



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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
REFASSE MUNICIPAL - 23ª PARCELA - ABRIL 2021	R\$ 93.947,25	01/04/2021	01/04/2021	06/04/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/04/2021	NF-E	389342	Comercial Sacilotto Ltda	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)	Cartão de Débito/Crédito	01/04/2021	357507	923,00
2	06/04/2021	RECIBO DE FERIAS		HERON CARLOS DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2021	Transferência Eletrônica	06/04/2021	14570	2.063,91
3	31/03/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2021	Débito em Conta	07/04/2021	040701	3.004,68
4	06/04/2021	NF-E	59	EDNA APARECIDA CARDOSO SOBRAL 01211417808	Manutenção Cadeiras de Rodas e andador	Transferência Eletrônica	07/04/2021	13243	220,00
5	09/04/2021	NF-E	124726	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	09/04/2021	544089	816,60
6	09/04/2021	NF-E	124727	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	09/04/2021	550339	139,28
7	09/04/2021	NF-E	124729	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Materiais Higiene Pessoal	Cartão de Débito/Crédito	09/04/2021	554000	32,80
8	09/04/2021	NFS-E	110	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 04/2021	Transferência Eletrônica	09/04/2021	40901	4.000,00
9	09/04/2021	NFS-E	78	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	12/04/2021	41201	441,00
10	14/04/2021	NF-E	322	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41501	604,20
11	27/04/2021	NF-E	389525	Comercial Sacilotto Ltda	Materiais Higiene Pessoal	Cartão de Débito/Crédito	15/04/2021	975156	119,80
12	15/04/2021	NF-E	530	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/04/2021	23200	8.626,00
13	15/04/2021	NFS-E	410	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTÁBEIS EIRELI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	16/04/2021	41601	640,00

14	23/04/2021	NF-E	509985	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2021	Boleto	19/04/2021	41901	4.804,00
15	12/04/2021	NF-E	5685	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	20/04/2021	42002	154,00
16	31/03/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 03/2021	Débito em Conta	20/04/2021	042004	3.046,67
17	31/03/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 03/2021	Débito em Conta	20/04/2021	042003	67,50
18	26/04/2021	Recibo	821846	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 05/2021	Boleto	21/04/2021	42001	648,40
19	31/03/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 03/2021	Débito em Conta	20/04/2021	42001	375,67
20	23/04/2021	NF-E	54185	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	ROUPARIA	Cartão de Débito/Crédito	23/04/2021	353069	200,00
21	23/04/2021	NF-E	332	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)	Transferência Eletrônica	20/04/2021	42602	435,00
22	06/04/2021	NFS-E	2315	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/04/2021	42501	25,00
23	27/04/2021	NF-E	7337	Carimbos E Chaves Estoril LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	27/04/2021	42701	65,00
24	27/04/2021	NFS-E	25	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA	Transferência Eletrônica	20/04/2021	42004	240,00
25	27/04/2021	NFS-E	143	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	Transferência Eletrônica	20/04/2021	42002	360,00
26	27/04/2021	NFS-E	116	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 04/2021	Transferência Eletrônica	20/04/2021	42001	4.000,00
27	26/04/2021	NF-E	1390	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690093830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	20/04/2021	42003	149,00
28	10/04/2021	NF-E	51643	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	20/04/2021	42905	208,60
29	16/04/2021	NF-E	54783	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	20/04/2021	42904	193,99
30	23/04/2021	NF-E	54925	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	20/04/2021	42902	205,00
31	23/04/2021	NF-E	54907	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	20/04/2021	42903	418,80
32	29/04/2021	NF-E	10008	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	20/04/2021	191473	26,20
33	29/04/2021	NF-E	51549	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	20/04/2021	162373	59,70
34	28/04/2021	NFS-E	34	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	29/04/2021	42901	480,00
35	30/04/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 04/2021	Débito em Conta	29/04/2021	13304	30.191,00
36	26/04/2021	NFS-E	38	RENATA APARECIDA MARCIANO 31526610884	SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO	Transferência Eletrônica	20/04/2021	093093	360,00
37	20/04/2021	NF-E	55057	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43003	140,40
38	30/04/2021	NF-E	10612	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	ALIMENTAÇÃO PÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2021	43002	705,00
39	12/04/2021	NFS-E	48097	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	30/04/2021	43001	89,00
40	30/04/2021	NF-E	546	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2021	23200	8.625,00

41	30/04/2021	NFS-E	159	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Elétrica	30/04/2021	102213	220,60
						Despesa Realizada		79.036,08	
						Número de Documentos Relacionados		41	

Quinta-feira, 15 de Julho de 2021

Responsáveis pela Controlada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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 - Atendimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC n.º 85/2018
Período Conciliado: 01/04/2021 à 30/04/2021
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)	(+)	18.029,16
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	378.253,24
Total dos Saldos Anteriores		397.315,09
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.201,83
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	91.853,54
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	70.178,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	276,23
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	25,03
Repasse/Contrapartida	(+)	93.947,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	79.038,58
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		79.038,58
Total das Despesas		
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	20.250,01
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	302.274,51
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		412.530,52
Saldo Final Calculado		412.530,52
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	1.201,83
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.201,83
		1.201,83

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/04/2021	Banco: APLICAÇÃO	91.883,34
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	91.883,34
		91.883,34
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: RESGATE	923,58
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	923,58
07/04/2021	Banco: RESGATE	3.224,58
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.224,58
09/04/2021	Banco: RESGATE	4.385,72
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.385,72
12/04/2021	Banco: RESGATE	441,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	441,00
15/04/2021	Banco: RESGATE	9.540,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.540,00
16/04/2021	Banco: RESGATE	840,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	840,00
19/04/2021	Banco: RESGATE	4.804,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.804,00
20/04/2021	Banco: RESGATE	4.224,57
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.224,57
23/04/2021	Banco: RESGATE	575,57
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	575,57
25/04/2021	Banco: RESGATE	480,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	480,00
27/04/2021	Banco: RESGATE	65,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	65,00
28/04/2021	Banco: RESGATE	5.944,89
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.944,89
29/04/2021	Banco: RESGATE	32.200,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	32.200,00
30/04/2021	Banco: RESGATE	9.348,26
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.348,26
		78.179,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

30/04/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	276,23 276,23 276,23
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,90 1,90
06/04/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,21 1,21
07/04/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,81 1,81
08/04/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	6,84 6,84
20/04/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,80 1,80
22/04/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	2,10 2,10
23/04/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	2,25 2,25
23/04/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,91 1,91
25/04/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	2,89 2,89
30/04/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	4,06 4,06
		26,03
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/04/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 23ª PARCELA - ABRIL 2021	93.947,25 93.947,25 93.947,25
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)	923,88 923,88
06/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 04/2021	2.063,91 2.063,91
07/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Manutenção Gabinete de Podas e arboriz	220,00 220,00
07/04/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 03/2021	3.004,58 3.004,58
09/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	815,56 815,56
09/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	138,26 138,26
09/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Materiais Higiene Pessoal	32,00 32,00
09/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 04/2021	4.000,00 4.000,00
12/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	441,00 441,00
15/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Materiais Higiene Pessoal	119,60 119,60
15/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
15/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	604,20 604,20

15/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00 840,00
19/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2021	4.004,00 4.004,00
20/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 04/2021	048,40 048,40
20/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	191,00 191,00
20/04/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 5/ FOLHA 04/2021	67,50 67,50
20/04/2021	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 03/2021	3.048,67 3.048,67
23/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ROUPARIA	200,00 200,00
23/04/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 03/2021	375,57 375,57
25/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	25,00 25,00
26/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)	435,00 435,00
27/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	65,00 65,00
28/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 04/2021	4.000,00 4.000,00
28/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	360,00 360,00
28/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	143,00 143,00
29/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE BARBEARIA	240,00 240,00
29/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69,70 69,70
29/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	25,20 25,20
29/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO	340,00 340,00
29/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 04/2021	30.151,00 30.151,00
29/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MÚSICA	467,00 467,00
29/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	205,30 205,30
29/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	410,80 410,80
29/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	193,50 193,50
29/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	266,50 266,50
30/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	290,00 290,00
30/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
30/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	80,00 80,00
30/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO PÃO	705,00 705,00
30/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	140,48 140,48
Despesas Planejadas		79.036,08

Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	79.030,00
Total das Despesas	

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema	Valor
Data	Histórico
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco	Valor
Data	Histórico

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoreroiro



G3370515467158061
05/05/2021 15:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	857.507	923,98 D	
				01/04 14:35 DANNY COSMETICOS			
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	923,98 C	0,00 C
06/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	50.918	93.947,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.570	2.063,91 D	
06/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	91.883,34 D	0,00 C
07/04/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.013.243	220,00 D	
				07/04 7027 13243-8 EDNA A C S 012			
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.701	3.004,58 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.224,58 C	0,00 C
09/04/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	544.956	815,56 D	
				09/04 10:54 ASSAI ATACADISTA			
09/04/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	550.338	138,28 D	
				09/04 10:57 ASSAI ATACADISTA			
09/04/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	554.800	32,88 D	
				09/04 10:59 ASSAI ATACADISTA			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
09/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.986,72 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	441,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	441,00 C	0,00 C
15/04/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	975.156	119,80 D	
				15/04 09:45 DANNY COSMETICOS			
15/04/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	8.625,00 D	
				15/04 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	804,20 D	
				237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD			
15/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.549,00 C	0,00 C
16/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	840,00 C	0,00 C
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	4.894,00 D	
				ALELO			
19/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.894,00 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	946,40 D	
				CONSORCIO 123			
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	164,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
20/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.003	67,50 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.004	3.046,67 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 03/2021			
20/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.224,57 C	0,00 C
23/04/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	363.068	200,00 D	
				23/04 10:59 LOJAO DO BRAS			
23/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.301	375,57 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -6301			

23/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	575,57 C 0,00 C
26/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	25,00 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	435,00 D
		237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD		
26/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	460,00 C 0,00 C
27/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	65,00 D
		033 0093 022739873000153 CARIMBOS E CH		
27/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	65,00 C 0,00 C
28/04/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.201,83 D
		28/04 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N		
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	360,00 D
		077 0001 017622236000162 JOSIANE PEREI		
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	143,00 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	240,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
28/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.944,83 C 0,00 C
29/04/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	162.378	59,70 D
		29/04 15:42 TANBY COMERC		
29/04/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	191.473	25,20 D
		29/04 15:57 SUMUP *FORTALEZAPRO		
29/04/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.093.093	360,00 D
		29/04 0175 93093-8 RENATA A M 315		
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.804	30.191,00 D
29/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	480,00 D
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL		
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.902	205,30 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.903	418,80 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.904	193,80 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.905	266,60 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
29/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	32.200,59 C 0,00 C
30/04/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	290,80 D
		30/04 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
30/04/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	8.625,00 D
		30/04 5899 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	65,00 D
		NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	705,00 D
		237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU		
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	140,46 D
		341 7195 060186376000184 MERCADINHO PI		
30/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.846,26 C
30/04/2021	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

G3340614393800791
06/05/2021 14:55:46

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

RF Ref DI Ágil - CNPJ: 756.651/0001-89								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	170.723,19			7.892,896584			
30/04/2021	SALDO ATUAL	170.820,26			7.892,896584			7.892,896584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.723,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,07
SALDO ATUAL =	170.820,26

