



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Major Antônio Domingues, 227 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

Fontes de Recurso: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 20ª PARCELA - JANEIRO 2021	R\$ 93.947,25	04/01/2021	04/01/2021	12/01/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/01/2021	RECIBO DE FERIAS		FABIO CESAR DE SOUZA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2021	Transferência Eletrônica	04/01/2021	9616	2.464,95
2	06/01/2021	NF-E	7527	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	06/01/2021	780012	101,70
3	06/01/2021	NF-E	7522	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	06/01/2021	946152	253,00
4	06/01/2021	NF-E	19929	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	UTENSILIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	06/01/2021	7837	45,00
5	07/01/2021	NF-E	117358	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)	Cartão de Débito/Crédito	07/01/2021	031577	23,92
6	05/01/2021	NF-E	170	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	08/01/2021	10601	94,60
7	12/01/2021	NFS-E	68	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01/2021	Transferência Eletrônica	12/01/2021	11201	4.000,00
8	13/01/2021	NFS-E	62	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Cartão de Débito/Crédito	13/01/2021	141464	25,00
9	13/01/2021	NFS-E	34	RENATA APARECIDA MARCIANO	SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO 12/2020	Transferência Eletrônica	13/01/2021	93093	160,00
10	14/01/2021	NF-E	10792	Fabrizio do Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	14/01/2021	73283	430,60
11	14/01/2021	NF-E	18190	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	MATERIAL ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	14/01/2021	120307	179,00
12	14/01/2021	NFS-E	60	MARCOS AURELIO DA SILVA 64560767791	Manutenção de Refrigerador	Transferência Eletrônica	15/01/2021	11501	500,00
13	15/01/2021	NF-E	455	VALLECOCINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/01/2021	23200	8.625,00

14	15/01/2021	NFS-E	351	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTADEIS EIRELI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	18/01/2021	11802	840,00
15	21/01/2021	NF-E	485799	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2021	Boleto	18/01/2021	11801	4.894,00
16	19/01/2021	NF-E	388661	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE / EPI	Cartão de Débito/Crédito	19/01/2021	703923	369,95
17	19/01/2021	NFS-E	63	CARLOS JOSE DA SILVA 27879738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	19/01/2021	11902	2.488,81
18	18/01/2021	NF-E	3814	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	18/01/2021	11901	89,50
19	19/01/2021	NF-E	195	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	20/01/2021	12001	733,60
20	22/01/2021	NF-E	18216	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	22/01/2021	497064	8,40
21	22/01/2021	NF-E	10725	CND DROGARIA LTDA	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	22/01/2021	418512	283,64
22	25/01/2021	Recibo	807798	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2021	Boleto	22/01/2021	12201	780,00
23	25/01/2021	NFS-E	54	EDNA APARECIDA CÁRDOSO SOBRAL 01211417808	Manutenção Cadeiras de Rodas	Transferência Eletrônica	25/01/2021	13243	350,00
24	18/01/2021	Recibo	133479	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2021	Boleto	25/01/2021	12501	133,95
25	18/01/2021	Recibo	1326202	SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2021	Boleto	25/01/2021	12502	128,67
26	25/01/2021	NFS-E	20	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25979746863	OFICINA DE BARBEARIA	Transferência Eletrônica	26/01/2021	12601	240,00
27	25/01/2021	NFS-E	24	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MÚSICA	Transferência Eletrônica	26/01/2021	12602	480,00
28	25/01/2021	NFS-E	91	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01/2021	Transferência Eletrônica	26/01/2021	12603	4.000,00
29	27/01/2021	NF-E	199429	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	27/01/2021	519592	70,50
30	26/01/2021	NFS-E	126	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	Transferência Eletrônica	27/01/2021	12701	360,00
31	26/01/2021	NF-E	1211	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	27/01/2021	12702	158,00
32	31/01/2021	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 01/2021	Débito em Conta	28/01/2021	11949	29.408,00
33	28/01/2021	NFS-E	138	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	28/01/2021	102213	303,65
34	28/01/2021	NFS-E	35	RENATA APARECIDA MARCIANO	SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO	Transferência Eletrônica	28/01/2021	93093	320,00
35	29/01/2021	NF-E	10850	Fabrizio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	28/01/2021	73283	430,80
36	29/01/2021	NF-E	10070	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	ALIMENTAÇÃO PÃO	Boleto	28/01/2021	12902	725,50
37	28/01/2021	NFS-E	1074	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12901	95,00
38	28/01/2021	NF-E	484	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	29/01/2021	23200	9.200,00
Despesa Realizada									73.835,62

