



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 68/18

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 Guarapés, 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 da Parcela - Dezembro /2018	R\$ 234.385,00	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018
Repasse da Parcela - Dezembro /2018	R\$ 8.495,00	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018

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	2158483	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	03/12/2018	120.301	132,50
2	30/11/2018	NF-E	2.951	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	03/12/2018	120.302	530,00
3	31/10/2018	NF-E	147638	Universo Electron Com Mat Elétricos	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	03/12/2018	120.303	612,31
4	03/12/2018	NF-E	9.611	Moiro Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	Utensílios de cozinha	Cartão de Débito/Crédito	03/12/2018	3.691	62,37
5	03/12/2018	NFS-E	263	C. M. SARAH ALARMES EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	04/12/2018	120.403	1.200,00
6	03/12/2018	NF-E	7.624	C. M. SARAH ALARMES EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	04/12/2018	120.404	6.699,16
7	04/12/2018	NF-E	031.243	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	Material para Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	04/12/2018	900.301	276,60
8	06/12/2018	NF-E	760605	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET / ALIMENTAÇÃO / CESTA	Boleto	04/12/2018	120.402	274,00
9	04/12/2018	NF-E	63824	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	Uniforme	Cartão de Débito/Crédito	04/12/2018	428.474	31,50
10	06/12/2018	Recibo	503.880	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 12/18	Boleto	04/12/2018	120.401	122,20
11	05/12/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PAULO KENNEDY F. DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	05/12/2018	120.501	534,38
12	05/12/2018	Outros		ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	Pagamento de Pensão - Func. Luiz Carlos Monteiro	Transferência Eletrônica	05/12/2018	022.103	1.628,66
13	06/12/2018	Termo de Rescisão		PAULO KENNEDY FREITAS DE ALMEIDA	RESCISÃO CONTR. TRABALHO 06/2018	Transferência Eletrônica	05/12/2018	14.683	2.642,62

14	05/12/2018	Termo de Rescisão		LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA	RESCISÃO CONTR. TRABALHO 12/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	05/12/2018	63.117	1.500,59
15	06/12/2018	NF-E	059.120	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentação - Lanche	Cartão de Débito/Crédito	06/12/2018	305.509	205,56
16	30/11/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 11/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.803	6.061,72
17	06/12/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO CHARLES ALEXANDRE DE ANDRADE - PARCIAL	Transferência Eletrônica	06/12/2018	63.117	739,75
18	05/12/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO LUIZ CARLOS MONTEIRO	Transferência Eletrônica	06/12/2018	63.117	601,11
19	06/12/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO WAGNER DOS SANTOS M. CUSTÓDIO - PARCIAL	Transferência Eletrônica	06/12/2018	63.117	684,39
20	30/11/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 11/2018 - Parcial (fora da competência)	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.604	5.772,96
21	30/11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 11/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.601	79,11
22	04/12/2018	NF-E	011.834	FERNANDES E FERNANDES SISTEMA DE AQUECIMENTO	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	06/12/2018	120.605	35.843,25
23	04/12/2018	NFS-E	11548	FERNANDES E FERNANDES SISTEMA DE AQUECIMENTO	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	06/12/2018	120.605	2.805,00
24	06/12/2018	NFS-E	146	FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.607	4.908,75
25	06/12/2018	NFS-E	147	FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.608	4.441,25
26	06/12/2018	NF-E	030.321	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	Material de Escritório	Cartão de Débito/Crédito	06/12/2018	836.634	254,40
27	06/12/2018	NF-E	030.342	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	Material oficinas	Cartão de Débito/Crédito	06/12/2018	843.122	18,00
28	30/11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 11/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.602	719,11
29	06/12/2018	Termo de Rescisão		WAGNER DOS SANTOS MARTINS CUSTÓDIO	RESCISÃO CONTR. TRABALHO 12/18 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	06/12/2018	63.117	3.014,58
30	11/12/2018	Termo de Rescisão		CHARLES ALEXANDRE DE ANDRADE	RESCISÃO CONTR. TRABALHO 12/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	06/12/2018	63.117	2.820,53
31	30/11/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIOS 11/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	34.032	48.400,90
32	06/12/2018	NF-E	059.123	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Utensílios	Cartão de Débito/Crédito	06/12/2018	309.753	16,50
33	06/12/2018	NF-E	059.124	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Utensílios	Cartão de Débito/Crédito	06/12/2018	313.027	29,66
34	07/12/2018	NF-E	6.749	NILZA DE O. CARV. CAMPOS ART CONCRETO ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	07/12/2018	120.702	97,50
35	07/12/2018	Outros		GABRIELA FERNANDA DE SOUZA SALLES	Pagto Pensão Alimentícia - Func. Rodrigo Salles	Transferência Eletrônica	07/12/2018	120.701	351,39
36	09/12/2018	NFS-E	77	JEFFERSON FRANCISCO FERREIRA 37668295801	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	10/12/2018	121.001	1.000,00
37	07/12/2018	NFS-E	6	GABRIELA CRISTINA VILAS BOAS 40686306821	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	10/12/2018	121.002	5.044,00
38	10/12/2018	Holerite		JOSIVAN COSTA DA SILVA	SALARIO 11/2018	Transferência Eletrônica	10/12/2018	18.744	161,18
39	11/12/2018	NF-E	042.268	TANBY - PAPELARIA, INFORMÁTICA, EMBALAGENS	Material para Oficinas	Cartão de Débito/Crédito	11/12/2018	739.627	87,60
40	11/12/2018	CU POM FISCAL	217831	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	Utensílios	Cartão de Débito/Crédito	11/12/2018	682.831	43,99