Valor da Cota	
31/03/2021	21,629978887
30/04/2021	21,642277179

Rentabilidade	
No mês	0,0568
No ano	0,1192
Últimos 12 meses	0,3459

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	207.567,75			20.687,559744		
01/04/2021	RESGATE	923,88			92,076257	10,033857085	20.595,483487
	Aplicação 12/01/2021	923,88			92,076257		
06/04/2021	APLICAÇÃO	91.883,34			9.156,721060	10,034524301	29.752,204547
07/04/2021	RESGATE	3.224,58			321,338241	10,034846744	29.430,866306
	Aplicação 12/01/2021	3.224,58			321,338241		
09/04/2021	RESGATE	4.986,72			496,906594	10,035527929	28.933,959712
	Aplicação 12/01/2021	4.986,72			496,906594		
12/04/2021	RESGATE	441,00			43,942448	10,035854104	28.890,017264
	Aplicação 12/01/2021	441,00			43,942448		
15/04/2021	RESGATE	9.549,00			951,397374	10,036815597	27.938,619890
	Aplicação 12/01/2021	9.549,00			951,397374		
16/04/2021	RESGATE	640,00			83,689041	10,037156451	27.854,930849
	Aplicação 12/01/2021	640,00			51,811023		
	Aplicação 10/02/2021	319,96			31,876018		
19/04/2021	RESGATE	4.894,00			487,572393	10,037483607	27.367,358456
	Aplicação 10/02/2021	4.894,00			487,572393		
20/04/2021	RESGATE	4.224,57			420,864556	10,037837451	26.946,493900
	Aplicação 10/02/2021	4.224,57			420,864556		
23/04/2021	RESGATE	575,57			57,336087	10,038529516	26.889,157813
	Aplicação 10/02/2021	575,57			57,336087		
26/04/2021	RESGATE	460,00			45,821903	10,038867310	26.843,335910
	Aplicação 10/02/2021	460,00			45,821903		
27/04/2021	RESGATE	65,00			6,474612	10,039211526	26.836,861208
	Aplicação 10/02/2021	65,00			6,474612		
28/04/2021	RESGATE	5.944,83			592,140996	10,039551456	26.244,720302
	Aplicação 10/02/2021	5.944,83			592,140996		
29/04/2021	RESGATE	32.200,59			3.207,273224	10,039864943	23.037,447078
	Aplicação 10/02/2021	32.200,59			3.207,273224		
30/04/2021	RESGATE	9.846,26			980,683914	10,040197315	22.056,763164
	Aplicação 10/02/2021	9.846,26			980,683914		

30/04/2021 SALDO ATUAL	221.454,25	22.056,763164	22.056,763164
------------------------	------------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.567,75
APLICAÇÕES (+)	91.663,34
RESGATES (-)	76.176,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,16
SALDO ATUAL =	221.454,25

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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

G3340614393800791
06/05/2021 14:54:58

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 20.258,62 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/04/2021 a 30/04/2021

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
31/03/2021			Saldo anterior					19.025,15 C
01/04/2021	05/04/2021	4/3	737 Juros	2513-5			1,90 C	
06/04/2021	07/04/2021	7/3	737 Juros	2513-5			1,21 C	
07/04/2021	08/04/2021	8/3	737 Juros	2513-5			1,61 C	
08/04/2021	09/04/2021	9/3	737 Juros	2513-5			6,64 C	
20/04/2021	22/04/2021	21/3	737 Juros	2513-5			1,88 C	
22/04/2021	23/04/2021	23/3	737 Juros	2513-5			2,10 C	
23/04/2021	26/04/2021	24/3	737 Juros	2513-5			2,25 C	
23/04/2021	26/04/2021	25/3	737 Juros	2513-5			1,91 C	
26/04/2021	27/04/2021	27/3	737 Juros	2513-5			2,68 C	
28/04/2021	28/04/2021	28/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.201,83 C	
30/04/2021	03/05/2021	1/4	737 Juros	2513-5			4,05 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							20.256,01 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 Abril de 2021.

São Jose dos Campos, 30 de Abril 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

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:	2021
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	Abril de 2021

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 50%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 50% F 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\$ 3.010,01	1.204,00	18,05		1.222,05	604,08	18.933,00
março-21	R\$ 3.004,58	1.201,83	20,63		1.222,46	-	20.155,46
abril-21	R\$ 2.967,64	1.187,06	26,03		1.213,09		21.368,55
maio-21	-	-	-		-	-	21.368,55
junho-21	-	-	-	-	-	-	21.368,55
julho-21	-	-	-	-	-	-	21.368,55
agosto-21	-	-	-	-	-	-	21.368,55
setembro-21	-	-	-	-	-	-	21.368,55
outubro-21	-	-	-	-	-	-	21.368,55
novembro-21	-	-	-	-	-	-	21.368,55
dezembro-21	-	-	-	-	-	-	21.368,55
TOTAL	11.940,57	4.776,23	82,73	-	4.858,96	604,08	21.368,55

São José dos Campos, 30 de Abril de 2021.

Dulcinéia B. Paulino Fei
Diretora-Presidente

Assinatura do Responsável



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 63117-6

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	01/04/2021	NF-E	18609	LOJAS AMERICANAS	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	01/04/2021	215002	110,63
2	15/04/2021	NF-E	532	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	15/04/2021	23200	1.067,50
3	30/04/2021	NF-E	547	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	30/04/2021	23200	1.067,50
Despesa Realizada									2.315,62
Número de Documentos Relacionados									3

Quinta-feira, 15 de Julho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinea 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 - Atendimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC n.º 65/2018
Período Conciliado: 01/04/2021 à 30/04/2021
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)	(+)	43.437,39
Total dos Saldos Anteriores		43.437,39

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	2.253,17
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Estorno de Tarifas	(+)	62,46
Rendimento de Aplicação	(+)	25,42

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.315,62
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.315,62

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	41.213,94
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		41.213,94
Saldo Final Calculado		41.213,94
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Federal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	140,62 140,62
15/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	1.025,05 1.025,05
30/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	1.067,50 1.067,50
		2.253,17

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Esorno de Tarifas

Data	Histórico	Valor
15/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62,45
	Sistema: Devolução referente despesas bancárias	62,45
		62,45

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	28,82
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	28,82
		28,82

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	140,62
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	140,62
15/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.067,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.067,60
30/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.067,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.067,60

Despesas Planejadas

Despesas Não Planejadas 0,00

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas 2.315,62

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 Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3340614393800791
06/05/2021 14:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	215.092	140,62 D	
				01/04 10:14 LOJAS AMERICANAS 030			
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	140,62 C	0,00 C
15/04/2021		6958	99015	870 Transferência recebida	556.959.000.003.117	62,45 C	
				15/04 0958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
15/04/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	1.087,50 D	
				15/04 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.025,05 C	0,00 C
30/04/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	1.087,50 D	
				30/04 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.087,50 C	
30/04/2021		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

G3340614393800791
06/05/2021 14:50:42

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	43.437,39			9.340,603333		
01/04/2021	RESGATE	140,62			30,237136	4,650572801	9.310,366197
	Aplicação 26/11/2020	140,62			30,237136		
15/04/2021	RESGATE	1.025,05			220,348654	4,651945813	9.090,017543
	Aplicação 26/11/2020	1.025,05			220,348654		
30/04/2021	RESGATE	1.087,50			233,694263	4,653516038	8.856,323280
	Aplicação 26/11/2020	1.087,50			233,694263		
30/04/2021	SALDO ATUAL	41.213,04			8.856,323280		8.856,323280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.437,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.253,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,82
SALDO ATUAL =	<u>41.213,04</u>

Valor de Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

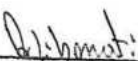
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Abril de 2021.

São Jose dos Campos, 30 de Abril 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