	Número de Documentos Relacionados	38
--	--------------------------------------	----

Quinta-feira, 22 de Abril de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Fernandes 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, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC n.º 65/2018
Período Conciliado: 01/01/2021 à 31/01/2021
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 43117-6
Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	15.552,51
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	336.399,46
Total dos Saldos Anteriores		351.951,97
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	89.947,25
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	89.655,62
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	180,00
Rendimento de Aplicação	(+)	58,88
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	18,02
Repasse/Contrapartida	(+)	93.947,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	73.835,62
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		73.835,62
Total das Despesas		
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	15.570,53
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	356.749,97
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		372.320,50
Saldo Final Calculado		372.320,50
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
12/01/2021	Banco: APLICAÇÃO	89.947,25
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	89.947,25
		89.947,25

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

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

04/01/2021	Banco: RESGATE	2.484,95
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.484,95
06/01/2021	Banco: RESGATE	399,70
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	399,70
07/01/2021	Banco: RESGATE	23,92
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	23,92
08/01/2021	Banco: RESGATE	94,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	94,80
13/01/2021	Banco: RESGATE	25,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	25,00
14/01/2021	Banco: RESGATE	609,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	609,80
15/01/2021	Banco: RESGATE	9.125,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.125,00
16/01/2021	Banco: RESGATE	5.734,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.734,00
19/01/2021	Banco: RESGATE	2.947,26
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.947,26
20/01/2021	Banco: RESGATE	733,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	733,80
22/01/2021	Banco: RESGATE	1.072,04
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.072,04
25/01/2021	Banco: RESGATE	612,60
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	612,60
26/01/2021	Banco: RESGATE	4.720,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.720,00
27/01/2021	Banco: RESGATE	586,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	586,80
28/01/2021	Banco: RESGATE	30.031,85
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	30.031,85
29/01/2021	Banco: RESGATE	10.454,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.454,30
		69.655,62
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
13/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	180,00
	Sistema: DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EPRÓNEO NF 32 RENATA MARCIANO	180,00
		180,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	37,61
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	37,61
31/01/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	21,27
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	21,27

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
05/01/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,21 1,21
07/01/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,60 1,60
09/01/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	7,31 7,31
20/01/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,22 1,22
22/01/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,53 1,53
23/01/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	0,27 0,27
26/01/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,94 1,94
29/01/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	2,94 2,94
		19,02

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
12/01/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 26ª PARCELA - JANEIRO 2021	93.947,25 93.947,25
		93.947,25

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2021	2.484,95 2.484,95
05/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSILIOS DE COZINHA	45,00 45,00
06/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	101,70 101,70
06/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	253,00 253,00
07/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)	23,92 23,92
08/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	94,80 94,80
12/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01/2021	4.000,00 4.000,00
13/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	25,00 25,00
13/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO 12/2020	180,00 180,00
14/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ARTESANATO	179,00 179,00
14/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	430,80 430,80
15/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
15/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Manutenção de Refrigerador	500,00 500,00
16/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2021	4.594,00 4.594,00
16/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00 840,00