41	12/12/2018	NF-E	341	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA 30120783800	Incentivo para Implantação - Cadeiras de Rodas	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2018	913.556	430,00
42	12/12/2018	NF-E	55767	GCS COMERCIAL EIRELI	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	12/12/2018	121.201	188,64
43	12/12/2018	NF-E	011.643	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Material para escritório	Cartão de Débito/Crédito	12/12/2018	398.643	87,05
44	12/12/2018	NF-E	55766	GCS COMERCIAL EIRELI	Material para oficinas	Transferência Eletrônica	12/12/2018	121.202	30,86
45	13/12/2018	NF-E	059.741	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	13/12/2018	11.383	54,62
46	13/12/2018	NF-E	059.742	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	13/12/2018	15.011	5,67
47	13/12/2018	NF-E	021.254	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	Incentivo para Implantação - Lavadora Wap	Cartão de Débito/Crédito	13/12/2018	884.072	450,00
48	13/12/2018	NF-E	021.263	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	Incentivo para Implantação - Secador / cortador cabelo	Cartão de Débito/Crédito	13/12/2018	882.164	750,30
49	15/12/2018	NFS-E	796380	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	Boleto	13/12/2018	121.301	217,53
50	14/12/2018	Recibo	505.177	CONSÓRCIO 1 2 3	vale transporte 12/2018	Boleto	13/12/2018	121.302	75,20
51	05/12/2018	NFS-E	367	DP TAVARES	Exame Ocupacional	Boleto	14/12/2018	121.402	198,00
52	14/12/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisão Tales Alexo Guimarães da Silva	Transferência Eletrônica	14/12/2018	121.403	584,74
53	14/12/2018	NF-E	8.334	CENTERAJ COMERCIAL LTDA EPP	Incentivo para Implantação - Bebidouro	Cartão de Débito/Crédito	14/12/2018	388.437	1.453,50
54	03/12/2018	NFS-E	435	CENTRAL TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	14/12/2018	121.401	705,60
55	14/12/2018	Termo de Rescisão		TALES ALEXO GUIMARÃES DA SILVA	RESCISÃO CONTR. TRABALHO 12/2018	Transferência Eletrônica	14/12/2018	15.191	3.371,80
56	14/12/2018	NF-E	083	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORMES	Cartão de Débito/Crédito	14/12/2018	701.076	880,00
57	20/12/2018	NF-E	5.552.400	Via Varejo S.A.	Incentivo para Implantação - Geladeira	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2018	611.434	1.599,00
58	20/12/2018	NF-E	5.552.404	Via Varejo S.A.	Incentivo para Implantação - Lavadora de Roupas	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2018	720.298	1.799,00
59	20/12/2018	NF-E	5.552.402	Via Varejo S.A.	Incentivo para Implantação - Microondas	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2018	605.333	499,00
60	20/12/2018	NF-E	5.552.401	Via Varejo S.A.	Incentivo para Implantação - Secadora	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2018	608.501	1.599,00
61	17/12/2018	NF-E	050	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Refeições	Transferência Eletrônica	17/12/2018	23.200	41.400,00
62	17/12/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 12/2018 - 13º - 2ª Parc - Parcela	Transferência Eletrônica	17/12/2018	63.117	7.521,71
63	17/12/2018	NFS-E	985	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	Serviços prestados de contabilidade	Transferência Eletrônica	17/12/2018	121.701	3.010,00
64	08/12/2018	NF-E	155669	SANKONFORT COLCHÕES IND. E COM. LTDA	Incentivo para Implantação - Colchões	Boleto	18/12/2018	121.801	14.024,00
65	18/12/2018	NF-E	806	DEPÓSITO DA CLEUSA LTDA - ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	18/12/2018	726.992	430,63
66	13/12/2018	NF-E	789	DEPÓSITO DA CLEUSA LTDA - ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	18/12/2018	121.802	1.866,80
67	14/12/2018	NF-E	5313	N P DOS SANTOS MESSIANO EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	18/12/2018	121.803	225,00
68	10/12/2018	NF-E	149978	Universo Electron Com Mat Elétricos	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	18/12/2018	121.804	1.505,34

69	17/12/2018	NF-E	080.481	LUCHETTI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	18/12/2018	121.805	245,60
70	17/12/2018	NFS-E	150	FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	19/12/2018	121.901	654,50
71	12/12/2018	NF-E	5.217	YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	19/12/2018	121.902	3.018,00
72	30/11/2018	Outros	1877517-2	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	19/12/2018	121.905	1.029,00
73	30/11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/ COFINS/ CSLL S/ NF 512948 - DIMEP	Transferência Eletrônica	19/12/2018	121.903	23,25
74	19/12/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIO - 12/2018 - 2ª Parcela 13º	Transferência Eletrônica	19/12/2018	40.049	5.454,85
75	30/11/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	19/12/2018	121.904	1.200,50
76	01/12/2018	NF-E	2159712	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/12/2018	122.002	212,00
77	31/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 12/2018 - 13º - Parcial	Transferência Eletrônica	20/12/2018	63.117	2.020,73
78	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 12/2018 - 13º - Parcial	Transferência Eletrônica	20/12/2018	63.117	65,29
79	20/12/2018	Outros		GABRIELA FERNANDA DE SOUZA SALLES	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. RODRIGO SALLES - Parcial	Transferência Eletrônica	20/12/2018	102.001	246,91
80	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 12/2018 - 13º - Parcial	Transferência Eletrônica	20/12/2018	63.117	238,64
81	21/12/2018	NF-E	060.497	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/12/2018	762.472	301,10
82	14/12/2018	NF-E	293	A CIMENCAL - COM. E DIST. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	21/12/2018	122.105	247,50
83	20/12/2018	NFS-E	2	GABRIELA CRISTINA VILAS BOAS 40666306821	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	21/12/2018	122.106	7.516,00
84	21/12/2018	NFS-E	152	FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	21/12/2018	122.108	8.695,50
85	11/12/2018	NF	2468	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX	Boleto	21/12/2018	122.104	750,00
86	03/12/2018	NFS-E	85	CLOUDS SISTEMAS LTDA - ME	SERVIÇOS DE TI	Boleto	21/12/2018	122.103	400,00
87	26/12/2018	NFS-E	838660	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO - CESTA	Boleto	21/12/2018	122.107	10.276,00
88	26/12/2018	Recibo	506.601	CONSÓRCIO 1 2 3	Vale Transporte - 01/2019	Boleto	21/12/2018	122.102	3.313,50
89	21/12/2018	Recibo	76794	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Vale transporte 01/2019	Boleto	21/12/2018	122.101	118,69
90	18/12/2018	NF-E	57004	KIMAFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	26/12/2018	046.008	1.732,90
91	26/12/2018	NF-E	6.019	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	26/12/2018	669.957	279,60
92	26/12/2018	NF-E	5.864	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	MATERIAIS PARA OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	26/12/2018	731.440	318,15
93	15/12/2018	NF-E	2170308	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/12/2018	122.709	212,00
94	20/12/2018	NF-E	2173922	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/12/2018	122.707	132,50
95	22/12/2018	NF-E	2175051	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/12/2018	122.708	212,00
96	08/12/2018	NF-E	2165329	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/12/2018	122.702	212,00
97	06/12/2018	NF-E	2163404	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/12/2018	122.703	132,50
98	27/12/2018	NF	-- 140	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/12/2018	122.705	2.976,00
99	14/12/2018	NF-E	2169578	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/12/2018	122.706	132,50

