



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI. COM
CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 7ª PARCELA 01/2019	R\$ 251.375,00	02/01/2019	10/01/2019	10/01/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/12/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO ARIEL ROSA BRANDÃO	Débito em Conta	02/01/2019	010.202	149,36
2	28/12/2018	NF-E	003.034	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	02/01/2019	10.201	65,00
3	02/01/2019	NF-E	030.719	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	02/01/2019	399.679	173,80
4	31/12/2018	Termo de Rescisão		ARIEL ROSA BRANDÃO	RESC. CONTR. TRABALHO 12/2018 - PARCIAL	Débito em Conta	02/01/2019	007.857	95,41
5	27/12/2018	NF-E	2.177.787	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	03/01/2019	10.301	39,75
6	29/12/2018	NF-E	2.178.907	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	03/01/2019	010.302	39,75
7	06/01/2019	NF-E	960.059	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	Boleto	04/01/2019	010.402	280,33
8	07/01/2019	Recibo	508.228	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 01/2019	Boleto	04/01/2019	010.401	131,60
9	31/12/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 12/2018	Boleto	07/01/2019	010.703	9.719,83
10	31/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS-12/2018	Boleto	07/01/2019	010.704	7.684,33
11	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF-12/2018	Boleto	07/01/2019	010.701	132,19
12	07/01/2019	NF-E	030.801	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	07/01/2019	361.691	121,40
13	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS-12/2018	Boleto	07/01/2019	010.702	928,29
14	09/01/2019	NF-E	972.051	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO /CESTA BÁSICA	Boleto	07/01/2019	010.706	245,76
15	08/01/2019	Recibo	508.476	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 01/2019	Boleto	07/01/2019	010.705	103,40

16	07/01/2019	NFS-E	3.798	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	XEROX	Cartão de Débito/Crédito	07/01/2019	630.097	39,00
17	09/01/2019	NF-E	030.857	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	09/01/2019	246.787	85,20
18	31/12/2018	BOLETO	8200501898	SIND EMPREGS ESTB DE SERV SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2018	Boleto	10/01/2019	011.001	234,36
19	10/01/2019	NF-E	001.451	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORMES	Cartão de Débito/Crédito	11/01/2019	803.343	419,40
20	14/01/2019	NFS-E	3.828	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	ENCADERNAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	14/01/2019	567.311	24,00
21	08/01/2019	NFS-E	450	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	15/01/2019	011.501	36,00
22	15/01/2019	NFS-E	996	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	17/01/2019	011.701	3.990,00
23	31/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS -12/2018 - NF 47 J DE PASCOAL	Boleto	18/01/2019	011.801	3.575,00
24	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 12/2018 NFS - e 47 J. DE PASCOAL	Boleto	18/01/2019	011.802	325,00
25	18/01/2019	NFS-E	267	RODRIGUES FORTES & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	18/01/2019	011.804	380,00
26	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC 12/2018 NFS - e 47 J. DE PASCHOAL	Boleto	18/01/2019	011.803	1.511,25
27	12/01/2019	NF-E	2.188.336	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/01/2019	012.102	53,00
28	21/01/2019	NF-E	1.370	MVRJ COSMETICOS LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2019	942.221	769,15
29	21/01/2019	NF-E	175	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2019	906.534	283,80
30	21/01/2019	NF-E	186	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2019	413.734	254,90
31	21/01/2019	NF-E	177	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2019	868.724	139,00
32	23/01/2019	CUPOM FISCAL	184	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	23/01/2019	458.420	9,00
33	22/01/2019	Recibo	34422911	LITORÂNEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	VALE TRANSPORTE 01/2019	Boleto	23/01/2019	12301	266,00
34	24/01/2019	Recibo	510.825	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 01/2019	Boleto	23/01/2019	012.302	3.929,20
35	24/01/2019	NF-E	63077	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	24/01/2019	36756	40,45
36	24/01/2019	NF-E	063.078	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	24/01/2019	042.474	394,80
37	03/01/2019	NF-E	2.181.635	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/01/2019	012.402	39,75
38	30/06/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS / COFINS / CSLL - NFE 482.171 DIMEP - 06/2018	Boleto	24/01/2019	012.404	46,50
39	31/07/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS / COFINS / CSLL - NFE 483.934 DIMEP - 07/2018	Boleto	24/01/2019	012.403	46,50
40	26/01/2019	NF-E	061.763	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA	Boleto	24/01/2019	012.401	14.607,00
41	22/01/2019	Recibo	1.044.511	JTU JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE 01/2019	Boleto	24/01/2019	012.405	189,88
42	25/01/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS Rescisão David Ribeiro da Silva	Transferência Eletrônica	25/01/2019	012.501	583,19
43	25/01/2019	Termo de Rescisão		DAVID RIBEIRO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2019	Transferência Eletrônica	25/01/2019	005.216	3.247,77
44	22/01/2019	Recibo	080.860	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE 02/2019	Boleto	26/01/2019	012.801	179,52