19/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	369,95
	Sistema: HIGIENE / EPI	369,95
19/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	80,50
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	80,50
19/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.488,81
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	2.488,81
20/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	733,60
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	733,60
22/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	283,64
	Sistema: MEDICAMENTO	283,64
22/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	8,40
	Sistema: HIGIENE	8,40
22/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	780,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2021	780,00
25/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	350,00
	Sistema: Manutenção Cadeiras de Rodas	350,00
25/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	133,93
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2021	133,93
25/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	128,67
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2021	128,67
26/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	240,00
	Sistema: OFICINA DE BARBEARIA	240,00
26/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	480,00
	Sistema: OFICINA DE MÚSICA	480,00
26/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01/2021	4.000,00
27/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	70,60
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	70,60
27/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	360,00
	Sistema: OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	360,00
27/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	156,00
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	156,00
28/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	320,00
	Sistema: SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO	320,00
28/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	303,65
	Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	303,65
28/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	29.408,00
	Sistema: SALÁRIO 01/2021	29.408,00
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	430,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	430,60
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.200,00
	Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00
29/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	95,00
	Sistema: Manutenção Predial	95,00
29/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	726,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO PÃO	726,50
Despesas Planejadas		73.835,62
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		73.835,62

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3320813392694391
08/02/2021 13:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.616	2.484,95 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.484,95 C	0,00 C
06/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	7.837	45,00 D	
				06/01 16:08 VAL PORT			
06/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	780.012	101,70 D	
				06/01 14:24 SUMUP *FORTALEZAPRO			
06/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	946.152	253,00 D	
				06/01 15:42 SUMUP *FORTALEZAPRO			
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	399,70 C	0,00 C
07/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	31.577	23,92 D	
				07/01 09:34 ASSAI ATACADISTA			
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23,92 C	0,00 C
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	94,80 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	94,80 C	0,00 C
12/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	19.322	93.947,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
12/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	89.947,25 D	0,00 C
13/01/2021		0175	99021	870 Transferência recebida	610.175.000.093.093	180,00 C	
				13/01 0175 93093-8 RENATA A M 315			
13/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	141.494	25,00 D	
				13/01 15:46 KAREN CARDOSO DA SIL			
13/01/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.093.093	180,00 D	
				13/01 0175 93093-8 RENATA A M 315			
13/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	25,00 C	0,00 C
14/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	120.307	179,00 D	
				14/01 09:25 CIRUVALE			
14/01/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.073.283	430,80 D	
				14/01 0683 73283-4 FABRICIO DE RA			
14/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	609,80 C	0,00 C
15/01/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				15/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	500,00 D	
				104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
15/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.125,00 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	4.894,00 D	
				ALELO			
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
18/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.734,00 C	0,00 C
19/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	703.928	369,95 D	
				19/01 09:34 DANNY COSMETICOS			
19/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	88,50 D	
				033 4393 032432720000112 LIBINI PRODUT			
19/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	2.488,81 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
19/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.947,26 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	733,80 D	

		237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
20/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	733,80 C 0,00 C
22/01/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	418.512	283,64 D
		22/01 14:37 Farmaconde		
22/01/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	497.064	8,40 D
		22/01 15:15 CIRUVALE		
22/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.201	780,00 D
		CONSORCIO 123		
22/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.072,04 C 0,00 C
25/01/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.013.243	350,00 D
		25/01 7027 13243-8 EDNA A C S 012		
25/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	133,93 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
25/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.502	128,67 D
		SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA		
25/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	612,60 C 0,00 C
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	240,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	480,00 D
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL		
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
26/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.720,00 C 0,00 C
27/01/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	519.592	70,80 D
		27/01 14:45 UNIVERSO ELECTRON		
27/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	360,00 D
		077 0001 017622236000162 JOSIANE PEREI		
27/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	156,00 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
27/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	586,80 C 0,00 C
28/01/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.093.093	320,00 D
		28/01 0175 93093-8 RENATA A M 315		
28/01/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	303,65 D
		28/01 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.949	29.408,00 D
28/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	30.031,65 C 0,00 C
29/01/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.073.283	430,80 D
		29/01 0683 73283-4 FABRICIO DE RA		
29/01/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D
		29/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	95,00 D
		341 1529 000862949000109 CHAVEIRO DO V		
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.902	728,50 D
		DINACI DE LOURDES		
29/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.454,30 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320813392694391
08/02/2021 13:58:02

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JANEIRO/2021

Rf Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	170.616,87			7.892,896584		
29/01/2021	SALDO ATUAL	170.654,48			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.616,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,61
SALDO ATUAL =	170.654,48

Valor da Cota

31/12/2020	21,616508586
29/01/2021	21,621274570

Rentabilidade

No mês	0,0220
No ano	0,0220
Últimos 12 meses	0,6619

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	165.782,59			16.532,462229		
04/01/2021	RESGATE	2.484,95			247,807524	10,027742319	16.284,654705
	Aplicação 03/11/2020	2.484,95			247,807524		
06/01/2021	RESGATE	399,70			39,858949	10,027861080	16.244,795756
	Aplicação 03/11/2020	399,70			39,858949		
07/01/2021	RESGATE	23,92			2,385343	10,027909402	16.242,410413
	Aplicação 03/11/2020	23,92			2,385343		
08/01/2021	RESGATE	94,80			9,453562	10,027965830	16.232,956851
	Aplicação 03/11/2020	94,80			9,453562		
12/01/2021	APLICAÇÃO	89.947,25			8.969,544379	10,028073467	25.202,501230
13/01/2021	RESGATE	25,00			2,492986	10,028135812	25.200,008244
	Aplicação 03/11/2020	25,00			2,492986		
14/01/2021	RESGATE	609,80			60,808734	10,028164630	25.139,199510
	Aplicação 03/11/2020	609,80			60,808734		
15/01/2021	RESGATE	9.125,00			909,933029	10,028210551	24.229,266481
	Aplicação 03/11/2020	9.125,00			909,933029		
18/01/2021	RESGATE	5.734,00			571,784182	10,028259233	23.657,482299
	Aplicação 03/11/2020	5.734,00			571,784182		
19/01/2021	RESGATE	2.947,26			293,893697	10,028319874	23.363,588602
	Aplicação 03/11/2020	2.947,26			293,893697		
20/01/2021	RESGATE	733,80			73,172397	10,028371719	23.290,416205
	Aplicação 03/11/2020	733,80			73,172397		
22/01/2021	RESGATE	1.072,04			106,899387	10,028495327	23.183,516818
	Aplicação 03/11/2020	1.072,04			106,899387		
25/01/2021	RESGATE	612,60			61,085713	10,028531503	23.122,431105
	Aplicação 03/11/2020	612,60			61,085713		
26/01/2021	RESGATE	4.720,00			470,654913	10,028579044	22.651,776192
	Aplicação 03/11/2020	4.720,00			470,654913		
27/01/2021	RESGATE	586,80			58,512394	10,028644502	22.593,263798
	Aplicação 03/11/2020	586,80			58,512394		
28/01/2021	RESGATE	30.031,65			2.994,577293	10,028677527	19.598,686505

	Aplicação 03/11/2020	30.031,65	2.994,577293	
29/01/2021	RESGATE	10.454,30	1.042,435875	10,028722393 18.556,250630
	Aplicação 03/11/2020	10.454,30	1.042,435875	
29/01/2021	SALDO ATUAL	186.095,49	18.556,250630	18.556,250630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.782,59
APLICAÇÕES (+)	89.947,25
RESGATES (-)	69.655,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,27
SALDO ATUAL =	186.095,49

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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



Extrato poupança

G3320813392694391
08/02/2021 13:58:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 17.209,02 C

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					15.552,51 C
06/01/2021	07/01/2021	7/12	737 Juros	2513-5			1,21 C	
07/01/2021	08/01/2021	8/12	737 Juros	2513-5			1,60 C	
08/01/2021	11/01/2021	9/12	737 Juros	2513-5			7,31 C	
20/01/2021	21/01/2021	21/12	737 Juros	2513-5			1,22 C	
22/01/2021	25/01/2021	23/12	737 Juros	2513-5			1,53 C	
22/01/2021	25/01/2021	24/12	737 Juros	2513-5			0,27 C	
26/01/2021	27/01/2021	27/12	737 Juros	2513-5			1,94 C	
29/01/2021	01/02/2021	1/1	737 Juros	2513-5			2,94 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						15.570,53 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 65/18 de Janeiro de 2021.

São Jose dos Campos, 31 de Janeiro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2020
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2021
Parcela	Janeiro de 2021

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 50%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 50% E 40%	Saldo
dezembro-20							17.113,67
janeiro-21	2.958,34	1.183,34	18,02		1.201,36		18.315,03
fevereiro-21	R\$ -	-	-		-	-	18.315,03
março-21	R\$ -	-	-		-	-	18.315,03
abril-21	R\$ -	-	-		-	-	18.315,03
maio-21	R\$ -	-	-		-	-	18.315,03
junho-21	-	-	-	-	-	-	18.315,03
julho-21	-	-	-	-	-	-	18.315,03
agosto-21	-	-	-	-	-	-	18.315,03
setembro-21	-	-	-	-	-	-	18.315,03
outubro-21	-	-	-	-	-	-	18.315,03
novembro-21	-	-	-	-	-	-	18.315,03
dezembro-21	-	-	-	-	-	-	18.315,03
TOTAL	2.958,34	1.183,34	18,02	-	1.201,36	-	18.315,03

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2021.

Assinatura do Responsável



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2018

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Major Antônio Domingues, 227 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse do Recurso Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-6

Nº da Conta: 63117-5

Fontes de Recurso: União | Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família |

Repasse

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

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/01/2021	NF-E	117715	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	05/01/2021	173501	743,18
2	08/01/2021	NF-E	118064	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	08/01/2021	8233	106,24
3	08/01/2021	NF-E	388575	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE / EPI	Cartão de Débito/Crédito	08/01/2021	846819	437,84
4	10/01/2021	NF-E	452	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	10/01/2021	23200	1.170,00
5	19/01/2021	NF-E	388660	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE / EPI	Cartão de Débito/Crédito	19/01/2021	706912	295,96
6	19/01/2021	NFS-E	62	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	19/01/2021	11901	960,40
7	31/12/2020	Outros	51941	Prefeitura de São José dos Campos	ISS NFS 58 JOSÉ CARLOS	Boleto	20/01/2021	12001	120,00
8	25/01/2021	NF-E	5134	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	22/01/2021	854591	33,05
9	25/01/2021	NF-E	119350	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/01/2021	457110	257,99
10	06/01/2021	NF-E	52563	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	26/01/2021	12601	273,48
11	27/01/2021	NF-E	5151	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	27/01/2021	34324	22,50
12	28/01/2021	NF-E	405	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	29/01/2021	23200	2.370,00
Despesa Realizada									6.790,76
Número de Documentos Relacionados									12

Quinta-feira, 22 de Abril de 2021

Responsáveis pela Controladoria:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia B. 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, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC n.º 65/2018
Período Conciliado: 01/01/2021 à 31/01/2021
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 63117-5
Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	35.767,95
Total dos Saldos Anteriores		35.767,95
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	6.853,21
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	3,42
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.790,76
Despesas Não Planejadas	(-)	62,45
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.853,21
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	28.918,16
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		28.918,16
Saldo Final Calculado		28.918,16
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco).		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação			Valor
Data	Histórico		
			0,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate			
Data	Histórico		Valor
05/01/2021	Banco: RESGATE		743,19
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'		743,19
08/01/2021	Banco: RESGATE		544,18
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'		544,18
11/01/2021	Banco: RESGATE		52,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'		52,00

16/01/2021	Banco: RESGATE	1.170,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	1.170,00
19/01/2021	Banco: RESGATE	1.266,81
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	1.266,81
20/01/2021	Banco: RESGATE	120,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	120,00
22/01/2021	Banco: RESGATE	33,05
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	33,05
26/01/2021	Banco: RESGATE	531,48
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	531,48
27/01/2021	Banco: RESGATE	22,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	22,50
29/01/2021	Banco: RESGATE	2.370,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	2.370,00
		6.853,21
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	3,42
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	3,42
		3,42
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	743,18
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	743,18
06/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	106,24
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	106,24
08/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	437,84
	Sistema: HIGIENE / EPI	437,84
11/01/2021	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52,00
	Sistema: TARIFA BANCARIA	52,00
16/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.170,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.170,00
19/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	206,96
	Sistema: HIGIENE / EPI	206,96
19/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	960,40
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	960,40
19/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	Sistema: TARIFA BANCARIA DOC/TED	10,45
20/01/2021	Banco: IMPOSTOS	120,00
	Sistema: ISS NFS 56 JOSÉ CARLOS	120,00
22/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	33,05
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	33,05
26/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	257,99
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	257,99
26/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	273,49
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	273,49
27/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	22,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	22,50
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.370,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	2.370,00