100	17/12/2018	NFS-E	441	CENTRAL TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	27/12/2018	122.701	352,80
101	27/12/2018	NF-E	151043	Universe Electron Com Mat Elétricos	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	27/12/2018	122.704	914,97
102	27/12/2018	CUPOM FISCAL	13140	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	27/12/2018	694.264	42,52
103	19/12/2018	NF-E	5.128	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	Material de Cama e Banho	Transferência Eletrônica	27/12/2018	1.473	1.950,00
104	19/12/2018	NF-E	5.126	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	Material de Higiene e vestuário	Transferência Eletrônica	27/12/2018	1.473	2.415,00
105	28/12/2018	NF-E	023.725	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	Incentivo para Implantação	Cartão de Débito/Crédito	28/12/2018	872.833	984,50
106	20/12/2018	NF-E	4.538	DB DETECTORES BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	Incentivo para Implantação - Detector	Transferência Eletrônica	28/12/2018	122.802	1.560,00
107	21/12/2018	NF-E	5.262	YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA FILIAL S	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	28/12/2018	122.804	1.069,60
108	26/12/2018	NF-E	5.269	YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA FILIAL S	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	28/12/2018	122.805	224,80
109	28/12/2018	NF-E	5.871	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	MATERIAL PARA OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	28/12/2018	388.198	92,70
110	28/12/2018	NF-E	030.710	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	Material de Escritório	Cartão de Débito/Crédito	28/12/2018	952.753	89,50
111	28/12/2018	NFS-E	14	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	Oficina	Transferência Eletrônica	28/12/2018	021.657	1.200,00
112	28/12/2018	Outros		GABRIELA FERNANDA DE SOUZA SALLES	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. RODRIGO SALLES	Transferência Eletrônica	28/12/2018	122.801	351,39
113	28/12/2018	NF-E	053.	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Refeições	Transferência Eletrônica	28/12/2018	023.200	44.160,00
114	28/12/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIOS 12/2018	Transferência Eletrônica	28/12/2018	39.121	56.372,28
115	28/12/2018	NFS-E	1578	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	Serviços de Lavanderia	Transferência Eletrônica	28/12/2018	102.213	2.300,00
116	04/12/2018	NFS-E	519800	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	Serviços de TI	Boleto	28/12/2018	122.806	290,00
117	31/06/2018	NFS-E	493948	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	Serviços de TI	Transferência Eletrônica	28/12/2018	7.099	290,00
118	27/12/2018	NFS-E	44	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	Transporte de usuários	Transferência Eletrônica	28/12/2018	025.294	4.000,00
119	27/12/2018	NF-E	2.308	ACQUA MUNDO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	ÁGUA POTÁVEL	Boleto	28/12/2018	122.803	215,00
								Despesa Realizada	397.609,06
								Número de Documentos Relacionados	119

Quinta-feira, 27 de Junho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 56/18

Período Conciliado: 01/12/2018 à 31/12/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	189.741,60
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	305.288,62
Total dos Saldos Anteriores		495.030,22
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	353.346,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	355.851,44
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	371,42
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	18.244,52
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	584,74
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza da Receita		
Esorno de Pagamento / Débito	(+)	2.146,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pego. Indevido, Duplicidade etc	(+)	246,91
Reembolso de Tarifas	(+)	386,10
Rendimento de Aplicação	(+)	2.122,62
Repasse/Contrapartida	(+)	242.880,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	397.009,06
Despesas Não Planejadas	(-)	3.686,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		401.295,46
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	18.350,81
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	17.659,78
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	304.534,38
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		341.144,97
Saldo Final Calculado		341.144,97
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/12/2018	Banco: APLICACAO	353.346,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	353.346,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		353.346,00
Data	Histórico	Valor
06/12/2018	Banco: RESGATE	55.399,42
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	55.399,42
07/12/2018	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
10/12/2018	Banco: RESGATE	5.817,22
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.817,22
11/12/2018	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
13/12/2018	Banco: RESGATE	19.692,48
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	19.692,48
14/12/2018	Banco: RESGATE	6.612,40
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.612,40
17/12/2018	Banco: RESGATE	57.856,72
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	57.856,72
18/12/2018	Banco: RESGATE	18.307,52
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	18.307,52
19/12/2018	Banco: RESGATE	11.390,25
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.390,25
20/12/2018	Banco: RESGATE	3.043,78
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.043,78
21/12/2018	Banco: RESGATE	31.636,59
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	31.636,59
26/12/2018	Banco: RESGATE	2.331,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.331,80
27/12/2018	Banco: RESGATE	9.697,24
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.697,24
28/12/2018	Banco: RESGATE	62.973,46
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	62.973,46
28/12/2018	Banco: RESGATE	50.000,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50.000,00
31/12/2018	Banco: RESGATE	19.092,56
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	19.092,56
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		355.851,44
Data	Histórico	Valor

