



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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 - Atendimento 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 Atendimento 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 - Atendimento Institucional Abrigo Família [Prefeitura Municipal de São José dos Campos]

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 01ª PARCELA - JUNHO 2021	R\$ 93.947,25	01/06/2021	01/06/2021	15/06/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/06/2021	NF-E	55760	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO	Cessão de Despesa	01/06/2021	110718	15,95
2	01/06/2021	NF-E	13028	Melre Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cessão de Despesa	01/06/2021	318180	143,34
3	02/06/2021	NF-E	55808	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cessão de Despesa	02/06/2021	700131	230,73
4	02/06/2021	NF-E	55806	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	02/06/2021	81213	488,40
5	02/06/2021	NF-E	10757	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	02/06/2021	61201	503,10
6	02/06/2021	NF-E	372	IPLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DESCARTÁVEL	Transferência Eletrônica	02/06/2021	61202	300,00
7	31/05/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2021	Bilhete	07/06/2021	000704	2.361,84
8	02/06/2021	NF-E	8	BIMED COMERCIAL LTDA ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	07/06/2021	81202	544,00
9	06/06/2021	NF-E	55886	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cessão de Despesa	11/06/2021	802373	54,79
10	10/06/2021	NF-E	475	Sandra Elena Diogo da Silva - Me	MATERIAL ARTESANATO	Cessão de Despesa	10/06/2021	302704	67,19
11	10/06/2021	RECIBO DE FERIAS		DOUGLAS DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE FERIAS 06/2021	Transferência Eletrônica	10/06/2021	10032	2.000,13
12	09/06/2021	NF-E	55904	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	10/06/2021	61102	160,77
13	11/06/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO LUIS EDUARDO GOMES BARBOSA	Bilhete	10/06/2021	061101	512,35

14	11/06/2021	NFS-E	126	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 05/2021	Transferência Eletrônica	11/06/2021	81103	265,97
15	11/06/2021	Termo de Rescisão		LUIS EDUARDO GOMES BARBOSA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021	Transferência Eletrônica	11/06/2021	8-26	2.291,75
16	15/06/2021	NF-E	584	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/06/2021	2300	8.626,00
17	17/06/2021	NF-E	130354	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito Crédito	17/06/2021	500590	129,23
18	21/06/2021	NF-E	58160	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito Crédito	17/06/2021	272917	6,71
19	15/06/2021	NF-E	448	EQUIPE CONTABIL SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	17/06/2021	81701	345,00
20	18/06/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO JOÃO VITOR PACIFICO ROCHA	Bolero	18/06/2021	061606	62,03
21	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 05/2021	Débito em Conta	10/06/2021	061603	2.937,05
22	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 05/2021	Débito em Conta	10/06/2021	061603	176,37
23	31/05/2021	Outros	413701	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS NFS 85 JOSÉ CARLOS	Bolero	10/06/2021	061605	21,60
24	15/06/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS NFS 88 JOSÉ CARLOS	Bolero	10/06/2021	061604	19,40
25	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NF 2445 QUALIMEDI	Débito em Conta	10/06/2021	061601	23,25
26	18/06/2021	Termo de Rescisão		JOÃO VITOR PACIFICO ROCHA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021	Transferência Eletrônica	18/06/2021	10178	763,61
27	18/06/2021	NF-E	6007	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	20/06/2021	001473	433,30
28	24/06/2021	NFS-E	991572	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2021	Bolero	22/06/2021	62303	262,00
29	30/06/2021	Recibo	832244	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 07/2021	Bolero	22/06/2021	62301	62,00
30	23/06/2021	NFS-E	75	MARCOS AURELIO DA SILVA 64960707791	Manutenção Máquina de Lavar	Transferência Eletrônica	23/06/2021	62302	112,00
31	23/06/2021	NF-E	216296	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA	Cartão de Débito Crédito	23/06/2021	300165	114,95
32	30/06/2021	Recibo	832342	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 07/2021	Bolero	23/06/2021	62301	1.084,50
33	23/06/2021	NF-E	10	VICTOR HUGO FRUDER ROSA 41089400679	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	23/06/2021	62103	157,00
34	24/06/2021	NF-E	56232	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito Crédito	24/06/2021	700190	59,38
35	28/06/2021	NFS-E	024573	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2021	Bolero	24/06/2021	62401	5.159,00
36	09/06/2021	NFS-E	2561	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Bolero	25/06/2021	62301	125,00
37	23/06/2021	NFS-E	28	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 20590214518	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 06/2021	Transferência Eletrônica	25/06/2021	026204	7.734,99
38	31/05/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 05/2021	Transferência Eletrônica	25/06/2021	603112	872,40
39	28/06/2021	NFS-E	29	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746853	OFICINA DE BARBEARIZ	Transferência Eletrônica	28/06/2021	061003	110,00
40	29/06/2021	NFS-E	152	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144862	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	Transferência Eletrônica	29/06/2021	054003	200,00
41	29/06/2021	NFS-E	24	OSNI ANTÔNIO HENRIQUE 25610533856	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	30/06/2021	062001	047,00

42	30/06/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 06/2021	Débito em Conta	22/06/2021	11300	31.840,00
43	28/06/2021	NFS-E	22	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610606809	SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO	Transferência Eletrônica	22/06/2021	66001	240,00
44	17/06/2021	NF-E	66079	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Bolado	30/06/2021	63001	475,00
45	30/06/2021	NF-E	11360	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampes EPP	ALIMENTAÇÃO PÃO	Bolado	30/06/2021	63006	705,00
46	29/06/2021	NFS-E	40	FABRÍCIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MÚSICA	Transferência Eletrônica	30/06/2021	66004	360,00
47	07/06/2021	NFS-E	73140	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Bolado	01/06/2021	63002	65,00
48	29/06/2021	NF-E	600	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/06/2021	21200	8.625,00
49	30/06/2021	NFS-E	173	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/06/2021	631213	309,75
50	29/06/2021	NF-E	1500	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003800	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/06/2021	66003	107,00
								Despesa Realizada	83.607,83
								Número de Documentos Relacionados	50

Tela 3013, 24 de 73, 10 de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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 limite, Res para at - Banca de vida diária (AVD) - TC n.º 65/2018

Período Conciliado: 01/06/2021 à 30/06/2021

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)	(+)	21.475,27
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	350.419,49
Total dos Saldos Anteriores		411.894,76
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	455,72
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	85.322,25
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	74.019,91
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	000,48
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	42,65
Repasse/Contrapartida	(+)	93.917,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	83.407,63
Despesas Não Planejadas	(-)	70,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		83.477,63
Total das Despesas		
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	21.062,20
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	402.033,29
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		423.095,49
Saldo Final Calculado		423.095,49
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação			Valor
Data	Histórico		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate			Valor
Data	Histórico		

23/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIAPARAACONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	419,52 419,52
23/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIAPARAACONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	38,20 38,20
		458,72
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/06/2021	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	85.322,25 85.322,25
		85.322,25
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	159,00 159,00
02/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	1.597,63 1.597,63
07/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	3.504,84 3.504,84
08/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	54,79 54,79
10/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	2.117,96 2.117,96
11/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	3.309,84 3.309,84
17/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	975,04 975,04
18/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	3.309,84 3.309,84
21/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	433,20 433,20
22/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	321,40 321,40
23/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	534,03 534,03
24/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	5.411,85 5.411,85
25/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	8.225,43 8.225,43
29/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	32.063,00 32.063,00
30/06/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)' 'Conta de Repasse de Recursos Municipais'	10.693,35 10.693,35

74.356,91

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO	600,46
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	600,46
		600,46

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/06/2021	Banco: JUROS	2,61
	Sistema: Juros Provisão	2,61
04/06/2021	Banco: JUROS	2,12
	Sistema: Juros Poupança	2,12
07/06/2021	Banco: JUROS	2,60
	Sistema: Juros Poupança	2,60
08/06/2021	Banco: JUROS	11,59
	Sistema: Juros Poupança	11,59
16/06/2021	Banco: JUROS	2,14
	Sistema: Juros Poupança	2,14
22/06/2021	Banco: JUROS	2,69
	Sistema: Juros Poupança	2,69
23/06/2021	Banco: JUROS	2,67
	Sistema: Juros Poupança	2,67
24/06/2021	Banco: JUROS	2,44
	Sistema: Juros Poupança	2,44
25/06/2021	Banco: JUROS	3,41
	Sistema: Juros Poupança	3,41
25/06/2021	Banco: JUROS	2,43
	Sistema: Juros Poupança	2,43
30/06/2021	Banco: JUROS	7,58
	Sistema: Juros Poupança	7,58
		42,65

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
15/06/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR	93.047,25
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 01ª PARCELA - RENDIDO 2021	93.047,25
		93.047,25

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	16,95
	Sistema: MATERIAL USO E CONSUMO	16,95
01/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	143,04
	Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	143,04
02/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	230,73
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	230,73
02/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	502,10
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	502,10
02/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	388,00
	Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	388,00
03/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	468,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	468,80
07/06/2021	Banco: IMPOSTOS	2.060,91
	Sistema: FGTS 05/2021	2.060,91
07/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	544,00
	Sistema: HIGIENE	544,00

	Banco: COMPRA COM CARTÃO	54,79
	Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	54,79
08/06/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	37,85
	Sistema: MATERIAL ARTESANATO	37,85
10/06/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,13
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 06/2021	2.000,13
10/06/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.291,75
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO GOMES	2.291,75
11/06/2021	Banco: IMPOSTOS	512,65
	Sistema: FGTS RESCISÃO LUIS EDUARDO GOMES BACOTTA	512,65
11/06/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍV	103,77
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	103,77
11/06/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍV	265,67
	Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE DEPENDENTE GOMES	265,67
11/06/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍV	70,00
	Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	70,00
11/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.625,00
	Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00
15/06/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	6,71
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	6,71
17/06/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	129,23
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	129,23
17/06/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍV	640,50
	Sistema: SERVIÇOS CONTÁBIS	640,50
17/06/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	703,54
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO V. / 2021	703,54
18/06/2021	Banco: IMPOSTOS	23,25
	Sistema: PCC NF 2415 QUALIMEDI	23,25
18/06/2021	Banco: IMPOSTOS	175,37
	Sistema: IRRF 5% FOLHA 2021	175,37
18/06/2021	Banco: INSS ARRECADATÁRIO	2.937,05
	Sistema: INSS 07/2021	2.937,05
18/06/2021	Banco: IMPOSTOS	18,00
	Sistema: ISS NFS 08 JOSE CARLOS	18,00
18/06/2021	Banco: IMPOSTOS	21,60
	Sistema: ISS NFS 05 JOSE CARLOS	21,60
18/06/2021	Banco: IMPOSTOS	52,03
	Sistema: FGTS RESCISÃO JOÃO VITOR ANDRÉ ROCHA	52,03
21/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	433,20
	Sistema: HIGIENE	433,20
22/06/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	62,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 07/2021	62,40
22/06/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	252,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2021	252,00
23/06/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	114,05
	Sistema: ROUPARIA	114,05
23/06/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.104,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 07/2021	1.104,00
23/06/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍV	110,00
	Sistema: Manutenção Máquina de Lavar	110,00
24/06/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	59,85
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	59,85
24/06/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	5.159,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2021	5.159,00
24/06/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍV	197,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	197,00
25/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.733,33
	Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE DEPENDENTE GOMES	7.733,33
25/06/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	125,00
	Sistema: EXAME OCULAR ANUAL	125,00

25/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 09/2021	370,10 370,10
29/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINA DE EXPEDIENTE CARACOL	210,00 210,00
29/06/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 06/2021	31.648,00 31.648,00
29/06/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	360,00 360,00
29/06/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: OFICINA DE BARBEARIA	100,00 100,00
29/06/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO	240,00 240,00
30/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	309,55 309,55
30/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
30/06/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	475,40 475,40
30/06/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTA	65,00 65,00
30/06/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	130,00 130,00
30/06/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV Sistema: OFICINA DE MÚSICA	360,00 360,00
30/06/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO PÃO	704,00 704,00
		83.407,63
	Despesas Planejadas	70,00
	Despesas Não Planejadas	
	Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	83.477,63
	Total das Despesas	

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data Histórico

Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data Histórico

Valor

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcineia Bernardino Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesorero



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380510537856131
05/07/2021 11:05:46

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 01/06 08:56 MERCADINHO PIRATININ	190.716	15,95 D	
01/06/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 01/06 10:13 ARMARINHOS TITA	315.190	143,04 D	
01/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	150,99 C	0,00 C
02/06/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 02/06 15:12 MERCADINHO PIRATININ	788.131	230,73 D	
02/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8048 031034771000123 FORTALEZA PRO	60.201	502,10 D	
02/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	60.202	388,00 D	
02/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI	60.203	400,80 D	
02/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.597,63 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	2.960,64 D	
07/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI	60.702	544,00 D	
07/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.504,64 C	0,00 C
08/06/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 08/06 10:45 MERCADINHO PIRATININ	632.373	54,79 D	
08/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,79 C	0,00 C
10/06/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 10/06 10:00 WS EMBALAGENS	350.704	37,65 D	
10/06/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.032	2.060,13 D	
10/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.117,98 C	0,00 C
11/06/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.426	2.291,75 D	
11/06/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	61.101	512,65 D	
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7195 060186376000104 MERCADINHO PI	61.102	168,77 D	
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	61.103	268,67 D	
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 000862949000109 CHAVEIRO DO V	61.104	70,00 D	
11/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.309,04 C	0,00 C
15/06/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	83.392	93.947,25 C	
15/06/2021		2513	99015 470 Transferência enviada 15/06 5890 23200-9 VALLECOZINHA I	555.899.000.023.200	8.625,00 D	
15/06/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	85.322,25 D	0,00 C
17/06/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 17/06 09:30 MERCADINHO PIRATININ	272.917	6,71 D	
17/06/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 17/06 14:39 ASSAI ATACADISTA	868.530	129,23 D	
17/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	61.701	840,00 D	
17/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	975,94 C	0,00 C
18/06/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.978	763,54 D	
18/06/2021		0000	13105 375 Impostos	61.601	23,25 D	

			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.802	178,37 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/06/2021	0000	13105	198 INSS Arrecadação	61.803	2.937,05 D
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 05/2021		
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.804	18,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.805	21,60 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.806	52,03 D
			FGTS ARREC GRRF		
18/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.993,84 C 0,00 C
21/06/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	433,20 D
			21/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
21/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	433,20 C 0,00 C
22/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	62,40 D
			CONSORCIO 123		
22/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.202	262,00 D
			ALELO		
22/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	324,40 C 0,00 C
23/06/2021	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.043.117	36,20 C
			23/06 2513 43117-6 GRUPO A D Q N		
23/06/2021	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.043.117	419,52 C
			23/06 2513 43117-6 GRUPO A D Q N		
23/06/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	200.155	114,95 D
			23/06 11:43 TORRA TORRA		
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	1.164,80 D
			CONSORCIO 123		
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	110,00 D
			104 2935 84980787791 MARCOS AURELIO DA		
23/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	934,03 C 0,00 C
24/06/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	759.050	58,85 D
			24/06 11:10 MERCADINHO PIRATININ		
24/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	5.156,00 D
			ALELO		
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	197,00 D
			033 3983 033639219000104 VICTOR HUGO P		
24/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.411,05 C 0,00 C
25/06/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.025.204	7.733,33 D
			25/06 1213 25284-8 ALBERTO RODRIG		
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	125,00 D
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
25/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.502	370,10 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.228,43 C 0,00 C
29/06/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.090.931	240,00 D
			29/06 0175 96931-1 FRANCISCA O F		
29/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.000	31.848,00 D
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	360,00 D
			104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL		
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	160,00 D
			104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
29/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	240,00 D
			077 0001 017622236000162 JOSIANE PEREI		
29/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	32.600,00 C 0,00 C
30/06/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	309,55 D
			30/06 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
30/06/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	8.625,00 D
			30/06 5899 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	478,80 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	85,00 D
			NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	130,00 D
			104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		

30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63,004	363,00 D
		104 4847 25810533856 OSNI ANTONIO HENR		
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63,005	705,00 D
		DINACI DE LOURDES		
30/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,693,35 C
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340709012668021
07/07/2021 09:07:32

Cliente

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

RF Ref DI Ág!! - CNPJ: .756.851/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	171.043,78			7.892,896584		
30/06/2021	SALDO ATUAL	171.331,76			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.043,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,98
SALDO ATUAL =	171.331,76

Valor da Cota

31/05/2021	21,670597258
30/06/2021	21,707083220

Rentabilidade

No mês	0,1683
No ano	0,4190
Últimos 12 meses	0,4935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	219.375,71			21.623.590528		
01/06/2021	RESGATE	158,99			15,815396	10,052862425	21.607,775132
	Aplicação 01/03/2021	158,99			15,815396		
02/06/2021	RESGATE	1.587,63			157,918221	10,053434695	21.649,856911
	Aplicação 01/03/2021	1.587,63			157,918221		
07/06/2021	RESGATE	3.504,64			348,656208	10,054734132	21.301,300703
	Aplicação 01/03/2021	3.504,64			348,656208		
08/06/2021	RESGATE	54,79			5,448832	10,055365730	21.295,851871
	Aplicação 01/03/2021	54,79			5,448832		
10/06/2021	RESGATE	2.117,98			210,605577	10,059618772	21.085,246294
	Aplicação 01/03/2021	2.117,98			210,605577		
11/06/2021	RESGATE	3.309,84			328,099960	10,057247641	20.756,146314
	Aplicação 01/03/2021	3.309,84			328,099960		
15/06/2021	APLICAÇÃO	85.322,25			8.462,598457	10,058503939	29.236,744771
17/06/2021	RESGATE	975,94			97,014387	10,059745077	29.141,730304
	Aplicação 01/03/2021	975,94			97,014387		
18/06/2021	RESGATE	3.993,84			396,976535	10,060645909	28.744,753840
	Aplicação 01/03/2021	3.993,84			396,976535		
21/06/2021	RESGATE	433,20			43,054883	10,061576579	28.701,698966
	Aplicação 01/03/2021	433,20			43,054883		
22/06/2021	RESGATE	324,40			32,238465	10,062513705	28.669,460501
	Aplicação 01/03/2021	324,40			32,238465		
23/06/2021	RESGATE	934,03			92,814160	10,063442576	28.576,646341
	Aplicação 01/03/2021	934,03			92,814160		
24/06/2021	RESGATE	5.411,85			537,724917	10,064046717	28.038,921424
	Aplicação 01/03/2021	5.411,85			537,724917		
25/06/2021	RESGATE	8.228,43			817,508271	10,065255969	27.221,413153
	Aplicação 01/03/2021	8.228,43			817,508271		
29/06/2021	RESGATE	32.668,00			3.245,033592	10,067076063	23.976,379501
	Aplicação 01/03/2021	2.268,30			225,310663		
	Aplicação 06/04/2021	30.399,70			3.019,714729		

30/06/2021 RESGATE	10.693,35	1.062,109586	10,068028891	22.914,269975
Aplicação 06/04/2021	10.693,35	1.062,109586		
30/06/2021 SALDO ATUAL	230.701,53	22.914,269975		22.914,269975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.375,71
APLICAÇÕES (+)	85.322,25
RESGATES (-)	74.396,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,48
SALDO ATUAL =	230.701,53

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340709012888021
07/07/2021 09:09:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 21.067,64 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

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
31/05/2021			Saldo anterior					21.475,27 C
02/06/2021	04/06/2021	4/5	737 Juros	2513-5			2,61 C	
04/06/2021	07/06/2021	7/5	737 Juros	2513-5			2,12 C	
07/06/2021	08/06/2021	8/5	737 Juros	2513-5			2,60 C	
08/06/2021	09/06/2021	9/5	737 Juros	2513-5			11,59 C	
18/06/2021	21/06/2021	21/5	737 Juros	2513-5			2,14 C	
22/06/2021	23/06/2021	23/5	737 Juros	2513-5			2,08 C	
23/06/2021	23/06/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		419,52 D	
23/06/2021	23/06/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		36,20 D	
23/06/2021	24/06/2021	24/5	737 Juros	2513-5			2,97 C	
24/06/2021	25/06/2021	25/5	737 Juros	2513-5			2,44 C	
25/06/2021	28/06/2021	27/5	737 Juros	2513-5			3,41 C	
25/06/2021	28/06/2021	28/5	737 Juros	2513-5			2,43 C	
30/06/2021	01/07/2021	1/6	737 Juros	2513-5			7,56 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							21.062,20 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 Junho de 2021.

São Jose dos Campos, 30 de Junho 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	Junho de 2021		

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%						
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 50%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%
dezembro-20						Saldo
janeiro-21	2.958,34	1.183,34	18,02		1.201,36	17.113,67
fevereiro-21	R\$ 3.010,01	1.204,00	18,05		1.222,05	18.315,03
março-21	R\$ 3.004,58	1.201,83	20,63		1.222,46	18.933,00
abril-21	R\$ 2.967,64	1.187,06	26,03		1.213,09	20.155,46
maio-21	R\$ 2.960,64	1.184,26	32,20		1.216,46	21.368,55
junho-21	2.908,62	1.163,45	42,65	-	1.206,10	22.585,00
julho-21	-	-	-	-	-	23.335,38
agosto-21	-	-	-	-	-	23.335,38
setembro-21	-	-	-	-	-	23.335,38
outubro-21	-	-	-	-	-	23.335,38
novembro-21	-	-	-	-	-	23.335,38
dezembro-21	-	-	-	-	-	23.335,38
TOTAL	17.809,83	7.123,93	157,58	-	7.281,51	1.059,80
						23.335,38

São José dos Campos, 30 de Junho de 2021.

Assinatura do Responsável
Dulcinéia Paulino
Diretora



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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 - Assistência Institucional para adultos, com limitações pessoais, 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 Atendimento Institucional para adultos, com limitações pessoais, 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: 63117-5

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

Repasse

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

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
Despesa Realizada									6,00
Número de Documentos Relacionados									0

Total: R\$ 24 de Agosto de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinea 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 85/2018

Período Conciliado: 01/06/2021 à 30/06/2021

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)	(+)	53.676,30
Total dos Saldos Anteriores		53.676,30

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	64,43
-------------------------	-----	-------

Despesas

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

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	53.760,73
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		53.760,73
Saldo Final Calculado		53.760,73

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco).

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2021	Banco: RENDIMENTO CERUTO	64,43
	Sistema: Rendimento de Aplicação	64,43
		64,43

Despesas

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

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcineia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesorero



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350714173426141
07/07/2021 14:26:20

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5
Período solicitado 06 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350714173426141
07/07/2021 14:27:05

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	53.676,30			11.520,762697		
30/06/2021	SALDO ATUAL	53.760,73			11.520,762697		11.520,762697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.676,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,43
SALDO ATUAL =	53.760,73

Valor de Cota

31/05/2021	4,659092331
30/06/2021	4,666421444

Rentabilidade

No mês	0,1573
No ano	0,4024
Últimos 12 meses	0,4873

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

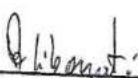
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Junho de 2021.

São Jose dos Campos, 30 de Junho 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