45	29/01/2019	NF	143	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/01/2019	012.901	5.460,00
46	29/01/2019	NF-E	151.650	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA 02/2019	Boleto	30/01/2019	013.001	497,66
47	29/01/2019	NFS-E	73	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	30/01/2019	013.003	32.500,00
48	28/01/2019	NFS-E	50	J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	30/01/2019	013.004	27.088,75
49	31/01/2019	Recibo	512.845	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 02/2019	Boleto	30/01/2019	013.002	225,60
50	17/01/2019	NF-E	2.192.291	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/01/2019	013.103	39,75
51	19/01/2019	NF-E	2.193.814	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/01/2019	13.104	39,75
52	26/01/2019	NF-E	2.198.872	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/01/2019	013.105	39,75
53	29/01/2019	NF-E	003.111	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	31/01/2019	013.102	65,00
54	31/01/2019	NF-E	155.264	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA 02/2019	Boleto	31/01/2019	013.101	303,83
						Despesa Realizada			121.868,91
						Número de Documentos Relacionados			54

Sexta-feira, 5 de Julho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino
Diretora

Paulino Ferreira
Diretor

Dulcinéia 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 Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC N° 67/18

Período Conciliado: 01/01/2019 à 31/01/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53117-0

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores			
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)		15.581,61
Conta Aplicação (Municipal)	(+)		375.633,21
Total dos Saldos Anteriores			391.214,82
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros			
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)		4.859,92
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)		732,55
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)		211.458,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)		86.179,06
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,32
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita			
Depósito bancário	(+)		71.524,00
Estorno de Pagamento / Débito	(+)		380,00
Rendimento de Aplicação	(+)		1.422,95
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)		57,33
Repasse/Contrapartida	(+)		251.375,00
Despesas			
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)		121.868,91
Despesas Não Planejadas	(-)		72.003,78
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			193.872,69
Saldos Finais			
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)		19.766,31
Conta Aplicação (Municipal)	(+)		502.334,78
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			522.101,09
Saldo Final Calculado			522.101,09
Este saldo deverá ser Igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
18/01/2019	Banco: Transferência de Crédito	4.859,92
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.859,92
		4.859,92
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/01/2019	Banco: Transferência para Conta	149,36
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	149,36
25/01/2019	Banco: Transferência para Conta	583,19
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	583,19
		732,55
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/01/2019	Banco: APLICAÇÃO	211.458,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	211.458,00
		211.458,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/01/2019	Banco: RESGATE	337,71
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	337,71
03/01/2019	Banco: RESGATE	79,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	79,50
04/01/2019	Banco: RESGATE	411,93
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	411,93
07/01/2019	Banco: RESGATE	18.974,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	18.974,20
09/01/2019	Banco: RESGATE	85,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	85,20
29/01/2019	Banco: RESGATE	5.470,07
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.470,07
30/01/2019	Banco: RESGATE	60.332,37
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	60.332,37
31/01/2019	Banco: RESGATE	488,08
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	488,08
		86.179,08
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
02/01/2019	Banco: IOF	0,09
	Sistema: IOF	0,09
02/01/2019	Banco: IR	0,19
	Sistema: IR	0,19

03/01/2019	Banco: IOF Sistema: IOF	0,01 0,01
04/01/2019	Banco: IOF Sistema: IOF	0,03 0,03
		0,32
Depósito bancário		
Data	Histórico	Valor
10/01/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO ERRÔNEO DA PREFEITURA SJC	1.800,00 1.800,00
10/01/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO ERRÔNEO DA PREFEITURA SJC	55.424,00 55.424,00
10/01/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO ERRÔNEO DA PREFEITURA SJC	1.020,00 1.020,00
11/01/2019	Banco: ORDEM BANCÁRIA Sistema: RECEBIMENTO ERRÔNEO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.500,00 12.500,00
11/01/2019	Banco: ORDEM BANCÁRIA Sistema: RECEBIMENTO ERRÔNEO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	780,00 780,00
		71.524,00
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
21/01/2019	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: DEVOLUÇÃO - DESTINO DO CREDITO INVALIDO	380,00 380,00
		380,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2019	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.422,95 1.422,95
		1.422,95
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
11/01/2019	Banco: Juros Sistema: JUROS POUPANÇA	57,33 57,33
		57,33
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
10/01/2019	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 7ª PARCELA 01/2019	251.375,00 251.375,00
		251.375,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	173,80 173,80
02/01/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESC. CONTR. TRABALHO 12/2018 - PARCIAL	95,41 95,41
02/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
02/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO ARIEL ROSA BRANDÃO	149,36 149,36
02/01/2019	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50 3,50