06/12/2018	Banco: IR	33,01
	Sistema: IR	33,01
07/12/2018	Banco: IR	0,64
	Sistema: IR	0,64
10/12/2018	Banco: IR	4,05
	Sistema: IR	4,05
11/12/2018	Banco: IR	0,74
	Sistema: IR	0,74
13/12/2018	Banco: IR	16,71
	Sistema: IR	16,71
14/12/2018	Banco: IR	5,94
	Sistema: IR	5,94
17/12/2018	Banco: IR	54,98
	Sistema: IR	54,98
18/12/2018	Banco: IOF	1,13
	Sistema: IOF	1,13
18/12/2018	Banco: IR	17,71
	Sistema: IR	17,71
19/12/2018	Banco: IOF	4,87
	Sistema: IOF	4,87
19/12/2018	Banco: IR	9,04
	Sistema: IR	9,04
20/12/2018	Banco: IOF	0,82
	Sistema: IOF	0,82
20/12/2018	Banco: IR	2,67
	Sistema: IR	2,67
21/12/2018	Banco: IOF	4,48
	Sistema: IOF	4,48
21/12/2018	Banco: IR	30,96
	Sistema: IR	30,96
26/12/2018	Banco: IR	2,54
	Sistema: IR	2,54
27/12/2018	Banco: IR	11,08
	Sistema: IR	11,08
28/12/2018	Banco: IR	75,18
	Sistema: IR	75,18
28/12/2018	Banco: IOF	43,71
	Sistema: IOF	43,71
28/12/2018	Banco: IR	27,99
	Sistema: IR	27,99
31/12/2018	Banco: IR	23,77
	Sistema: IR	23,77

371,42

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
13/12/2018	Banco: Provisionamento	18.244,52
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	18.244,52
		18.244,52

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
14/12/2018	Banco: Transferência Dêbito	584,74
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	584,74

		584,74
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
17/12/2018	Banco: ESTORNO DE DÉBITO	1.729,00
	Sistema: Estorno de crédito - Compra Cancelada	1.729,00
18/12/2018	Banco: ESTORNO DE DÉBITO	417,00
	Sistema: Estorno de crédito - NF Cancelada	417,00
		2.146,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
28/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	246,91
	Sistema: Reembolso Salário - Rodrigo Sales	246,91
		246,91
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
06/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	386,10
	Sistema: Reembolso Tarifa bancárias - Novembro/18	386,10
		386,10
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2018	Banco: RENDIMENTO	2.122,62
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	2.122,62
		2.122,62
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/12/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	234.385,00
	Sistema: Repasse da Parcela - Dezembro /2018	234.385,00
06/12/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	8.495,00
	Sistema: Repasse da Parcela - Dezembro /2018	8.495,00
		242.880,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	62,37
	Sistema: Utensílios de cozinha	62,37
03/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	132,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	132,50
03/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	530,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA	530,00
03/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	612,31
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	612,31
04/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	31,50
	Sistema: Uniforme	31,50
04/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	276,60
	Sistema: Material para Limpeza	276,60
04/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	122,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE 12/18	122,20
04/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	274,00
	Sistema: TICKET / ALIMENTAÇÃO / CESTA	274,00

04/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.200,00 1.200,00
04/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	6.689,16 6.689,16
04/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
04/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
04/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
05/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTR. TRABALHO 12/2018 - PARCIAL (FORA DA COMPETÊNCIA) - LUIZ CARLOS Sistema: RESCISÃO CONTR. TRABALHO 12/2018 - PARCIAL	1.553,61 53,02 1.500,59
05/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS RESCISÃO LUIZ CARLOS MONTEIRO	601,11 601,11
05/12/2018	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: Pagamento de Pensão - Func. Luiz Carlos Monteiro	1.628,66 1.628,68
05/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTR. TRABALHO 06/2018	2.642,62 2.642,62
05/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO PAULO KENNEDY F. DE ALMEIDA	534,38 534,38
05/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa DOC/TED	3,50 3,50
06/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação - Lanche	205,56 205,56
06/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Utensílios	16,50 16,50
06/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Utensílios	29,68 29,68
06/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Escritório	254,40 254,40
06/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material oficinas	18,00 18,00
06/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTR. TRABALHO 12/2018 - PARCIAL	2.820,53 2.820,53
06/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTR. TRABALHO 12/18 - PARCIAL	3.014,58 3.014,58
06/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS RESCISÃO CHARLES ALEXANDRE DE ANDRADE - PARCIAL (FORA DA COMPETÊNCIA) Sistema: FGTS RESCISÃO CHARLES ALEXANDRE DE ANDRADE - PARCIAL	743,56 3,81 739,75
06/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS RESCISÃO WAGNER DOS SANTOS M. CUSTÓDIO - PARCIAL	664,39 664,39
06/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS 11/2018	49.400,90 49.400,90
06/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF - 11/2018	79,11 79,11
06/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 11/2018	719,11 719,11
06/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 11/2018 - PARCIAL Sistema: FGTS - 11/2018 - PARCIAL (FORA DA COMPETÊNCIA)	6.356,43 6.061,72 294,71
06/12/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS - 11/2018 - Parcial (fora da competência) Sistema: INSS - 11/2018 - Parcial (fora da competência)	5.794,85 5.772,96 21,89

06/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	35.843,25 * 35.843,25
06/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	2.805,00 2.805,00
06/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	4.908,75 4.908,75
06/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	4.441,25 4.441,25
06/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
06/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
07/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagto Pensão Alimentícia - Func. Rodrigo Salles	351,39 351,39
07/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	97,50 * 97,50
07/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
07/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
07/12/2018	Banco: TAR PAG SALÂR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	129,20 129,20
10/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 11/2018	161,18 161,18
10/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.000,00 * 1.000,00
10/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	5.044,00 * 5.044,00
10/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
10/12/2018	Banco: TAR PAG SALÂR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
11/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Utensílios	43,99 43,99
11/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material para Oficinas	87,60 87,60
12/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material para escritório	87,05 87,05
12/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Cadeiras de Rodas	430,00 * 430,00
12/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	188,64 * 188,64
12/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Material para oficinas	30,86 30,86
12/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
12/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
13/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação	54,82 54,82
13/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação	5,67 5,67
13/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Secador / cortador cabelo	756,30 * 756,30

13/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Lavadora Wap	450,00 450,00
13/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	217,53 217,53
13/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: vale transporte 12/2018	75,20 75,20
14/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Bebedouro	1.453,50 1.453,50
14/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORMES	880,00 880,00
14/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTR. TRABALHO 12/2018	3.371,80 3.371,80
14/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	705,60 705,60
14/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Exame Ocupacional	198,00 198,00
14/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS Rescisão Tales Alexo Guimarães da Silva	584,74 584,74
14/12/2018	Banco: TAR PAG SALAR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
17/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Microondas	499,00 499,00
17/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Secadora	1.599,00 1.599,00
17/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Compra Cancelada	1.729,00 1.729,00
17/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Geladeira	1.599,00 1.599,00
17/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Lavadora de Roupas	1.799,00 1.799,00
17/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALÁRIO 12/2018 - 13º - 2º Parc - Parcial Sistema: SALÁRIO 12/2018 - 13º - 2º Parc - Parcial (fora da competência)	7.940,57 7.521,71 418,86
17/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Refeições	41.400,00 41.400,00
17/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Serviços prestados de contabilidade	3.010,00 3.010,00
17/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
18/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Compra Cancelada - NF Depósito da Cleusa	417,00 417,00
18/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	430,63 430,63
18/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Colchões	14.024,00 14.024,00
18/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.866,80 1.866,80
18/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	225,00 225,00
18/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.505,34 1.505,34
18/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	245,60 245,60
18/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15

19/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - 12/2018 - 2ª Parcela 13ª	5.454,85 5.454,85
19/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	654,50 654,50
19/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	3.018,00 3.018,00
19/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/ COFINS/ CSLL S/ NF 512948 - DIMEP	23,25 23,25
19/12/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: incentivo para Implantação - Reforma	1.200,50 1.200,50
19/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.029,00 1.029,00
19/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
20/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PIS - 12/2018 - 13ª - Parcial	238,64 238,64
20/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: IRRF - 12/2018 - 13ª - Parcial	65,29 65,29
20/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS - 12/2018 - 13ª - Parcial	2.020,73 2.020,73
20/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. RODRIGO SALLES - Parcial (fora da competência) Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. RODRIGO SALLES - Parcial	423,27 176,36 246,91
20/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	212,00 212,00
20/12/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf.	1,15 1,15
20/12/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf.	1,15 1,15
20/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
20/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	71,40 71,40
21/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	301,10 301,10
21/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Vale transporte 01/2019	116,69 116,69
21/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Vale Transporte - 01/2019	3.313,50 3.313,50
21/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: SERVIÇOS DE TI	400,00 400,00
21/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00
21/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	247,50 247,50
21/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	7.516,00 7.516,00
21/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO - CESTA	10.276,00 10.276,00
21/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	8.695,50 8.695,50
21/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
21/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15

26/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	279,60 279,60
26/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAIS PARA OFICINA	318,15 318,15
26/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.732,90 1.732,90
26/12/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf.	1,15 1,15
27/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	42,52 42,52
27/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Material de Cama e Banho	1.950,00 1.950,00
27/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Material de Higiene e vestuário	2.415,00 2.415,00
27/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	352,80 352,80
27/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	212,00 212,00
27/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	132,50 132,50
27/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	914,97 914,97
27/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	2.976,00 2.976,00
27/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	132,50 132,50
27/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	132,50 132,50
27/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	212,00 212,00
27/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	212,00 212,00
27/12/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf.	1,15 1,15
27/12/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf.	1,15 1,15
27/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
28/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL PARA OFICINA	92,70 92,70
28/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação	964,50 964,50
28/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Escritório	89,50 89,50
28/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Serviços de Lavanderia	2.300,00 2.300,00
28/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Transporte de usuários	4.000,00 4.000,00
28/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Serviços de TI	290,00 290,00
28/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Refeições	44.160,00 44.160,00
28/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Oficina	1.200,00 1.200,00

28/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS 12/2018	56.372,28 56.372,28
28/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNC. RODRIGO SALLES	351,39 351,39
28/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Detector	1.560,00 1.560,00
28/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ÁGUA POTÁVEL	215,00 215,00
28/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.069,60 1.069,60
28/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	224,80 224,80
28/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Serviços de TI	290,00 290,00
28/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
28/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
28/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
28/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
31/12/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf.	1,15 1,15
31/12/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf.	1,15 1,15
31/12/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf.	1,15 1,15
31/12/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf.	1,15 1,15
31/12/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf.	1,15 1,15
31/12/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf.	1,15 1,15
31/12/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf.	1,15 1,15
31/12/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf.	1,15 1,15
31/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	136,00 136,00
Despesas Planejadas		397.609,06
Despesas Não Planejadas		3.686,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		401.295,46

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G336241603837646012
24/01/2019 16:09:07

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 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			189.741,60 C
03/12/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão 03/12 15:55 ARMARINHOS TITA	3.691	62,37 D	
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	120.301	132,50 D	
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME	120.302	530,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3219 007165994000145 UNIVERSO ELEC	120.303	612,31 D	188.404,42 C
04/12/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão 04/12 14:55 VALE PROTE SOLDA	428.474	31,50 D	
04/12/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão 04/12 10:02 FORTALEZA PRODUTOS D	900.301	276,60 D	
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO 123	120.401	122,20 D	
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	120.402	274,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2909 007849751000126 C. M. SARAH A	120.403	1.200,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2909 007849751000126 C. M. SARAH A	120.404	6.689,16 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.095.332	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.062.194	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.062.195	10,15 D	179.780,51 C
05/12/2018		2513	99015	470 Transferência enviada 05/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N	552.513.000.063.117	1.553,61 D	
05/12/2018		2513	99015	470 Transferência enviada 05/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N	552.513.000.063.117	601,11 D	
05/12/2018		2513	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 6513 510022103-4 ROSANA APARECI	556.513.510.022.103	1.628,66 D	
05/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.683	2.642,62 D	
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	120.501	534,38 D	
05/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/12/2018	843.391.100.285.598	3,50 D	172.816,63
06/12/2018		6958	99015	870 Transferência recebida 06/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	386,10 C	
06/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	142.297	234.385,00 C	
06/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	142.298	8.495,00 C	
06/12/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão 06/12 12:02 ASSAI ATACADISTA	305.509	205,56 D	

06/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 06/12 12:05 ASSAI ATACADISTA	309.753	16,50 D	/	
06/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 06/12 12:06 ASSAI ATACADISTA	313.027	29,68 D	/	
06/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 06/12 16:13 GLAUBER ATACADISTA L	835.634	254,40 D	/	
06/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 06/12 16:17 GLAUBER ATACADISTA L	843.122	18,00 D	/	
06/12/2018	2513	99015	470 Transferência enviada 06/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N	552.513.000.063.117	2.820,53 D	/	
06/12/2018	2513	99015	470 Transferência enviada 06/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N	552.513.000.063.117	3.014,58 D	/	
06/12/2018	2513	99015	470 Transferência enviada 06/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N	552.513.000.063.117	743,56 D	/	
06/12/2018	2513	99015	470 Transferência enviada 06/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N	552.513.000.063.117	664,39 D	/	
06/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.032	49.400,90 D	/	
06/12/2018	0000	13049	345 BB RF LP Corporat 400 mil	1.200.057	353.348,00 D		
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	120.601	79,11 D	/	
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	120.602	719,11 D	/	
06/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.603	6.356,43 D	/	
06/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 11/2018	120.604	5.794,85 D	/	
06/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título FERNANDES FERNANDES SIST AQ ME	120.605	35.843,25 D	/	
06/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título FERNANDES FERNANDES SIST AQ ME	120.606	2.805,00 D	/	
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA	120.607	4.908,75 D	/	
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA	120.608	4.441,25 D	/	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.244.084	10,15 D	/	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.244.085	10,15 D	/	
06/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	55.399,42 C		0,00 C
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 36594450883 GABRIELA FERNANDA	120.701	351,39 D	/	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2332 001378577000102 NILZA DE OLIV	120.702	97,50 D	/	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.299.430	10,15 D	/	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.299.431	10,15 D	/	
07/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Tarifa referente a 07/12/2018	833.410.900.338.861	129,20 D	/	
07/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C		401,61 C
10/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.744	161,18 D	/	
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BOLETOBANCARIO COM TECNOLOGIA DE PAGAM	121.001	1.000,00 D	/	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8743 40686306821 GABRIELA CRISTINA	121.002	5.044,00 D	/	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.013.076	10,15 D	/	

10/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.017.144	3,50 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	5.817,22 C	0,00 C
11/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	682.831	43,99 D	
			11/12 10:30 LOJAS TEDDY			
11/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	739.627	87,60 D	
			11/12 11:09 TANBY COMERCIO DE PA			
11/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	868,41 C
12/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	398.643	87,05 D	
			12/12 11:49 SARTEC			
12/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	913.556	430,00 D	
			12/12 16:15 PAG*Ortomedvale			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	188,64 D	
			237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	30,86 D	
			237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.540	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.541	10,15 D	111,56 C
			Tarifa referente a 12/12/2018			
13/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	11.383	54,82 D	
			13/12 11:43 ASSAI ATACADISTA			
13/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	15.011	5,67 D	
			13/12 11:45 ASSAI ATACADISTA			
13/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	882.164	756,30 D	
			13/12 10:22 BARUERI SAO JOSE			
13/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	884.072	450,00 D	
			13/12 10:23 BARUERI SAO JOSE			
13/12/2018	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	18.244,52 D	
			13/12 2513 510023117-X GRUPO A D Q N			
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.301	217,53 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.302	75,20 D	
			CONSORCIO 123			
13/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	19.692,48 C	0,00 C
14/12/2018	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	584,74 C	
			14/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
14/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	388.437	1.453,50 D	
			14/12 17:00 CENTERAJ			
14/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	701.076	880,00 D	
			14/12 11:46 PAG*Inovacamiseta			
14/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.191	3.371,80 D	
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	705,60 D	
			CENTRAL TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.402	198,00 D	
			DP TAVARES			
14/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.403	584,74 D	
			FGTS ARREC GRRF			
14/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.950.209	3,50 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	6.612,40 C	0,00 C
17/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	605.333	499,00 D	
			17/12 11:05 CASA BAHIA FL 1082			
17/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	608.501	1.599,00 D	
			17/12 11:08 CASA BAHIA FL 1082			
17/12/2018	2513	99008	780 Estorno de Débito	610.435	1.729,00 C	
17/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	610.435	1.729,00 D	

17/12 11:09 CASA BAHIA FL 1082						
17/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	611.434	1.599,00 D	
17/12 11:10 CASA BAHIA FL 1082						
17/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	720.298	1.799,00 D	
17/12 12:14 CASA BAHIA FL 1082						
17/12/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	7.940,57 D	
17/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N						
17/12/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	41.400,00 D	
17/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	3.010,00 D	
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB						
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.045.967	10,15 D	
Tarifa referente a 17/12/2018						
17/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	57.856,72 C	0,00 C
18/12/2018	2513	99008	780 Estorno de Débito	678.138	417,00 C	
18/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	678.138	417,00 D	
18/12 15:43 DEPOSITO DA CLEUSA						
18/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	726.992	430,63 D	
18/12 16:10 DEPOSITO DA CLEUSA						
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.801	14.024,00 D	
SANKONFORT COLCHOES INDUSTRIA						
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.802	1.866,80 D	
DEPOSITO DA CLEUSA LTDA - ME						
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.803	225,00 D	
N P DOS SANTOS MESSIANO - EPP						
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.804	1.505,34 D	
UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE						
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.805	245,60 D	
341 0250 060190865000190 LUCHETTI COME						
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.138.000	10,15 D	
Tarifa referente a 18/12/2018						
18/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	18.307,52 C	0,00 C
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.049	5.454,85 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	654,50 D	
341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA						
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.902	3.018,00 D	
YAMARO SUZUKI COMERCIO DE TINTAS						
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.903	23,25 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -5952						
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	1.200,50 D	
GPS- Ident.: 20187970000155 - 11/2018						
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.905	1.029,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.014.462	10,15 D	
Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	11.390,25 C	0,00 C
20/12/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	238,64 D	
20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N						
20/12/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	65,29 D	
20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N						
20/12/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	2.020,73 D	
20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N						
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	423,27 D	
104 0351 36594450883 GABRIELA FERNANDA						
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.002	212,00 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR						
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf. Recurso-E/I	863.541.200.595.478	1,15 D	

-B°
3.

			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.541.200.595.479	1,15 D		
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.791.832	10,15 D		
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta	893.541.000.016.872	71,40 D		
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	3.043,78 C		0,00 C
21/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	762.472	301,10 D		
			21/12 11:19 ASSAI ATACADISTA				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	116,69 D		
			VIACAO JACAREI LIMITADA				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.102	3.313,50 D		
			CONSORCIO 123				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.103	400,00 D		
			CLOUDS INFORMATICA LTDA - ME				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.104	750,00 D		
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.105	247,50 D		
			A CIMENCAL - COMERCIO E DISTRIBUIDORA				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.106	7.516,00 D		
			341 8743 40686306821 GABRIELA CRISTINA				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.107	10.276,00 D		
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.108	8.695,50 D		
			341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.089.528	10,15 D		
			Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.089.529	10,15 D		
			Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	31.636,59 C		0,00 C
26/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	669.957	279,60 D		
			26/12 15:32 ALVORADA 2				
26/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	731.440	318,15 D		
			26/12 16:05 PONTO GARDEN SJC				
26/12/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.046.008	1.732,90 D		
			26/12 2513 46008-7 KIMAFER COMERC				
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.601.200.579.620	1,15 D		
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	2.331,80 C		0,00 C
27/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	694.264	42,52 D		
			27/12 10:58 LEROY MERLIN SAO JOS				
27/12/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.950,00 D		
			27/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE				
27/12/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.415,00 D		
			27/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE				
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701	352,80 D		
			CENTRAL TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME				
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.702	212,00 D		
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.703	132,50 D		
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.704	914,97 D		
			UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.705	2.976,00 D		
			104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR				
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.706	132,50 D		

			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.707	132,50 D		
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.708	212,00 D		
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.709	212,00 D		
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.611.200.519.473	1,15 D		
			Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.611.200.519.474	1,15 D		
			Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.332	10,15 D		
			Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	9.697,24 C		0,00 C
28/12/2018	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.063.117	246,91 C		
			28/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N				
28/12/2018	0000	14049	855 BB RF LP Corporat 400 mil	1.200.057	50.000,00 C		
28/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	388.198	92,70 D		
			28/12 11:37 PONTO GARDEN SJC				
28/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	872.833	964,50 D		
			28/12 15:15 BARUERI SAO JOSE				
28/12/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	952.753	89,50 D		
			28/12 15:53 GLAUBER ATACADISTA L				
28/12/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	2.300,00 D		
			28/12 0175 102213-X MARCOS ANTONIO				
28/12/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D		
			28/12 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG				
28/12/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.007.099	290,00 D		
			28/12 3320 DIMEP SIS 00009123386000101				
28/12/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	44.160,00 D		
			28/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I				
28/12/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D		
			28/12 6958 21657-7 ROSELY MARCOND				
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.121	56.372,28 D		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	351,39 D		
			104 0351 36594450883 GABRIELA FERNANDA				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.560,00 D		
			237 3084 069143311000106 D.B. DETECTOR				
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.803	215,00 D		
			ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDA				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.069,60 D		
			237 1960 009535016000335 YAMARO E SUZU				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	224,80 D		
			237 1960 009535016000335 YAMARO E SUZU				
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.806	290,00 D		
			DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.507	10,15 D		
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.508	10,15 D		
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.509	10,15 D		
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.510	10,15 D		
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	62.973,46 C		0,00 C
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.650.700.085.245	1,15 D		
			Tarifa referente a 28/12/2018				

31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/12/2018	823.650.700.085.246	1,15 D	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/12/2018	823.650.700.085.247	1,15 D	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/12/2018	823.650.700.085.248	1,15 D	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/12/2018	823.650.700.085.249	1,15 D	
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2018	823.650.901.704.804	136,00 D	
31/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	19.092,56 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			18.950,81 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333301029311821013
30/01/2019 10:35:04

Cliente

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

BB RF LP Corp 400M - CNPJBB RF LP CORP 400M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2018	APLICAÇÃO	353.346,00			12.440,250457	28,403447439	12.440,250457
28/12/2018	RESGATE	50.000,00	27,99	43,71	1.756,954388	28,499146223	10.683,296069
	Aplicação 06/12/2018	50.000,00	27,99	43,71	1.756,954388		
31/12/2018	SALDO ATUAL	304.534,38			10.683,296069		10.683,296069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	353.346,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.260,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,99
IOF (-)	43,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.188,38
SALDO ATUAL =	304.534,38

Valor da Cota

30/11/2018	28,376596515
31/12/2018	28,505657412

Rentabilidade

No mês	0,4548
No ano	6,1031
Ultimos 12 meses	6,1031

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	305.288,62			103.603,052692		
06/12/2018	RESGATE	55.399,42	33,01		18.794,626204	2,949376561	84.808,426488
	Aplicação 20/08/2018	55.399,42	33,01		18.794,626204		
07/12/2018	RESGATE	1.000,00	0,64		339,195121	2,950042436	84.469,231367
	Aplicação 20/08/2018	1.000,00	0,64		339,195121		
10/12/2018	RESGATE	5.817,22	4,05		1.972,838302	2,950708121	82.496,393065
	Aplicação 20/08/2018	5.817,22	4,05		1.972,838302		
11/12/2018	RESGATE	1.000,00	0,74		339,075851	2,951375027	82.157,317214
	Aplicação 20/08/2018	1.000,00	0,74		339,075851		
13/12/2018	RESGATE	19.692,48	16,71		6.674,969322	2,952701211	75.482,347892
	Aplicação 20/08/2018	19.692,48	16,71		6.674,969322		
14/12/2018	RESGATE	6.612,40	5,94		2.240,946607	2,953368000	73.241,401285
	Aplicação 20/08/2018	6.612,40	5,94		2.240,946607		
17/12/2018	RESGATE	57.856,72	54,98		19.604,267855	2,954035337	53.637,133430
	Aplicação 20/08/2018	57.856,72	54,98		19.604,267855		
18/12/2018	RESGATE	18.307,52	17,71	1,13	6.202,439327	2,954702019	47.434,694103
	Aplicação 20/08/2018	16.158,53	16,17		5.474,224916		
	Aplicação 22/11/2018	2.148,99	1,54	1,13	728,214411		
19/12/2018	RESGATE	11.390,25	9,04	4,87	3.858,791740	2,955370688	43.575,902363
	Aplicação 22/11/2018	11.390,25	9,04	4,87	3.858,791740		
20/12/2018	RESGATE	3.043,78	2,67	0,82	1.030,863851	2,956035366	42.545,038512
	Aplicação 22/11/2018	3.043,78	2,67	0,82	1.030,863851		
21/12/2018	RESGATE	31.636,59	30,36	4,48	10.711,740923	2,956702391	31.833,297589
	Aplicação 22/11/2018	31.636,59	30,36	4,48	10.711,740923		
26/12/2018	RESGATE	2.331,80	2,54		789,151538	2,958037701	31.044,146051
	Aplicação 22/11/2018	2.331,80	2,54		789,151538		
27/12/2018	RESGATE	9.697,24	11,08		3.281,276577	2,958702131	27.762,869474
	Aplicação 22/11/2018	9.697,24	11,08		3.281,276577		
28/12/2018	RESGATE	62.973,46	75,18		21.304,741005	2,959371343	6.458,128469

