17 2.448,17
13/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2018	719,92 719,92
13/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: TERMO DE RESCISÃO	680,62 680,62
13/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2018	682,17 682,17
13/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: TERMO DE RESCISÃO	798,53 798,53
13/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - REFORMA	5.000,00 5.000,00
13/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO - OBRAS	807,70 807,70
13/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - REFORMA	500,00 500,00
13/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
13/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
13/08/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
13/08/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
13/08/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
13/08/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
14/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2018	712,32 712,32
14/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÃO WELLINGTON RODRIGUES DOS ANJOS	38,40 38,40
14/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO FRANCISCO CARLOS DA COSTA	29,72 29,72

14/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF - 07/2018	157,37 157,37
14/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 07/2018	763,96 763,96
14/08/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS - 07/2018	6.117,70 6.117,70
14/08/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa TED/DOC	1,15 1,15
15/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	2.769,00 2.769,00
15/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	90,00 90,00
15/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.951,45 1.951,45
15/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
16/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Higiene Pessoal	106,60 106,60
16/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	81,68 81,68
17/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Manutenção	6,00 6,00
17/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	41.400,00 41.400,00
17/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	5.050,00 5.050,00
17/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	108,10 108,10
17/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÃO BENEDITO SÉRGIO DELFINO	33,52 33,52
17/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÃO WILLIANS CUSTÓDIO GUIMARÃES Sistema: FGTS RESCISÓRIO - WILLIANS CUSTÓDIO - ENCARGOS	33,52 31,77 1,75
17/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÃO FRANCISCO CARLOS- PAGAMENTO INDEVIDO	31,36 31,36
17/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO JAKSON HENRIQUE CALAIS DE ALMEIDA - ENCARGOS Sistema: FGTS RESCISÃO JAKSON HENRIQUE CALAIS DE ALMEIDA	39,26 2,04 37,22
17/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - LEANDRO PIMENTA TONELIS Sistema: FGTS - RESCISÃO LEANDRO PIMENTA TONELIS	33,08 1,72 31,36
17/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - ENILSON CYPRIANO DA SILVA Sistema: ENCARGO GRRF - ENILSON CYPRIANO DA SILVA	34,95 33,13 1,82
17/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	3.010,00 3.010,00
17/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	231,50 231,50
17/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: LOCAÇÃO XEROX	750,00 750,00
17/08/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa TED/DOC	1,15 1,15
17/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15

20/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - CELSO JUNIOR SILVA - (FORA DA COMPETÊNCIA)	906,63 906,63
20/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	330,00 330,00
20/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	2.340,00 2.340,00
20/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	176,00 176,00
20/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.000,00 1.000,00
20/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ESTORNO - TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO NF	538,00 538,00
20/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	7.200,00 7.200,00
20/08/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa TED/DOC	1,15 1,15
20/08/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa TED/DOC	1,15 1,15
20/08/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa TED/DOC	1,15 1,15
20/08/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa TED/DOC	1,15 1,15
20/08/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa TED/DOC	1,15 1,15
20/08/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa TED/DOC	1,15 1,15
20/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
21/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA	238,30 238,30
21/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA	181,60 181,60
21/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	13,60 13,60
21/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA	144,30 144,30
21/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO 08/2018 Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/ - (FORA DA COMPETÊNCIA)	976,97 387,50 589,44
21/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	1.560,00 300,00 1.260,00
21/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	4.813,00 4.813,00
21/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação	2.940,00 2.940,00
21/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	2.797,50 2.797,50
21/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.189,10 1.189,10
21/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	3.214,80 3.214,80
21/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
21/08/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50

22/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.740,00 1.740,00
22/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ESTORNO - TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE NF	210,00 210,00
22/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Serviços TI	400,00 400,00
22/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
22/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
23/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	3,90 3,90
23/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação	4.959,91 4.959,91
24/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - 08/2018 - PARCIAL Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2018 (FORA DA COMPETÊNCIA)	4.140,31 968,84 3.171,47
24/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÃO SILVIO RODRIGUES (FORA DA COMPETÊNCIA) Sistema: FGTS RESCISÃO - SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS	467,80 403,80 64,00
24/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - OSMAR CÂNDIDO DE MEDEIROS Sistema: FGTS - RESCISÃO OSMAR CÂNDIDO DE MEDEIROS - FORA DA COMPETÊNCIA	951,05 182,14 758,91
24/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Ventiladores	1.350,00 1.350,00
24/08/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa TED/DOC	1,15 1,15
27/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	46,62 46,62
27/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	10.712,16 10.712,16
28/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Utensílios	377,90 377,90
28/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	40,00 40,00
28/08/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa TED/DOC	1,15 1,15
29/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	370,11 370,11
29/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	3.915,00 3.915,00
29/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	211,65 211,65
29/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa TED/DOC	10,15 10,15
30/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	170,50 170,50
30/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	3.047,54 3.047,54
30/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
30/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa TED/DOC	10,15 10,15
Despesas Planejadas		262.855,75

Despesas Não Planejadas	8.300,09
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	271.155,84

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010945311149012
01/07/2019 09:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			152.693,91 C
01/08/2018	01/08/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	166.404	242.880,00 C	
01/08/2018	01/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	110.737	156,84 D *	
01/08/2018	01/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	665.773	167,30 D *	
01/08/2018	01/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	2.300,00 D *	
01/08/2018	01/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D #	388.949,77 C
02/08/2018	02/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	44.160,00 D *	
02/08/2018	02/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D *	
02/08/2018	02/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.911	65.311,61 D %	278.276,16 C
03/08/2018	03/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	862.150.900.008.324	163,20 D	278.114,96 C
06/08/2018	06/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	21.191	45,00 D *	
06/08/2018	06/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	80.801	750,00 D %	277.319,96 C
07/08/2018	07/08/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.513.510.022.103	387,93 D *	
07/08/2018	07/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.701	6.058,38 D *	270.873,65 C
08/08/2018	08/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	477,00 D *	
08/08/2018	08/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	87,35 D *	
08/08/2018	08/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	2.976,00 D *	
08/08/2018	08/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	80.804	112,80 D *	
08/08/2018	08/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.201.200.246.057	10,15 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.201.200.246.058	10,15 D	
08/08/2018	08/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.201.200.246.059	10,15 D	267.190,05 C
09/08/2018	09/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	832.821	409,45 D *	
09/08/2018	09/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.320.000.007.099	476,75 D *	
09/08/2018	09/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.019.419	30,00 D *	
09/08/2018	09/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	80.901	538,00 D %	265.735,85 C
10/08/2018	10/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	302.698	76,56 D *	
10/08/2018	10/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	678.998	106,20 D *	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	81.001	510,00 D %	265.043,09 C
13/08/2018	13/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	621.712	42,54 D *	
13/08/2018	13/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	661.312	178,90 D *	
13/08/2018	13/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.088.744	681,76 D *	
13/08/2018	13/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.089.839	691,47 D *	
13/08/2018	13/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.046.008	2.448,17 D *	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.369	719,92 D *	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.370	680,62 D *	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.371	682,17 D *	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.372	798,53 D *	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	5.000,00 D *	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	807,70 D *	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	81.303	500,00 D *	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.251.300.511.235	10,15 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.251.300.511.236	10,15 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	862.250.900.010.583	3,50 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	862.250.900.010.584	3,50 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	862.250.900.010.585	3,50 D	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	862.250.900.010.586	3,50 D	251.777,01 C

14/08/2018	14/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.032.540	712,32 D	
14/08/2018	14/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.401	38,40 D	
14/08/2018	14/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.402	29,72 D	
14/08/2018	14/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.403	157,37 D	
14/08/2018	14/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.404	763,96 D	
14/08/2018	14/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.405	6.117,70 D	
14/08/2018	14/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.261.200.263.286	1,15 D	243.956,39 C
15/08/2018	15/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	2.769,00 D	
15/08/2018	15/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	81.503	90,00 D	
15/08/2018	15/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	81.504	1.951,45 D	
15/08/2018	15/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.271.200.179.654	10,15 D	239.135,79 C
16/08/2018	16/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	486.853	106,60 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	490.875	81,68 D	238.947,51 C
17/08/2018	17/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	638.492	6,00 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	41.400,00 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	81.701	5.050,00 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	81.702	108,10 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.703	33,52 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.704	33,52 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.705	31,36 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.706	39,26 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.707	33,08 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.708	34,95 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.709	3.010,00 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	81.710	231,50 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	81.711	750,00 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.291.200.340.060	1,15 D	
17/08/2018	17/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.291.200.430.324	10,15 D	188.174,92 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.086.210	906,63 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	330,00 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	2.340,00 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	176,00 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.007.834	1.000,00 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13049	345 BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	180.000,00 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.001	538,00 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	7.200,00 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.321.200.395.985	1,15 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.321.200.395.986	1,15 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.321.200.395.987	1,15 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.321.200.395.988	1,15 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.321.200.395.989	1,15 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.321.200.510.575	10,15 D	
20/08/2018	20/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	4.331,61 C	0,00 C
21/08/2018	21/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	18.841	238,30 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	939.790	181,60 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	940.399	13,60 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	991.268	144,30 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.251	976,97 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.560,00 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.102	4.813,00 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.103	2.940,00 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.104	2.797,50 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.105	1.189,10 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.106	3.214,80 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.331.200.448.578	10,15 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.330.900.007.994	3,50 D	
21/08/2018	21/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	18.082,82 C	

21/08/2018	22/08/2018	0000	14105	610 Estorno de D?bito	82.001	538,00 C	538,00 C
22/08/2018	22/08/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	210,00 C	
22/08/2018	22/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.740,00 D	
22/08/2018	22/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	210,00 D	
22/08/2018	22/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.203	400,00 D	
22/08/2018	22/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.340.900.040.625	10,15 D	
22/08/2018	22/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.340.900.040.626	10,15 D	
22/08/2018	22/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.622,30 C	0,00 C
23/08/2018	23/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	578.916	3,90 D	
23/08/2018	23/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.301	4.959,91 D	
23/08/2018	23/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	4.963,81 C	0,00 C
24/08/2018	24/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.041.517	4.140,31 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.401	467,80 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.402	951,05 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.403	1.350,00 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.361.200.433.640	1,15 D	
24/08/2018	24/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	6.910,31 C	0,00 C
27/08/2018	27/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	851.325	46,62 D	
27/08/2018	27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.701	10.712,16 D	
27/08/2018	27/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	10.758,78 C	0,00 C
28/08/2018	28/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	900.880	377,90 D	
28/08/2018	28/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.027.000.000.705	40,00 D	
28/08/2018	28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	842.401.200.440.672	1,15 D	
28/08/2018	28/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	580,95 C
29/08/2018	29/08/2018	0000	99008	234 Compra com Cart?o	977.481	370,11 D	
29/08/2018	29/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	3.915,00 D	
29/08/2018	29/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.902	211,65 D	
29/08/2018	29/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.411.200.197.844	10,15 D	
29/08/2018	29/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	3.925,96 C	0,00 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	170,50 D	
30/08/2018	30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	3.047,54 D	
30/08/2018	30/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.421.200.548.677	10,15 D	
30/08/2018	30/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.421.200.548.678	10,15 D	
30/08/2018	30/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	3.238,34 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335010945311149016
01/07/2019 09:50:22**Cliente**Agência 2513-5
Conta 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência AGOSTO/2018**BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	477.410,58			165.113,962263		
20/08/2018	APLICAÇÃO	180.000,00			62.057,219134	2,900548921	227.171,181397
20/08/2018	RESGATE	4.331,61	7,90		1.496,099572	2,900548921	225.675,081825
	Aplicação 29/06/2018	4.331,61	7,90		1.496,099572		
21/08/2018	RESGATE	18.082,82	33,90		6.244,553435	2,901203455	219.430,528390
	Aplicação 29/06/2018	18.082,82	33,90		6.244,553435		
22/08/2018	RESGATE	1.622,30	3,12		560,130371	2,901860145	218.870,398019
	Aplicação 29/06/2018	1.622,30	3,12		560,130371		
23/08/2018	RESGATE	4.963,81	9,80		1.713,553265	2,902512633	217.156,844754
	Aplicação 29/06/2018	4.963,81	9,80		1.713,553265		
24/08/2018	RESGATE	6.910,31	14,00		2.385,088211	2,903167257	214.771,756543
	Aplicação 29/06/2018	6.910,31	14,00		2.385,088211		
27/08/2018	RESGATE	10.758,78	22,34		3.712,736966	2,903820039	211.059,019577
	Aplicação 29/06/2018	10.758,78	22,34		3.712,736966		
28/08/2018	RESGATE	1.000,00	2,12		345,026081	2,904476086	210.713,993496
	Aplicação 29/06/2018	1.000,00	2,12		345,026081		
29/08/2018	RESGATE	3.925,96	8,55		1.354,328761	2,905136562	209.359,664735
	Aplicação 29/06/2018	3.925,96	8,55		1.354,328761		
30/08/2018	RESGATE	3.238,34	7,21		1.116,924966	2,905790540	208.242,739769
	Aplicação 29/06/2018	3.238,34	7,21		1.116,924966		
31/08/2018	SALDO ATUAL	605.246,93			208.242,739769		208.242,739769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.410,58
APLICAÇÕES (+)	180.000,00
RESGATES (-)	54.833,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.779,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	108,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.670,28
SALDO ATUAL =	605.246,93

Valor da Cota

31/07/2018	2,891400443
31/08/2018	2,908449139

Rentabilidade

No mês	0,5204
No ano	3,9685
Últimos 12 meses	6,3060

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

G335010945311149015
01/07/2019 09:49:50

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 23.291,55 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7
Período 01/08/2018 a 31/08/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

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

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
			2.430,62			
5	6	7	8	9	10	11
	5.095,61					
12	13	14	15	16	17	18
7.440,84	21.054,90		23.013,15	23.291,55		
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

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 da 3ª parcela e Saldo Remanescente.

São Jose dos Campos, 31 de Agosto de 2018.

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