



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2018 a 30/09/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Dcto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Dcto. Vinculado	Valor
1	23/08/2018	NF-E	012.648	ASSIS MADEIRA E MATERIAIS DE CONST.	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	03/09/2018	90302	731,00
2	27/08/2018	NF-E	9.053	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	MATERIAIS DE LIMPEZA	Boleto	03/09/2018	90301	335,53
3	05/09/2018	NF-E	9.235	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	Material descartável	Cartão de Débito/Crédito	03/09/2018	619616	226,00
4	03/09/2018	NF-E	051.452	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Utensílios	Cartão de Débito/Crédito	03/09/2018	690959	119,80
5	03/09/2018	NF-E	025	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	04/09/2018	028200	44.160,00
6	31/08/2018	NF-E	046.632	BASE CIM COM DISTR MAT CONST LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	05/09/2018	090501	2.500,00
7	04/09/2018	NFS-E	119	FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	05/09/2018	90503	8.882,50
8	30/08/2018	NF-E	046.615	BASE CIM COM DISTR MAT CONST LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	05/09/2018	90502	2.500,00
9	05/09/2018	NF-E	041.038	TANBY - PAPELARIA, INFORMÁTICA, EMBALAGENS	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	05/09/2018	695190	39,10
10	05/09/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIOS - 08/2018	Transferência Eletrônica	05/09/2018	15.483	56.515,78
11	31/08/2018	NFS-E	40	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	05/09/2018	025294	4.000,00
12	31/08/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 08/18	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90601	5.395,19

13	31/08/2018	NF-E	546.38	KIMAFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	06/09/2018	46008	606,00
14	31/08/2018	NFS-E	1518	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	08/09/2018	102.213	2.300,00
15	31/08/2018	NFS-E	7	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINA	Transferência Eletrônica	08/09/2018	21657	1.200,00
16	31/08/2018	NF	117	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	10/09/2018	91001	2.976,00
17	10/09/2018	NF-E	8.858	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	Material oficina	Cartão de Débito/Crédito	10/09/2018	67.645	31,80
18	31/08/2018	Outros		ELISE DE CASTRO MENDES	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	Transferência Eletrônica	10/09/2018	91.003	477,00
19	31/08/2018	Outros		ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	Transferência Eletrônica	10/09/2018	022103	387,93
20	31/08/2018	Outros		ELISE DE CASTRO MENDES	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	Transferência Eletrônica	10/09/2018	91.002	94,56
21	04/09/2018	NF-E	54894	KIMAFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	11/09/2018	046.008	215,00
22	05/09/2018	NF-E	5231	N P DOS SANTOS MESSIANO EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	11/09/2018	91.101	1.200,00
23	11/09/2018	NF-E	4.868	YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	11/09/2018	91.102	2.000,00
24	11/09/2018	NF-E	54801	KIMAFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	11/09/2018	046.008	2.800,70
25	12/09/2018	NF-E	028.867	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	12/09/2018	684.926	49,00
26	14/09/2018	NFS-E	939	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	Contabilidade	Transferência Eletrônica	14/09/2018	91.901	3.010,00
27	04/09/2018	NF-E	2.681	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	Gás de cozinha	Boleto	14/09/2018	91.402	255,00
28	28/08/2018	NF-E	661	DEPÓSITO DA CLEUSA LTDA - ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	14/09/2018	91404	286,00
29	28/08/2018	NF-E	660	DEPÓSITO DA CLEUSA LTDA - ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	14/09/2018	91403	1.385,00
30	04/09/2018	NFS-E	499292	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	Locação Sistema de Ponto	Transferência Eletrônica	14/09/2018	7.099	476,75
31	16/09/2018	NFS-E	160224	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	14/09/2018	91.406	125,53
32	14/09/2018	Recibo	71465	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE	Boleto	14/09/2018	91.405	62,83
33	11/09/2018	NFS-E	105	MED-SETRA SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	17/09/2018	91.701	230,00

34	17/09/2018	NF-E	030	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	17/09/2018	023.200	41.400,00
35	31/08/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS - 08/18	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91803	5.787,80
36	20/08/2018	DARF		DARF - Pagamento	IRRF - 08/2018	Transferência Eletrônica	18/09/2018	Impostos 91.801	163,12
37	17/09/2018	NFS-E	124	FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91.805	11.827,75
38	18/09/2018	NF-E	4.899	YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Cartão de Débito/Crédito	18/09/2018	258.141	1.068,00
39	14/09/2018	NFS-E	123	FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91.804	561,00
40	18/09/2018	NF-E	5943	A. B. DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA	MATERIAL DE OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	18/09/2018	161.991	67,07
41	31/08/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 08/18	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91802	723,55
42	31/08/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	NFe 583.202, NFe 584.299, NFe 585.079, NFe 580.363, NFe 576.406, NFe 579.243, NFe 571.425, NFe 572.523	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	19/09/2018	053.117	1.560,00
43	21/09/2018	NFS-E	177745	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	19/09/2018	91.902	68,40
44	21/09/2018	NF	177746	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	19/09/2018	91.903	108,06
45	31/08/2018	Outros	18421333	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Guia de Recolhimento ISSQN - Incentivo para implantação	Transferência Eletrônica	20/09/2018	92005	130,00
46	31/08/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS s/ NF 137 e 138 Stars Empreiteira de Mão de Obra LTDA ME	Transferência Eletrônica	20/09/2018	92003	715,00
47	31/08/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/NF 492384 - DIMEP	Transferência Eletrônica	20/09/2018	92006	23,26
48	20/09/2018	NF-E	52514	GCS COMERCIAL EIRELI	MATERIAL OFICINAS	Transferência Eletrônica	20/09/2018	92.001	151,05
49	19/09/2018	NFS-E	152	RODOLFO MAIA DA SILVA 16275082879	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	21/09/2018	92.101	770,00
50	18/09/2018	NFS-E	60	JEFFERSON FRANCISCO FERREIRA 37668295801	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	21/09/2018	92.105	5.000,00
51	21/09/2018	Termo de Rescisão		BRUNA FERNANDA SANTOS SILVEIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 09/2018	Transferência Eletrônica	21/09/2018	047.865	1.218,34
52	23/09/2018	NFS-E	193568	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	21/09/2018	92.103	10.417,00
53	24/09/2018	Recibo	490.221	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Boleto	21/09/2018	92.102	3.083,20
54	21/09/2018	Recibo	71958	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE	Boleto	21/09/2018	92.104	125,66

55	12/09/2018	NF	2145	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROX	Boleto	24/09/2018	92.402	750,00
56	12/09/2018	NFS-E	14909	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	24/09/2018	92.401	363,40
57	25/09/2018	NF-E	053.150	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/09/2018	304.952	87,15
58	25/09/2018	NFS-E	127	FERREIRA LIMA EMPREENTEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	25/09/2018	92.602	5.610,00
59	18/09/2018	NF-E	4.940	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	26/09/2018	1.473	1.267,30
60	14/09/2018	NFS-E	378	CENTRAL TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	26/09/2018	92.601	705,60
61	20/09/2018	NF-E	144883	Universe Electron Com Mat Eletrônicos	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	26/09/2018	92.603	1.294,80
62	21/09/2018	NF-E	55067	KIMAFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP	Incentivo para implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	26/09/2018	046.008	790,00
63	17/09/2018	NF-E	4.935	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	26/09/2018	1.473	300,00
64	18/09/2018	NF-E	4.941	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	26/09/2018	1.473	750,00
65	28/09/2018	NF-E	52847	GCS COMERCIAL EIRELI	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	28/09/2018	92.801	89,00
66	27/09/2018	NF-E	689	DEPÓSITO DA CLEUSA LTDA - ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	28/09/2018	92.802	399,10
67	27/09/2018	NF-E	690	DEPÓSITO DA CLEUSA LTDA - ME	Incentivo para Implantação - Reforma	Boleto	28/09/2018	92.803	2.042,48
68	28/09/2018	NFS-E	1529	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	28/09/2018	102.213	2.300,00
69	29/09/2018	NFS-E	8	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	28/09/2018	021.657	1.200,00
70	27/09/2018	NFS-E	41	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	28/09/2018	025.294	4.000,00
Despesa Realizada								252.394,08	
Número de Documentos Relacionados								70	

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: 01/09/2018 à 30/09/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2515-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	605.246,93
Total dos Saldos Anteriores		605.246,93
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	255.916,40
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	677,12
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	42,08
Reembolso de Tarifas	(+)	323,40
Rendimento de Aplicação	(+)	1.920,42
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	252.394,08
Despesas Não Planejadas	(-)	3.887,80
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		256.281,88
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	350.573,83
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		350.573,83
Saldo Final Calculado		350.573,83
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

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

03/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.099,08 1.099,08
04/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	44.160,00 44.160,00
05/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	74.467,83 74.467,83
06/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.544,59 9.544,59
10/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.997,74 3.997,74
11/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.435,30 3.435,30
12/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.000,00 1.000,00
14/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.311,33 7.311,33
17/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	41.630,00 41.630,00
18/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	20.216,59 20.216,59
19/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.756,61 4.756,61
20/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.739,95 1.739,95
21/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	20.615,35 20.615,35
24/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.113,40 1.113,40
25/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.000,00 1.000,00
26/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.784,45 9.784,45
28/09/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.044,18 10.044,18
		255.916,40

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

Data	Histórico	Valor
03/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	2,56 2,56
04/09/2018	Banco: IR Sistema: IR	105,10 105,10

03/09/2018	Banco: IR	181,00
	Sistema: IR	181,00
06/09/2018	Banco: IR	23,68
	Sistema: IR	23,68
10/09/2018	Banco: IR	10,12
	Sistema: IR	10,12
11/09/2018	Banco: IR	8,87
	Sistema: IR	8,87
12/09/2018	Banco: IR	2,63
	Sistema: IR	2,63
14/09/2018	Banco: IR	19,98
	Sistema: IR	19,98
17/09/2018	Banco: IR	115,88
	Sistema: IR	115,88
18/09/2018	Banco: IR	57,29
	Sistema: IR	57,29
19/09/2018	Banco: IR	13,72
	Sistema: IR	13,72
20/09/2018	Banco: IR	5,10
	Sistema: IR	5,10
21/09/2018	Banco: IR	61,54
	Sistema: IR	61,54
24/09/2018	Banco: IR	3,38
	Sistema: IR	3,38
25/09/2018	Banco: IR	3,08
	Sistema: IR	3,08
26/09/2018	Banco: IR	30,68
	Sistema: IR	30,68
28/09/2018	Banco: IR	32,51
	Sistema: IR	32,51

677,12

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
14/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6,93
	Sistema: Reembolso de encargos GRRF	6,93
25/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35,15
	Sistema: Reembolso de encargos GRRF	35,15

42,08

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
03/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29,10
	Sistema: Reembolso Tarifa bancárias - Junho/2018	29,10
03/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	294,30
	Sistema: Reembolso Tarifa bancárias - Julho/2018	294,30

323,40

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.920,42
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.920,42

1.920,42

Despesas

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

03/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material descartável	226,00 226,00	or
03/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Utensílios	119,80 119,80	or
03/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MATERIAIS DE LIMPEZA	335,53 335,53	or
03/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	731,00 731,00	all
03/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15	
04/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	44.160,00 44.160,00	or
05/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	39,10 39,10	or
05/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSPORTE	4.000,00 4.000,00	or
05/09/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS - 08/2018	56.515,78 56.515,78	all
05/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	2.500,00 2.500,00	or
05/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para implantação - Reforma	2.500,00 2.500,00	or
05/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	8.882,50 8.882,50	or
05/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15	
05/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15	
05/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15	
06/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LAVANDERIA	2.300,00 2.300,00	or
06/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	600,00 600,00	all
06/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINA	1.200,00 1.200,00	or
06/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 08/18	5.305,19 5.305,19	or
06/09/2018	Banco: TAR PAG SALAR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	139,40 139,40	
10/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material oficina	31,80 31,80	or
10/09/2018	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	387,93 387,93	or
10/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	2.976,00 2.976,00	or
10/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	94,56 94,56	or
10/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,00 477,00	or
10/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15	
10/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15	

10/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
11/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	215,00 215,00
11/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.200,00 1.200,00
11/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	2.000,00 2.000,00
11/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
11/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
12/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	49,00 49,00
14/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	2.800,70 2.800,70
14/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Locação Sistema de Ponto	476,75 476,75
14/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - NFS-e 122	2.846,00 2.846,00
14/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Gás de cozinha	255,00 255,00
14/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.386,00 1.386,00
14/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	286,00 286,00
14/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	62,83 62,83
14/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	125,53 125,53
14/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
14/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
14/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
17/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	41.400,00 41.400,00
17/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONA	230,00 230,00
18/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE OFICINA	67,07 67,07
18/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	1.066,00 1.066,00
18/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF - 08/2018	163,12 163,12
18/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 08/18	723,55 723,55
18/09/2018	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS - 08/18	5.787,80 5.787,80
18/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	561,00 561,00
18/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	11.827,75 11.827,75

18/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
18/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
19/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO	1.560,00 1.560,00
19/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Contabilidade	3.010,00 3.010,00
19/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	68,40 68,40
19/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	108,06 108,06
19/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
20/09/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINAS	151,05 151,05
20/09/2018	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: GPS -GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO	374,50 374,50
20/09/2018	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS s/ NF 137 e 138 Stars Empreiteira de Mão de Obra LTDA ME	715,00 715,00
20/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: Recolhimento ISSQN - Incentivo para Implantação	321,00 321,00
20/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: Guia de Recolhimento ISSQN - Incentivo para implantação	130,00 130,00
20/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/NF 492384 - DIMEP	23,25 23,25
20/09/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF-s/ NF 492384 - DIMEP	15,00 15,00
20/09/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
21/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 09/2018	1.218,34 1.218,34
21/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	770,00 770,00
21/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	3.083,20 3.083,20
21/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	10.417,00 10.417,00
21/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	125,66 125,66
21/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	5.000,00 5.000,00
21/09/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa TED/DOC	1,15 1,15
24/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	363,40 363,40
24/09/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROX	750,00 750,00
25/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	87,15 87,15
26/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Incentivo para implantação - Reforma	790,00 790,00
26/09/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	300,00 300,00

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

A336030909143247012
03/10/2018 09:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2018

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: 66/18

Aditamento: -

Parcela: - 4^ª parcela e saldo remanescente
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	29,10 C	
				03/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
03/09/2018		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	294,30 C	
				03/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
03/09/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	519.616	226,00 D	
				03/09 16:04 ENCANTO DO VALE			
03/09/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	690.959	119,80 D	
				03/09 16:50 ASSAI ATACADISTA			
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.301	335,53 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	731,00 D	
				104 4091 003403174000193 ASSIS MADEIRA			
03/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.461.300.200.030	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
03/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.099,08 C	0,00 C
04/09/2018		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	44.160,00 D	
				04/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
04/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	44.160,00 C	0,00 C
05/09/2018		2513	99008	234 Compra com Cartão	695.190	39,10 D	
				05/09 11:52 TANBY COMERCIO DE PA			
05/09/2018		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
				05/09 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
05/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.463	56.515,78 D	
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	2.500,00 D	
				237 0225 008627794000120 BASE CIM COME			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	2.500,00 D	
				237 0225 008627794000120 BASE CIM COME			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	8.882,50 D	
				341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.040.978	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.040.979	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.040.980	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	74.467,83 C	0,00 C
06/09/2018		2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	2.300,00 D	
				06/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
06/09/2018		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.046.008	600,00 D	
				06/09 2513 45008-7 KIMAFER COMERC			
06/09/2018		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D	
				06/09 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.601	5.305,19 D	

FGTS ARRECADACAO GRF

06/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.490.900.012.828	139,40 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	9.544,59 C	0,00 C
10/09/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	67.645	31,80 D	
			10/09 14:49 ARMARINHOS TITA			
10/09/2018	2513	99015	120 Transferido para Poupança	556.513.510.022.103	387,93 D	
			10/09 6513 510022103-4 ROSANA APARECI			
10/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.976,00 D	
			104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
10/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	94,56 D	
			104 4091 33779454823 ELISE DE CASTRO M			
10/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	477,00 D	
			104 4091 33779454823 ELISE DE CASTRO M			
10/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.014.567	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.014.568	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.014.569	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/09/2018			
09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	3.997,74 C	0,00 C
11/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.046.008	215,00 D	
			11/09 2513 46008-7 KIMAFER COMERC			
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.200,00 D	
			104 2143 038850590000114 N P DOS SANTO			
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	2.000,00 D	
			341 3197 009535016000335 YAMARO & SUZU			
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.200.019.652	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.200.019.653	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	3.435,30 C	0,00 C
12/09/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	684.926	49,00 D	
			12/09 15:36 GLAUBER ATACADISTA L			
12/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	951,00 C
14/09/2018	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	6,93 C	
			14/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
14/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.046.008	2.800,70 D	
			14/09 2513 46008-7 KIMAFER COMERC			
14/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.007.099	476,75 D	
			14/09 3320 DIMEP SIS 00009123386000101			
14/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	2.846,00 D	
			033 4469 023030204000170 NILFER FERRO			
14/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.402	255,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
14/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	1.386,00 D	
			033 0093 000657079000128 DEPOSITO DA C			
14/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	286,00 D	
			033 0093 000657079000128 DEPOSITO DA C			
14/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.405	62,83 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.406	125,53 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.213.243	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/09/2018			
14/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.213.244	10,15 D	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: 60/18
Aditamento: -
Parcela: - 4ª parcela e saldo remanescente
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

Tarifa referente a 14/09/2018						
14/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.213.245	10,15 D	
Tarifa referente a 14/09/2018						
14/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	7.311,33 C	0,00 C
17/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	41.400,00 D	
17/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.701	230,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
17/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	41.630,00 C	0,00 C
18/09/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	161.991	67,07 D	
18/09 15:30 ABC COMERCIAL						
18/09/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	258.141	1.066,00 D	
18/09 16:39 YAMARO SUZUKI TINTAS						
18/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.801	163,12 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561						
18/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.802	723,55 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301						
18/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.803	5.787,80 D	
GPS- Ident.: 9123386000101 - 08/2018						
18/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	561,00 D	
341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA						
18/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	11.827,75 D	
341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA						
18/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.046.385	10,15 D	
Tarifa referente a 18/09/2018						
18/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.046.386	10,15 D	
Tarifa referente a 18/09/2018						
18/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	20.216,59 C	0,00 C
19/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	1.560,00 D	
19/09 2513 53117-0 GRUPO A D Q N						
19/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	3.010,00 D	
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB						
19/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.902	68,40 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
19/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.903	108,06 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
19/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.379.603	10,15 D	
Tarifa referente a 19/09/2018						
19/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	4.756,61 C	0,00 C
20/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	151,05 D	
237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL						
20/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.002	374,50 D	
GPS- Ident.: 20187970000155 - 08/2018						
20/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.003	715,00 D	
GPS- Ident.: 6226418000106 - 08/2018						
20/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.004	321,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
20/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.005	130,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
20/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.006	23,25 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.007	15,00 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.408.311	10,15 D	
Tarifa referente a 20/09/2018						
20/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.739,95 C	0,00 C

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: 66138

Aditamento: -

Parcela: - 4ª parcela e 1ª parcela

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

Jardim Torção de Ouro

21/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	550.014.000.047.865	1.218,34 D	
			21/09 0014 47865-2 BRUNA FERNANDA			
21/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.101	770,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.102	3.083,20 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.103	10.417,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.104	125,66 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.105	5.000,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.641.200.363.829	1,15 D	
			Tarifa referente a 21/09/2018			
21/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	20.615,35 C	0,00 C
24/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.401	363,40 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
24/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.402	750,00 D	
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
24/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.113,40 C	0,00 C
24/09/2018	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	35,15 C	
			25/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
25/09/2018	2513	99008	234 Compra com Cartão	304.952	87,15 D	
			25/09 09:45 ASSAI ATACADISTA			
25/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	948,00 C
26/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.046.008	790,00 D	
			26/09 2513 46008-7 KIMAFER COMERC			
26/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	300,00 D	
			26/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
26/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	750,00 D	
			26/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
26/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.267,30 D	
			26/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
26/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.601	705,60 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	5.610,00 D	
			341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA			
26/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.603	1.294,80 D	
			UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE			
26/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.691.200.396.529	1,15 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.691.200.396.530	1,15 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.691.200.396.531	1,15 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.691.200.396.532	1,15 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.049.641	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	9.784,45 C	0,00 C
28/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	2.300,00 D	
			28/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
28/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
			28/09 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
28/09/2018	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D	
			28/09 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: 66/18

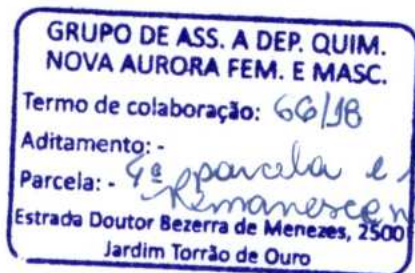
Aditamento: -

Parcela: - 4º parcela e parcelamento
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL	92.801	89,00 D	
28/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	92.802	399,10 D	
28/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	92.803	2.042,48 D	
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/09/2018	842.711.200.591.228	1,15 D	
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/09/2018	842.711.200.591.229	1,15 D	
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 28/09/2018	842.711.200.591.230	1,15 D	
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2018	842.711.200.733.806	10,15 D	
28/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	10.044,18 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y230820093506017
23/10/2018 08:28:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	605.246,93			208.242,739769		
03/09/2018	RESGATE	1.099,08	2,56		378,947772	2,907102458	207.863,791997
	Aplicação 29/06/2018	1.099,08	2,56		378,947772		
04/09/2018	RESGATE	44.160,00	105,10		15.223,079643	2,907762492	192.640,712354
	Aplicação 29/06/2018	44.160,00	105,10		15.223,079643		
05/09/2018	RESGATE	74.467,83	181,00		25.666,468149	2,908418469	166.974,244205
	Aplicação 29/06/2018	74.467,83	181,00		25.666,468149		
06/09/2018	RESGATE	9.544,59	23,68		3.289,109297	2,909076329	163.685,134908
	Aplicação 29/06/2018	9.544,59	23,68		3.289,109297		
10/09/2018	RESGATE	3.997,74	10,12		1.377,397014	2,909734782	162.307,737894
	Aplicação 29/06/2018	3.997,74	10,12		1.377,397014		
11/09/2018	RESGATE	3.435,30	8,87		1.183,404272	2,910391725	161.124,333622
	Aplicação 29/06/2018	3.435,30	8,87		1.183,404272		
12/09/2018	RESGATE	1.000,00	2,63		344,422045	2,911050599	160.779,911577
	Aplicação 29/06/2018	1.000,00	2,63		344,422045		
14/09/2018	RESGATE	7.311,33	19,98		2.517,308769	2,912360252	158.262,602808
	Aplicação 29/06/2018	7.311,33	19,98		2.517,308769		
17/09/2018	RESGATE	41.630,00	115,88		14.330,805150	2,913017068	143.931,797658
	Aplicação 29/06/2018	41.630,00	115,88		14.330,805150		
18/09/2018	RESGATE	20.216,59	57,29		6.958,182600	2,913674614	136.973,615058
	Aplicação 29/06/2018	20.216,59	57,29		6.958,182600		
19/09/2018	RESGATE	4.756,61	13,72		1.636,851924	2,914332036	135.336,763134
	Aplicação 29/06/2018	4.756,61	13,72		1.636,851924		
20/09/2018	RESGATE	1.739,95	5,10		598,647488	2,914987594	134.738,115646
	Aplicação 29/06/2018	1.739,95	5,10		598,647488		
21/09/2018	RESGATE	20.615,35	61,54		7.091,705601	2,915644157	127.646,410045
	Aplicação 29/06/2018	20.615,35	61,54		7.091,705601		
24/09/2018	RESGATE	1.113,40	3,38		382,943209	2,916307101	127.263,466836
	Aplicação 29/06/2018	1.113,40	3,38		382,943209		
25/09/2018	RESGATE	1.000,00	3,08		343,878553	2,916960043	126.919,588283
	Aplicação 29/06/2018	1.000,00	3,08		343,878553		
26/09/2018	RESGATE	9.784,45	30,68		3.364,088182	2,917619714	123.555,500101
	Aplicação 29/06/2018	9.784,45	30,68		3.364,088182		
28/09/2018	RESGATE	10.044,18	32,51		3.452,179925	2,918935345	120.103,320176
	Aplicação 29/06/2018	10.044,18	32,51		3.452,179925		
28/09/2018	SALDO ATUAL	350.573,83			120.103,320176		120.103,320176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.246,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	255.916,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.920,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	677,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.243,30
SALDO ATUAL =	350.573,83

Valor da Cota

31/08/2018	2,906449139
28/09/2018	2,918935345

Rentabilidade

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: 66/18

Aditamento: -

Parcela: -

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

Jardim Torção de Ouro

23/10/2018

Banco do Brasil

No mês 0,4296
No ano 4,4151
Últimos 12 meses 6,1251

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: 66/18
Aditamento: -
Parcela: - 4ª parcela e saldo
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Extratos - Poupança

A33Y230820093506016
23/10/2018 08:27:4251 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7
Período 01/09/2018 a 30/09/2018
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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: 66/18

Auditamento: -

Parcela: 4ª parcela e saldo remanescente

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 - Saldo Remanescente.

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção de Ouro – São José dos Campos – SP
E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com
Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583
CNPJ: 09.123.386/0001-01