Despesas Planejadas	6.790,76
Despesas Não Planejadas	62,45
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	6.853,21

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinea B. Paulino Ferr
Diretora-Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira
FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3340410421796781
04/02/2021 10:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/01 09:11 ASSAI ATACADISTA	173.561	743,19 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	743,19 C	0,00 C
08/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 08/01 09:29 ASSAI ATACADISTA	8.233	106,24 D	
08/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 08/01 15:05 DANNY COSMETICOS	846.819	437,94 D	
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	544,18 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/01/2021	830.111.201.442.741	52,00 D	
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
18/01/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 18/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	1.170,00 D	
18/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.170,00 C	0,00 C
19/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 19/01 09:36 DANNY COSMETICOS	706.912	295,96 D	
19/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.901	960,40 D	
19/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2021	830.191.000.112.068	10,45 D	
19/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.266,81 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	12.001	120,00 D	
20/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	120,00 C	0,00 C
22/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 22/01 10:23 SORVETERIA ALQUIMIA	854.591	33,05 D	
22/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	33,05 C	0,00 C
26/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 26/01 10:19 ASSAI ATACADISTA	457.110	257,99 D	
26/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	12.601	273,49 D	
26/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	531,48 C	0,00 C
27/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 27/01 10:36 SORVETERIA ALQUIMIA	34.324	22,50 D	
27/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	22,50 C	0,00 C
29/01/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 29/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	2.370,00 D	
29/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.370,00 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310913503468071
09/02/2021 13:56:10

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	35.767,95			7.695,814490			
05/01/2021	RESGATE	743,19			159,902895	4,647758250	7.535,911595	
	Aplicação 26/11/2020	743,19			159,902895			
08/01/2021	RESGATE	544,18			117,082495	4,647833997	7.418,829100	
	Aplicação 26/11/2020	544,18			117,082495			
11/01/2021	RESGATE	52,00			11,187959	4,647854126	7.407,641141	
	Aplicação 26/11/2020	52,00			11,187959			
18/01/2021	RESGATE	1.170,00			251,722613	4,647973361	7.155,918528	
	Aplicação 26/11/2020	1.170,00			251,722613			
19/01/2021	RESGATE	1.266,81			272,549574	4,647998461	6.883,368954	
	Aplicação 26/11/2020	1.266,81			272,549574			
20/01/2021	RESGATE	120,00			25,817420	4,648024455	6.857,551534	
	Aplicação 26/11/2020	120,00			25,817420			
22/01/2021	RESGATE	33,05			7,110471	4,648074543	6.850,441063	
	Aplicação 26/11/2020	33,05			7,110471			
26/01/2021	RESGATE	531,48			114,343097	4,648116194	6.736,097966	
	Aplicação 26/11/2020	531,48			114,343097			
27/01/2021	RESGATE	22,50			4,840640	4,648145934	6.731,257326	
	Aplicação 26/11/2020	22,50			4,840640			
29/01/2021	RESGATE	2.370,00			509,875988	4,648189079	6.221,381338	
	Aplicação 26/11/2020	2.370,00			509,875988			
29/01/2021	SALDO ATUAL	28.918,16			6.221,381338		6.221,381338	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.767,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.853,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	28.918,16

Valor da Cota	
31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5158

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

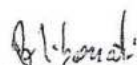
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 65/18 de Janeiro de 2021.

São Jose dos Campos, 31 de Janeiro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

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