03/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
03/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
04/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2019	131,60 131,60
04/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	280,33 280,33
07/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	121,40 121,40
07/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: XEROX	39,00 39,00
07/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF-12/2018	132,19 132,19
07/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS-12/2018	928,29 928,29
07/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 12/2018	9.719,83 9.719,83
07/01/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS-12/2018	7.684,33 7.684,33
07/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2019	103,40 103,40
07/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO /CESTA BÁSICA	245,76 245,76
09/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	85,20 85,20
10/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PAGAMENTO ERRÔNEO DA PREFEITURA SJC	55.424,00 55.424,00
10/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PAGAMENTO ERRÔNEO DA PREFEITURA SJC	1.800,00 1.800,00
10/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PAGAMENTO ERRÔNEO DA PREFEITURA SJC	1.020,00 1.020,00
10/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2018	234,36 234,36
10/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
11/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORMES	419,40 419,40
11/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PAGAMENTO ERRÔNEO FUNDO NACIONAL DA SAUDE	12.500,00 12.500,00
11/01/2019	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PAGAMENTO ERRÔNEO FUNDO NACIONAL DA SAUDE	780,00 780,00
14/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ENCADERNAÇÃO	24,00 24,00
15/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	36,00 36,00
17/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE CONTABILIDADE	3.990,00 3.990,00
17/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
18/01/2019	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS -12/2018 - NF 47 J DE PASCOAL	3.575,00 3.575,00
18/01/2019	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 12/2018 NFS - e 47 J. DE PASCOAL	325,00 325,00

13/01/2019	Banco: IMPOSTOS	1.511,25
	Sistema: PCC 12/2018 NFS - e 47 J. DE PASCHOAL	1.511,25
18/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	380,00
	Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	380,00
18/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
21/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	254,90
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	254,90
21/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	139,00
	Sistema: MATERIAL DE USO E CONSUMO	139,00
21/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	283,80
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	283,80
21/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	769,15
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	769,15
21/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	380,00
	Sistema: ESTORNO PAGAMENTO RODRIGUES FORTES NF 287	380,00
21/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	53,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,00
21/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
23/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	9,00
	Sistema: HIGIENE	9,00
23/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	266,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2019	266,00
23/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	3.929,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2019	3.929,20
24/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	40,45
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	40,45
24/01/2019	Banco: COMPRA COM CARTÃO	394,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	394,80
24/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	14.607,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA	14.607,00
24/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
24/01/2019	Banco: IMPOSTOS	57,19
	Sistema: PIS / COFINS / CSLL - NFE 483.934 DIMEP - 07/2018	10,69
	Sistema: PIS / COFINS / CSLL - NFE 483.934 DIMEP - 07/2018	46,50
24/01/2019	Banco: IMPOSTOS	57,45
	Sistema: PIS / COFINS / CSLL - NFE 482.171 DIMEP - 06/2018	46,50
	Sistema: PIS / COFINS / CSLL - NFE 482.171 DIMEP - 06/2018	10,95
24/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	189,88
	Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2019	189,88
25/01/2019	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	3.247,77
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2019	3.247,77
25/01/2019	Banco: IMPOSTOS	583,19
	Sistema: FGTS Rescisão David Ribeiro da Silva	583,19
25/01/2019	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
	Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50
28/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	179,52
	Sistema: VALE TRANSPORTE 02/2019	179,52
29/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.460,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	5.460,00
29/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18

30/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	497,66
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA 02/2019	497,66
30/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	225,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE 02/2019	225,60
30/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	32.500,00
	Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	32.500,00
30/01/2019	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	27.088,75
	Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	27.088,75
30/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18
30/01/2019	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18
	Sistema: Tarifa DOC/TED	10,18
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	303,83
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA 02/2019	303,83
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	65,00
	Sistema: GAS DE COZINHA	65,00
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
31/01/2019	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
Despesas Planejadas		121.868,91
Despesas Não Planejadas		72.003,78
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		193.872,69

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéa Bernades Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira