



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 86/18

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

Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal - 4ª parcela	R\$ 242.880,00	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018
Repasse da Parcela - 5ª Parcela	R\$ 242.680,00	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/10/2018	NF-E	033	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	01/10/2018	023.200	41.400,00
2	03/10/2018	NF	123	JAYRES ALVES BARROS 22226456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	03/10/2018	100.301	2.980,00
3	03/10/2018	NFS-E	129	FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	03/10/2018	100.302	12.622,60
4	03/10/2018	NFS-E	131	FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	03/10/2018	100.303	1.101,43
5	03/10/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIO - 09/2018	Transferência Eletrônica	03/10/2018	9.991	53.670,69
6	28/09/2018	NF-E	4.924	YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	04/10/2018	100.403	1.839,30
7	28/09/2018	NF-E	55230	KIMAFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	04/10/2018	46008	457,80
8	04/10/2018	NF-E	53084	GCS COMERCIAL EIRELI	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	04/10/2018	100.401	363,06
9	03/10/2018	NF-E	6.822	NILZA DE O. CARV. CAMPOS ART CONCRETO ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	04/10/2018	100.402	1.146,00

10	02/10/2018	NFS-E	67	JEFFERSON FRANCISCO FERREIRA 37668295801	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	04/10/2018	100.405	270,00
11	04/10/2018	NF-E	078.982	LUCHETTI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Incentivo para Incentivo - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	04/10/2018	596.123	350,00
12	04/10/2018	Termo de Rescisão		SEBASTIÃO RIBEIRO VITORINO	RESCISÃO CONT. TRABALHO	Transferência Eletrônica	04/10/2018	13.726	508,87
13	05/10/2018	NFS-E	417	WEBLINK HOSPEDAGEM DE SITE - LTDA	TI	Boleto	04/10/2018	100.406	162,00
14	06/10/2018	NFS-E	335264	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	04/10/2018	100.404	334,00
15	30/09/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 09/2018	Transferência Eletrônica	05/10/2018	100.505	5.166,01
16	05/10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO JULIO CÁSSIO SOARES DA SILVA MENDES	Transferência Eletrônica	05/10/2018	100.502	238,30
17	30/09/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 09/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	05/10/2018	100.503	5.221,04
18	30/09/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 09/2018	Transferência Eletrônica	05/10/2018	100.506	112,45
19	05/10/2018	Outros		ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	Transferência Eletrônica	05/10/2018	22.103	387,93
20	05/10/2018	Outros		ELISE DE CASTRO MENDES	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	Transferência Eletrônica	05/10/2018	100.501	1.478,65
21	30/09/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 09/2018	Transferência Eletrônica	05/10/2018	100.504	665,80
22	05/10/2018	Termo de Rescisão		JULIO CÁSSIO SOARES DA SILVA MENDES	Rescisão Contr. Trabalho - 10/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	05/10/2018	13.067	465,81
23	05/10/2018	NFS-E	132	FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	08/10/2018	100.802	4.675,00
24	04/10/2018	NF-E	145918	Universe Electron Com Mat Eletricos	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	08/10/2018	100.803	389,74
25	28/09/2018	NF-E	047.063	BASE CIM COM DISTR MAT CONST LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	08/10/2018	100.804	450,00
26	02/10/2018	NFS-E	504898	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	Locação Sistema de Ponto	Transferência Eletrônica	08/10/2018	007.099	476,75
27	30/09/2018	Outros		GABRIELA FERNANDA DE SOUZA SALLES	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	Transferência Eletrônica	08/10/2018	100.801	351,39
28	08/10/2018	NF-E	1.366	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	08/10/2018	170.854	336,80
29	21/09/2018	NF-E	046.954	BASE CIM COM DISTR MAT CONST LTDA	Incentivo de Implantação - Reforma	Boleto	09/10/2018	100901	199,40
30	10/10/2018	NF-E	030.489	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	Descartáveis	Cartão de Débito/Crédito	10/10/2018	760.687	71,90
31	30/08/2018	NF-E	078.262	LUCHETTI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	10/10/2018	101.004	225,00

32	10/09/2018	NF-E	078.445	LUCHETTI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	10/10/2018	101.002	104,30
33	28/09/2018	NF-E	5.252	N P DOS SANTOS MESSIANO EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	10/10/2018	101.001	1.345,50
34	10/10/2018	NF-E	029.396	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	10/10/2018	872.585	243,80
35	10/10/2018	NF-E	029.393	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	10/10/2018	868.383	171,53
36	11/10/2018	NF-E	504	E - CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	Descartáveis	Cartão de Débito/Crédito	11/10/2018	334.152	192,00
37	11/10/2018	NF-E	054.628	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	MATERIAIS DE HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	11/10/2018	889.806	140,80
38	11/10/2018	NF-E	041.558	TANBY - PAPELARIA, INFORMÁTICA, EMBALAGENS	MATERIAL OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	11/10/2018	485.707	116,80
39	15/10/2018	NF-E	146395	Universe Electron Com Mat Eletricos	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	15/10/2018	80.658	364,84
40	15/10/2018	NF-E	4.983	YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	15/10/2018	109.469	171,20
41	15/10/2018	NF-E	4.984	YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	15/10/2018	114.729	33,00
42	15/10/2018	NF-E	11.432	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL PARA OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	15/10/2018	186.597	16,92
43	15/10/2018	NF-E	036	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/10/2018	023.200	41.400,00
44	04/09/2018	NFS-E	21	CLOUDS SISTEMAS LTDA - ME	TI	Transferência Eletrônica	15/10/2018	101.503	400,00
45	15/10/2018	NFS-E	369726	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	Boleto	15/10/2018	101.502	153,00
46	15/10/2018	NF-E	6.454	L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	Utensílios de cozinha	Cartão de Débito/Crédito	15/10/2018	203.222	25,00
47	22/10/2018	Recibo	495.467	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	15/10/2018	101.501	75,20
48	09/10/2018	NF-E	2.793	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS	Boleto	16/10/2018	101.601	520,00
49	16/10/2018	NFS-E	15097	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	16/10/2018	783.856	63,20
50	16/10/2018	NF-E	2764	EMPORIO VERDE PLANTAS LTDA ME	MATERIAL PARA OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	16/10/2018	322.669	7,60
51	16/10/2018	NF-E	5.648	Ponto Garden Flores e Plantas LTDA	MATERIAL PARA OFICINAS	Cartão de Débito/Crédito	16/10/2018	309.709	435,50
52	16/10/2018	Termo de Rescisão		ANA PAULA HONÓRIO CLARO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 10/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	16/10/2018	7.678	1.570,99
53	01/10/2018	NFS-E	41	CLOUDS SISTEMAS LTDA - ME	SERVIÇOS TI	Boleto	16/10/2018	101.602	400,00
54	15/10/2018	NFS-E	952	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	17/10/2018	101.704	3.010,00

55	17/10/2018	GRRF		FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - RESCISÃO ANA PAULA CLARO	Transferência Eletrônica	17/10/2018	101.703	324,84
56	19/09/2018	NF-E	078.669	LUCETTI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	17/10/2018	101.705	480,20
57	18/10/2018	CUPOM FISCAL	3053	ROSANIA RAMOS DA SILVA ARTESANATO - ME	MATERIAIS OFICINAS	Cartão de Débito/Crédito	17/10/2018	983.179	35,60
58	19/10/2018	NF-E	3.396	STENCIL JOIA ARTESANATO LTDA	MATERIAIS OFICINAS	Cartão de Débito/Crédito	17/10/2018	67.702	58,80
59	17/10/2018	CUPOM FISCAL	002295	M N COMERCIO DE BIJUTERIAS E ARTIGOS DE VESTUARIO	MATERIAL OFICINAS	Cartão de Débito/Crédito	17/10/2018	9.902	188,10
60	17/10/2018	NF-E	868	CENTRAL DE AVIAMENTOS SJCAMPOS LTDA - ME	MATERIAL OFICINAS	Cartão de Débito/Crédito	17/10/2018	951.612	226,00
61	19/10/2018	NFS-E	377750	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	Boleto	17/10/2018	101.702	153,00
62	18/10/2018	NF-E	2315	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	17/10/2018	41.670	37,25
63	05/10/2018	Recibo	493.608	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	17/10/2018	101.701	56,40
64	11/10/2018	NF-E	4.967	YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Incentivo de Implantação - Reforma	Boleto	18/10/2018	101.804	1.118,20
65	18/10/2018	NF-E	148695	Universe Electron Com Mat Elétricos	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	18/10/2018	237.281	29,64
66	28/09/2018	NF-E	078.869	LUCETTI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	18/10/2018	101.803	429,40
67	21/09/2018	NF-E	144904	Universe Electron Com Mat Elétricos	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	18/10/2018	101.805	1.623,62
68	28/09/2018	NF-E	078.874	LUCETTI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	18/10/2018	101.801	173,35
69	27/09/2018	NF-E	078.841	LUCETTI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	18/10/2018	101.802	876,28
70	18/10/2018	NF-E	8.708	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	18/10/2018	722.278	24,00
71	01/10/2018	NFS-E	389	CENTRAL TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	18/10/2018	101.806	176,40
72	18/10/2018	NF-E	217.208	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA	Incentivo para a Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	18/10/2018	257.211	34,37
73	16/10/2018	NF-E	5.827	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	18/10/2018	94.346	37,82
74	30/09/2018	NF-E	588.070	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.909	300,00
75	19/10/2018	NF-E	NF 803.756 - NF 590.916 - NF 591.977 - NF 599.873 - NF 602.679 - NF 594.349 - NF 595.989 - NF 598.811	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.909	1.560,00

76	16/10/2018	NF-E	4.986	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI - ME	DESCARTÁVEIS	Transferência Eletrônica	19/10/2018	1.473	715,00
77	08/10/2018	NFS-E	207	MED-SETRA SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	19/10/2018	101.901	72,00
78	30/09/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - S/ NF 124 - FERREIRA LIMA	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.906	442,75
79	30/09/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - S/ NF 127 - FERREIRA LIMA	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.907	210,00
80	30/09/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - s/ NF 123 - FERREIRA LIMA	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.905	21,00
81	30/09/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - s/ NF 119 - Ferreira Lima	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.904	332,50
82	30/09/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 09/2018 S/ NF 499292 - DIMEP	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.903	23,25
83	30/09/2018	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISS s/ 119 - 123 - 124 - 127 DA FERREIRA LIMA	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.908	862,50
84	30/09/2018	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISS s/ NF 378 - Central Transporte - 09/2018	Boleto	19/10/2018	101.902	14,40
85	22/10/2018	NF-E	013.382	TARZAN COMPONENTES ELET. LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	19/10/2018	680.235	11,20
86	10/10/2018	NF-E	047.234	BASE CIM COM DISTR MAT CONST LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	19/10/2018	101.910	165,00
87	16/10/2018	NF-E	4.985	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI - ME	MATERIAIS PARA HIGIENE	Transferência Eletrônica	19/10/2018	1.473	2.553,00
88	16/10/2018	NF-E	4.987	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI - ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	19/10/2018	1.473	1.425,00
89	19/10/2018	NFS-E	133	FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	22/10/2018	102.203	8.789,00
90	22/10/2018	NF-E	029.549	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAIS OFICINAS	Cartão de Débito/Crédito	22/10/2018	26.056	19,60
91	24/10/2018	NFS-E	393448	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	22/10/2018	102.201	10.896,01
92	23/10/2018	Recibo	495.717	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	22/10/2018	102.202	3.026,80
93	23/10/2018	NF-E	63226	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	23/10/2018	84.912	31,50
94	23/10/2018	NFS-E	15141	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	23/10/2018	88.738	55,30
95	23/10/2018	Termo de Rescisão		RAIMUNDO MOURA DE ANDRADE	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - 10/2018 - PARCIAL Raimundo	Transferência Eletrônica	23/10/2018	7.321	585,42
96	23/10/2018	NF-E	1.382	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	23/10/2018	122.362	73,90
97	24/10/2018	Recibo	74044	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE	Boleto	23/10/2018	102.301	116,89
98	24/10/2018	NF-E	55639	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	24/10/2018	56.506	861,78

99	04/10/2018	NF-E	2117889	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/10/2018	102.401	132,50
100	06/10/2018	NF-E	2119280	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/10/2018	102.402	212,00
101	10/10/2018	NF-E	2122499	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/10/2018	102.403	132,50
102	13/10/2018	NF-E	2124655	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/10/2018	102.404	132,50
103	16/10/2018	Fatura	2263	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROX	Boleto	26/10/2018	102.601	750,00
104	25/10/2018	NF-E	2133228	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/10/2018	102.905	132,50
105	20/10/2018	NF-E	2129300	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/10/2018	102.906	212,00
106	18/10/2018	NF-E	2127991	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/10/2018	102.907	132,50
107	20/11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - FÉRIAS	Transferência Eletrônica	29/10/2018	102.901	164,37
108	18/10/2018	NF-E	710	DEPÓSITO DA CLEUSA LTDA - ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	29/10/2018	102.902	1.472,03
109	25/10/2018	NF-E	722	DEPÓSITO DA CLEUSA LTDA - ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	29/10/2018	102.903	457,20
110	09/10/2018	NF-E	29362	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	OFICINA	Boleto	29/10/2018	102.904	655,21
111	31/10/2018	RECIBO DE FERIAS		SARA GONÇALVES ALVES	PAGTO FÉRIAS 11/2018	Transferência Eletrônica	29/10/2018	3.022	3.296,74
112	30/10/2018	NFS-E	42	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	30/10/2018	025.294	4.000,00
113	27/10/2018	NF-E	2134839	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/10/2018	103.101	212,00
114	31/10/2018	NFS-E	1542	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/10/2018	102.213	2.300,00
115	31/10/2018	NFS-E	10	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	31/10/2018	021.657	1.200,00
116	31/10/2018	NF-E	039	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÕES	Transferência Eletrônica	31/10/2018	023.200	44.160,00
Despesa Realizada									288.070,72
Número de Documentos Relacionados									116

Segunda-feira, 1 de Julho 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 66/18
Período Conciliado: 01/10/2018 à 31/10/2018
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23117-7
Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal		
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores	(+)	350.573,83
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	117.365,76
	(-)	393,79
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito		
Receita de Provisionamento	(+)	1.715,78
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. indevido, Duplicidade etc	(+)	3.404,53
Reembolso de Tarifas	(+)	227,50
Rendimento de Aplicação	(+)	331,30
Repasse/Contrapartida	(+)	1.220,95
	(+)	485.760,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho		
Despesas Não Planejadas	(-)	288.070,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.384,48
Total das Despesas		294.455,20
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal		
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	312.349,66
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)	(+)	234.035,24
Saldo Final Calculado		546.384,90
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		546.384,90

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data

Histórico

Valor

0,00

Conta Aplicação (Municipal) - Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/10/2018	Banco: RESGATE	41.400,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	41.400,00
03/10/2018	Banco: RESGATE	70.385,07
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	70.385,07
04/10/2018	Banco: RESGATE	5.580,88
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.580,88
		117.365,75
Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
01/10/2018	Banco: IR	138,10
	Sistema: IR	138,10
03/10/2018	Banco: IR	238,50
	Sistema: IR	238,50
04/10/2018	Banco: IR	19,19
	Sistema: IR	19,19
		393,79
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
24/10/2018	Banco: ESTORNO DE DÉBITO	1.715,78
	Sistema: ESTORNO - NF Cancelada	1.715,78
		1.715,78
Receita de Provisionamento		
Data	Histórico	Valor
31/10/2018	Banco: TRANSFERIDO DA POUPANÇA	1.397,86
	Sistema: Crédito Transferência Erônea	1.397,86
31/10/2018	Banco: TRANSFERIDO DA POUPANÇA	2.008,67
	Sistema: Crédito Pagamento erôneo	2.008,67
		3.404,53
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
18/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	105,00
	Sistema: Devolução de pagamento de Guia GPS - Verba incentivo	105,00
31/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	122,50
	Sistema: Devolução de Guia ISSQN tomador	122,50
		227,50
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
16/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	331,30
	Sistema: Reembolso Tarifa bancárias - Setembro	331,30
		331,30
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2018	Banco: Rendimento Bruto	1.220,95
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.220,95
		1.220,95
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor

05/10/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	
18/10/2018	Sistema: Repasse Municipal - 4ª parcela	242.880,00
	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	242.880,00
	Sistema: Repasse da Parcela - 5ª Parcela	242.880,00
		242.880,00
		485.760,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	
	Sistema: REFEIÇÃO	41.400,00
03/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	41.400,00
	Sistema: SALÁRIO - 09/2018	53.670,69
03/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	53.670,69
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	2.960,00
03/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.960,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	12.622,50
03/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	12.622,50
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.101,43
03/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1.101,43
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
03/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
03/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
04/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	10,15
	Sistema: Incentivo para Incentivo - Reforma	350,00
04/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	350,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	457,80
04/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	457,80
	Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO	508,87
04/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	508,87
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	363,06
04/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	363,06
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.146,00
04/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	1.146,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.839,30
04/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	1.839,30
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	334,00
04/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	334,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	270,00
04/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	270,00
	Sistema: TI	162,00
04/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	162,00
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
04/10/2018	Banco: TAR PAG SALAR CRÉD CONTA	10,15
	Sistema: Tarifa Pag Salário	136,00
04/10/2018	Banco: TAR PAG SALAR CRÉD CONTA	136,00
	Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50
05/10/2018	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	3,50
	Sistema: PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	387,93
05/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	387,93
	Sistema: Rescisão Contr. Trabalho - 10/2018 - PARCIAL	1.522,94
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (FORA DA COMPETÊNCIA) - Julio Cassio	465,81
05/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.057,13
	Sistema: PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.478,65
		1.478,65

05/10/2018	Banco: IMPOSTOS	617,43
	Sistema: FGTS - RESCISÃO JULIO CÁSSIO SOARES DA SILVA MENDES (Fora da Competência)	379,13
	Sistema: FGTS - RESCISÃO JULIO CÁSSIO SOARES DA SILVA MENDES	238,30
05/10/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO	5.257,44
	Sistema: INSS - 09/2018 - PARCIAL	5.221,04
	Sistema: INSS - 09/2018 - PARCIAL (fora da Competência)	46,40
05/10/2018	Banco: IMPOSTOS	665,80
	Sistema: PIS - 09/2018	665,80
05/10/2018	Banco: IMPOSTOS	5.166,01
	Sistema: FGTS 09/2018	5.166,01
05/10/2018	Banco: IMPOSTOS	112,45
	Sistema: IRRF - 09/2018	112,45
05/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
08/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	336,80
	Sistema: UNIFORME	336,80
08/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	476,75
	Sistema: Locação Sistema de Ponto	476,75
08/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	351,39
	Sistema: PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	351,39
08/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.675,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	4.675,00
08/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	389,74
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	389,74
08/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	450,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	450,00
08/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
08/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
08/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	206,58
	Sistema: Incentivo de Implantação - Reforma	199,40
	Sistema: Juros Referente a NF 046.954 - Base Cini Com Mat Const. LTDA	7,18
10/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	71,90
	Sistema: Descaráveis	71,90
10/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	171,53
	Sistema: OFICINA	171,53
10/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	243,80
	Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	243,80
10/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.345,50
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.345,50
10/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	104,30
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	104,30
10/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	217,16
	Sistema: PAGAMENTO INCORRETO NF LUCHETTI	217,16
10/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	225,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	225,00
10/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
10/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
10/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
10/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15

11/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Descartáveis	192,00 192,00
11/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA	116,80 116,80
11/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAIS DE HIGIENE	140,80 140,80
15/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	364,84 364,84
15/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	171,20 171,20
15/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	33,00 33,00
15/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL PARA OFICINA	16,92 16,92
15/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Utensílios de cozinha	25,00 25,00
15/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	41.400,00 41.400,00
15/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	75,20 75,20
15/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	153,00 153,00
15/10/2018	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: TI	400,00 400,00
15/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
16/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL PARA OFICINAS	435,50 435,50
16/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL PARA OFICINA	7,60 7,60
16/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	63,20 63,20
16/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 10/2018 - PARCIAL Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (FORA DA COMPETÊNCIA) - 10/2018	3.521,66 1.570,99 1.950,66
16/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS	520,00 520,00
16/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: SERVIÇOS TI	400,00 400,00
17/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINAS	188,10 188,10
17/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	37,25 37,25
17/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAIS OFICINAS	58,80 58,80
17/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINAS	226,00 226,00
17/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAIS OFICINAS	35,60 35,60
17/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	56,40 56,40
17/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA	153,00 153,00

17/10/2018	Banco: IMPOSTOS	955,49
	Sistema: GRRF - ANA PAULA CLARO - ENCARGOS	49,81
	Sistema: FGTS - RESCISÃO ANA PAULA CLARO (FORA DA COMPETÊNCIA)	580,84
	Sistema: FGTS - RESCISÃO ANA PAULA CLARO	324,84
17/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.010,00
	Sistema: CONTABILIDADE	3.010,00
17/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	480,20
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	480,20
17/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
18/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	37,82
	Sistema: MATERIAL ORIGINA	37,82
18/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	29,64
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	29,64
18/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	34,37
	Sistema: Incentivo para a Implantação - Reforma	34,37
18/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	24,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	24,00
18/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	173,35
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	173,35
18/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	876,28
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	876,28
18/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	429,40
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	429,40
18/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	1.118,20
	Sistema: Incentivo de Implantação - Reforma	1.118,20
18/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	1.623,62
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.623,62
18/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	176,40
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	176,40
18/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
19/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	11,20
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	11,20
19/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	715,00
	Sistema: DESCARTÁVEIS	715,00
19/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.425,00
	Sistema: ROUPARIA	1.425,00
19/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.553,00
	Sistema: MATERIAIS PARA HIGIENE	2.553,00
19/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	72,00
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	72,00
19/10/2018	Banco: IMPOSTOS	22,90
	Sistema: ISS s/ nls - 378 - Central Transporte - 09/2018	8,80
	Sistema: ISS s/ NF 378 - Central Transporte - 09/2018	14,40
19/10/2018	Banco: IMPOSTOS	23,25
	Sistema: IRRF - 09/2018 S/ NF 488292 - DIMEP	23,25
19/10/2018	Banco: INSS ARRECADAÇÃO	332,50
	Sistema: INSS - S/ NF 119 - FERREIRA LIMA	332,50
19/10/2018	Banco: INSS ARRECADAÇÃO	21,00
	Sistema: INSS - S/ NF 123 - FERREIRA LIMA	21,00
19/10/2018	Banco: INSS ARRECADAÇÃO	442,75
	Sistema: INSS - S/ NF 124 - FERREIRA LIMA	442,75
19/10/2018	Banco: INSS ARRECADAÇÃO	210,00
	Sistema: INSS - S/ NF 127 - FERREIRA LIMA	210,00

19/10/2018	Banco: IMPOSTOS		862,50
19/10/2018	Sistema: ISS s/ 119 - 123 - 124 - 127 DA FERREIRA LIMA		862,50
19/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.860,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO		300,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO		1.560,00
19/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO		165,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma		165,00
22/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED		10,15
22/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO		19,60
	Sistema: MATERIAIS OFICINAS		19,60
22/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO		10.896,01
	Sistema: TICKET AUMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA		10.896,01
22/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO		3.026,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE		3.026,80
22/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		8.789,00
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma		8.789,00
23/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED		10,15
23/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO		31,50
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA		31,50
23/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO		55,30
	Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO		55,30
23/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO		73,90
	Sistema: UNIFORME		73,90
23/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO		1.954,78
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - 10/2018 - PARCIAL Raimundo		996,42
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (FORA DA COMPETÊNCIA) - Raimundo		1.358,36
23/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO		116,69
	Sistema: VALE TRANSPORTE		116,69
24/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50
	Sistema: Tarifa Pag Salário		3,50
24/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO		861,78
	Sistema: ALIMENTAÇÃO		861,78
24/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO		1.715,78
	Sistema: ALIMENTAÇÃO		1.715,78
24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO		132,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO		132,50
24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO		212,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO		212,00
24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO		132,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO		132,50
26/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO		132,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO		132,50
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO		750,00
	Sistema: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROX		750,00
29/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.897,63
	Sistema: PAGTO FÉRIAS 11/2018		3.296,74
	Sistema: RECIBO DE FÉRIAS SARA - (FORA DA COMPETÊNCIA)		600,89
29/10/2018	Banco: IMPOSTOS		255,71
	Sistema: IRRF - FÉRIAS		164,37
	Sistema: IRRF - Férias (Fora da Competência)		91,34
29/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.472,03
	Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma		1.472,03

29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	457,20 457,20
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: OFICINA	655,21 655,21
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	132,50 132,50
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	212,00 212,00
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	132,50 132,50
29/10/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa TED/DOC	1,15 1,15
29/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
30/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSPORTE	4.000,00 4.000,00
30/10/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa TED/DOC	1,15 1,15
31/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LAVANDERIA	2.300,00 2.300,00
31/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÕES	44.160,00 44.160,00
31/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINEIRA	1.200,00 1.200,00
31/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	212,00 212,00
31/10/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa TED/DOC	1,15 1,15
31/10/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa TED/DOC	1,15 1,15
31/10/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa TED/DOC	1,15 1,15
Despesas Planejadas		288.070,72
Despesas Não Planejadas		8.384,48
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		296.455,20

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**

A33D131421945967012
13/11/2018 14:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		2513	99015	470 Transferência enviada 01/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	41.400,00 D	
01/10/2018		0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	41.400,00 C	0,00 C
03/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.691	53.670,89 D	
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR	100.301	2.960,00 D	
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA	100.302	12.622,50 D	
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA	100.303	1.101,43 D	
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/10/2018	862.761.200.179.141	10,15 D	
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/10/2018	862.761.200.179.142	10,15 D	
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/10/2018	862.761.200.179.143	10,15 D	
03/10/2018		0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	70.385,07 C	0,00 C
04/10/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão 04/10 09:32 LUCHETTI	596.123	350,00 D	
04/10/2018		2513	99015	470 Transferência enviada 04/10 2513 46008-7 KIMAFER COMERC	552.513.000.046.008	457,80 D	
04/10/2018		0000	13134	260 Folha de Pagamento	13.726	508,87 D	
04/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL	100.401	363,06 D	
04/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.402	1.146,00 D	
04/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.403	1.839,30 D	
04/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.404	334,00 D	
04/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.405	270,00 D	
04/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.406	162,00 D	
04/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/10/2018	872.770.900.039.211	10,15 D	
04/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/10/2018	872.770.900.169.814	136,00 D	
04/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/10/2018	872.770.900.174.362	3,50 D	
04/10/2018		0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	5.580,68 C	0,00 C
05/10/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	201.887	242.880,00 C	
05/10/2018		2513	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 6513 510022103-4 ROSANA APARECI	556.513.510.022.103	387,93 D	
05/10/2018		2513	99015	470 Transferência enviada 05/10 7027 13067-2 JULIO C S SILVA	557.027.000.013.067	1.522,94 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4091 33779454823 ELISE DE CASTRO M	100.501	1.478,65 D	

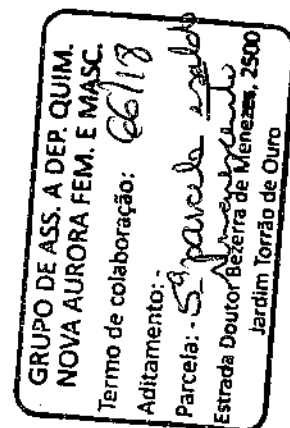
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: 66/18

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: 66/18
Aditamento: -
Parcela: - Separado e rubricado
Estrada Doutor Getúlio de Menezes, 1566
Jardim Torão de Ouro

13/11/2018

Banco do Brasil

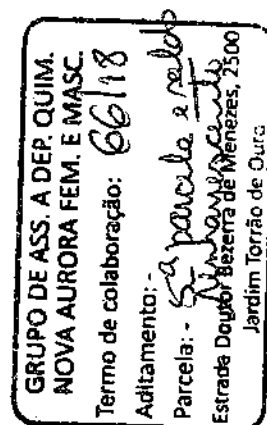
05/10/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	100.502	617,43 D	
05/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 09/2018	100.503	5.267,44 D	
05/10/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	100.504	665,80 D	
05/10/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.505	5.166,01 D	
05/10/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	100.506	112,45 D	
05/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	842.781.300.020.198	10,15 D	227.951,20 C
08/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 08/10 16:03 BALUC	170.854	336,80 D	
08/10/2018	2513	99015	470 Transferência enviada 08/10 3320 DIMEP SIS 00009123386000101	553.320.000.007.099	476,75 D	
08/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 36594450683 GABRIELA FERNANDA	100.801	351,39 D	
08/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA	100.802	4.675,00 D	
08/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE	100.803	389,74 D	
08/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.804	450,00 D	
08/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/10/2018	812.811.300.398.181	10,15 D	
08/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/10/2018	812.811.300.398.182	10,15 D	220.951,22 C
09/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.901	206,58 D	220.744,64 C
10/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 10/10 15:18 FORTALEZA PRODUTOS D	780.667	71,90 D	
10/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 10/10 16:25 GLAUBER ATACADISTA L	868.383	171,53 D	
10/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 10/10 16:28 GLAUBER ATACADISTA L	872.585	243,80 D	
10/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 038850590000114 N P DOS SANTO	101.001	1.345,50 D	
10/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 060190865000190 LUCHETTI COME	101.002	104,30 D	
10/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 060190865000190 LUCHETTI COME	101.003	217,16 D	
10/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 060190865000190 LUCHETTI COME	101.004	225,00 D	
10/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018	852.831.200.039.763	10,15 D	
10/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018	852.831.200.039.764	10,15 D	
10/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018	852.831.200.039.765	10,15 D	
10/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018	852.831.200.039.766	10,15 D	218.324,85 C
11/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 11/10 16:09 CIRUVALE	334.152	192,00 D	
11/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 11/10 17:22 TANBY COMERCIO DE PA	485.707	116,80 D	
11/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 11/10 12:17 ASSAI ATACADISTA	889.806	140,80 D	217.875,25 C
15/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 15/10 10:43 UNIVERSOS ELECTRON	80.658	364,84 D	
15/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 15/10 11:08 YAMARO SUZUKI TINTAS	109.469	171,20 D	



13/11/2018

Banco do Brasil

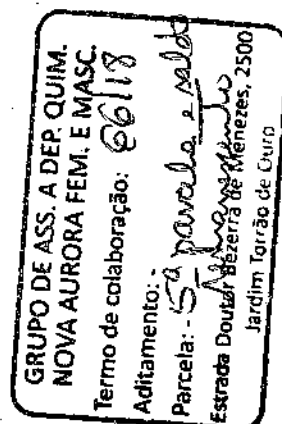
15/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 15/10 11:12 YAMARO SUZUKI TINTAS	114.729	33,00 D	
15/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 15/10 12:04 SARTEC	186.597	16,92 D	
15/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 15/10 12:14 L M P FERNANDES DE M	203.222	25,00 D	
15/10/2018	2513	99015	470 Transferência enviada 15/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	41.400,00 D	
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.501	75,20 D	
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	101.502	153,00 D	
15/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2083 018909552000182 CLOUDS SISTEM	101.503	400,00 D	
15/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/10/2018	822.881.300.103.706	10,15 D	175.225,94 C
16/10/2018	6958	99015	870 Transferência recebida 16/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	331,30 C	
16/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 16/10 11:02 PONTO GARDEN SJC	309.709	435,50 D	
16/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 16/10 11:12 EMPORIO VERDE G CENT	322.669	7,60 D	
16/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 16/10 16:21 COPY VALE	783.856	63,20 D	
16/10/2018	2513	99015	470 Transferência enviada 16/10 7027 7678-3 ANA PAULA HONO	557.027.000.007.678	3.521,65 D	
16/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	101.801	520,00 D	
16/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.802	400,00 D	170.609,29 C
17/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 17/10 16:14 MARIA BA ACESSORIOS	9.902	188,10 D	
17/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 17/10 16:35 LOJAS TEDDY	41.670	37,25 D	
17/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 17/10 16:51 CASA DA MADEIRA	67.702	58,80 D	
17/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 17/10 15:33 CENTRAL AVIAMENTOS	951.812	226,00 D	
17/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 17/10 15:55 ARTZANA	983.179	35,60 D	
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.701	56,40 D	
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	101.702	153,00 D	
17/10/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	101.703	955,49 D	
17/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	101.704	3.010,00 D	
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	101.705	480,20 D	
17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2018	862.901.200.391.074	10,15 D	165.398,30 C
18/10/2018	2513	99015	870 Transferência recebida 18/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	552.513.000.043.117	105,00 C	
18/10/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	19.613	242.880,00 C	
18/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 18/10 14:04 ALVORADA 2	94.346	37,82 D	
18/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 18/10 15:52 UNIVERSOS ELECTRON	237.281	29,64 D	
18/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão 18/10 16:06 NIKKEYPAR	257.211	34,37 D	



13/11/2018

Banco do Brasil

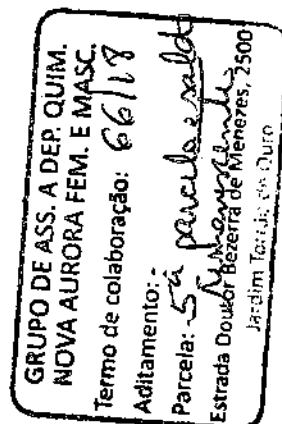
18/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	722.278	24,00 D	
			18/10 09:53 FERRAGENS MARONESE			
18/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.801	173,35 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.802	876,28 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.803	429,40 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.804	1.118,20 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.805	1.623,62 D	
			UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE			
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	176,40 D	
			033 3983 014071580000141 CENTRAL TRANS			
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.388.788	10,15 D	403.850,07 C
			Tarifa referente a 18/10/2018			
19/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	680.235	11,20 D	
			19/10 16:57 TARZAN			
19/10/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	715,00 D	
			19/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
19/10/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.425,00 D	
			19/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
19/10/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.553,00 D	
			19/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
19/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.901	72,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.902	22,90 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.903	23,25 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
19/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.904	332,50 D	
			GPS- Ident.: 20187970000155 - 09/2018			
19/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.905	21,00 D	
			GPS- Ident.: 20187970000155 - 09/2018			
19/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.906	442,75 D	
			GPS- Ident.: 20187970000155 - 09/2018			
19/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.907	210,00 D	
			GPS- Ident.: 20187970000155 - 09/2018			
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.908	862,50 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.909	1.860,00 D	
			033 3983 060179462000140 COOPERATIVA L			
19/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.910	165,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
19/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.481.289	10,15 D	395.123,82 C
			Tarifa referente a 19/10/2018			
22/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	26.056	19,60 D	
			22/10 11:30 GLAUBER ATACADISTA L			
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.201	10.896,01 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.202	3.026,80 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	8.789,00 D	
			341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA			
22/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.602.644	10,15 D	372.382,26 C
			Tarifa referente a 22/10/2018			
23/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	84.912	31,50 D	
			23/10 10:21 PROTE SOLDA			
23/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	98.738	55,30 D	
			23/10 10:34 COPY VALE			
23/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	122.362	73,90 D	
			23/10 10:55 BALUC			



13/11/2018

Banco do Brasil

23/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.321	1.954,78 D	
23/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.301	116,69 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.960.900.007.043	3,50 D	370.146,59 C
			Tarifa referente a 23/10/2018			
24/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	56.506	861,78 D	
			24/10 19:21 ASSAI ATACADISTA			
24/10/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	776.296	1.715,78 D	
			24/10 16:31 ASSAI ATACADISTA			
24/10/2018	2513	99008	780 Estorno de Débito	776.296	1.715,78 C	
24/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.401	132,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
24/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.402	212,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
24/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.403	132,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
24/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.404	132,50 D	368.675,31 C
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
26/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.601	750,00 D	367.925,31 C
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
29/10/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.022	3.897,63 D	
			29/10 6958 3022-8 SARA GONCALVES			
29/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.901	255,71 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
29/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	1.472,03 D	
			033 0093 000657079000128 DEPOSITO DA C			
29/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.903	457,20 D	
			DEPOSITO DA CLEUSA LTDA - ME			
29/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.904	655,21 D	
			GLAUBER ATACADISTA LTDA			
29/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.905	132,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
29/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.906	212,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
29/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.907	132,50 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
29/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.021.200.772.005	1,15 D	
			Tarifa referente a 29/10/2018			
29/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.863.407	10,15 D	360.699,23 C
			Tarifa referente a 29/10/2018			
30/10/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
			30/10 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.031.200.340.524	1,15 D	356.698,08 C
			Tarifa referente a 30/10/2018			
31/10/2018	6958	99015	875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	1.397,86 C	
			31/10 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
31/10/2018	6958	99015	875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	2.006,67 C	
			31/10 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
31/10/2018	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.043.117	122,50 C	
			31/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
31/10/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	2.300,00 D	
			31/10 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/10/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	44.160,00 D	
			31/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/10/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D	
			31/10 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
31/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.101	212,00 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.100.657.727	1,15 D	
			Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.100.657.728	1,15 D	
			Tarifa referente a 31/10/2018			



13/11/2018

Banco do Brasil

31/10/2018

0000

13113

170 Tarifa Transf Recurso-E/I

863.041.100.657.729

1,15 D

Tarifa referente a 31/10/2018

31/10/2018

0000

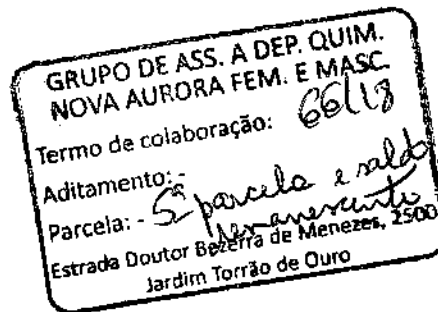
00000

999 S A L D O

312.349,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y120948339246017

12/11/2018 10:01:42

Cliente

Agência 2513-5
 Conta 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	350.573,83			120.103,320176		
01/10/2018	RESGATE	41.400,00	136,10		14.226,664932	2,919595014	105.876,655244
	Aplicação 29/06/2018	41.400,00	136,10		14.226,664932		
03/10/2018	RESGATE	70.385,07	238,50		24.178,564947	2,920916529	81.698,090297
	Aplicação 29/06/2018	70.385,07	238,50		24.178,564947		
04/10/2018	RESGATE	5.580,68	19,19		1.916,730822	2,921573512	79.781,359475
	Aplicação 29/06/2018	5.580,68	19,19		1.916,730822		
31/10/2018	SALDO ATUAL	234.035,24			79.781,359475		79.781,359475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.573,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	117.365,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.220,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	393,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	827,16
SALDO ATUAL =	234.035,24

Valor da Cota

28/09/2018	2,918935345
31/10/2018	2,933457699

Rentabilidade

No mês	0,4975
No ano	4,9346
Últimos 12 meses	6,0135

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

A33R090938107636015
09/11/2018 09:42:2251 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7
Período 01/10/2018 a 31/10/2018
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.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

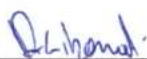
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 5ª parcela e Saldo Remanescente.

São Jose dos Campos, 31 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Sede: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
Filial Centro: Rua Pedro de Toledo, 98, Vila Adyanna – São José dos Campos – Estado SP CEP 12243-740. Central de
Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413 Plantão 24h: (12) 99668-5498 (Vivo)
WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel)
Site: www.gruponovaesperanca.com.br E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com