	Aplicação 22/11/2018	62.973,46	75,18	21.304,741005	
31/12/2018	RESGATE	19.092,56	23,77	6.458,126469	2,960041855
	Aplicação 22/11/2018	19.092,56	23,77	6.458,126469	
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.288,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	305.851,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	862,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	288,42
IOF (-)	11,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	2,946714527
31/12/2018	2,960041855

Rentabilidade

No mês	0,4522
No ano	5,8856
Últimos 12 meses	5,8856

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

G335020841094844023
02/01/2019 08:49:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 17.659,78 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

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	23.117		18.244,52 C	
14/12/2018	14/12/2018		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		584,74 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							17.659,78 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 da 7ª 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:	66/2018
Objetivo:	A COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, r
Exercício:	2018
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinea Paulino
Valor Recebido:	06/06/2018 a 06/06/2019
Data da Vigência da Parceria	7ª Parcela
Parcela:	

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO					
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória	Estorno FGTS Pedido Demissão
FERNANDO NOGUEIRA ALVES	18/12/2017	12/07/2018	R\$ 71,32		R\$ 82,52
GERALDO DA COSTA FILHO	15/06/2018	14/07/2018	R\$ 52,80		
SUB-TOTAL			R\$ 124,12	R\$ -	R\$ 82,52
BENEDITO SERGIO DELFINO	06/06/2018	04/08/2018	R\$ 31,77		
ENILSON CYPRIANO DA SILVA	06/06/2018	04/08/2018	R\$ 33,13		
FRANCISCO CARLOS DA COSTA	06/06/2018	04/08/2018	R\$ 29,72		
JAKSON HENRIQUE CALAIS DE ALMEIDA	06/06/2018	04/08/2018	R\$ 37,22		
LEANDRO PIMENTA TONELIS	06/06/2018	04/08/2018	R\$ 31,36		
WILLIAMS CUSTODIO GUIMARAES	06/06/2018	04/08/2018	R\$ 31,77		
WELLINGTON RODRIGUES DOS ANJOS	09/06/2018	07/08/2018	R\$ 38,40		
CELSO JUNIOR DA SILVA	23/02/2018	13/08/2018			R\$ 177,60
SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS	10/12/2017	15/08/2018	R\$ 64,00	R\$ 323,04	
OSMAR CANDIDO DE MEDEIROS	27/10/2017	23/08/2018	R\$ 194,70	R\$ 605,08	
SUB-TOTAL			R\$ 492,07	R\$ 928,12	R\$ 177,60
BRUNA FERNANDA SANTOS SILVEIRA	02/07/2018	19/09/2018	R\$ 121,43		259,74
JULIO CASSIO S. DA SILVA MENDES	02/02/2018	30/09/2018	R\$ 160,22	R\$ 365,77	
SUB-TOTAL			R\$ 281,65	R\$ 365,77	R\$ 259,74
ANA PAULA HONORIO CLARO	27/10/2017	06/10/2018	R\$ 127,68	R\$ 622,40	
SEBASTIÃO RIBEIRO VITORINO	08/06/2018	26/09/2018	R\$ 134,93		
RAIMUNDO MOURA ANDRADE	27/10/2017	15/10/2018	R\$ 78,99		R\$ 263,59
SUB-TOTAL			R\$ 341,60	R\$ 622,40	R\$ 263,59
EDSON RICARDO DE OLIVEIRA	20/10/2018	18/11/2018	R\$ 65,59		
JOAO MOLINA DOS SANTOS JUNIOR	17/08/2018	14/11/2018	R\$ 96,32		
SIRLANE DA SILVA	25/01/2018	17/11/2018	R\$ 94,85	357,25	

SUB-TOTAL			R\$	256,76	R\$	357,25	R\$	-
TALES ALEXO GUIMARAES DA SILVA	19/07/2018	07/12/2018	R\$	52,45		314,88		
PAULO KENNEDY FREITAS DE ALMEIDA	09/06/2018	26/11/2018	R\$	101,20		285,08		
WAGNER DOS S. MARTINS CUSTODIO	27/10/2017	27/11/2018	R\$	173,23		811,70		
CHARLES ALEXANDRE DE ANDRADE	01/01/2018	27/11/2018	R\$	167,56		662,92		
LUIZ CARLOS MONTEIRO	27/10/2018	26/11/2018	R\$	186,24		807,51		
SUB-TOTAL			R\$	680,68	R\$	2.882,09	R\$	-
							R\$	-
				2.176,88		5.155,63		783,45

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2018.

Assinatura _____
Responsável _____


Daniela B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	66/2018
Objetivo:	PLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Inst
Exercício:	2018
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 06/06/2019
Parcela:	7ª Parcela

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 50%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 50%	Saldo
junho-18	4.922,55	2.461,28			2.461,28		2.461,28
julho-18	6.058,38	3.029,19			3.029,19	108,12	5.382,35
agosto-18	5.305,19	2.652,60			2.652,60	1.103,21	6.931,73
setembro-18	5.166,01	2.583,01			2.583,01	408,56	9.106,18
outubro-18	5.384,32	2.692,16			2.692,16	668,68	11.129,66
novembro-18	6.061,72	3.030,86			3.030,86	397,27	13.763,25
dezembro-18	6.463,53	3.231,77			3.231,77	1.523,42	15.471,59
	-	-			-	-	-
	-	-			-	-	-
	-	-			-	-	-
	-	-			-	-	-
	-	-			-	-	-
	-	-			-	-	-
	-	-			-	-	-
	34.439,15	19.680,85	-	-	19.680,85	4.209,26	15.471,59

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2018.

Assinatura
Dulcinéa S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente