



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 - 3ª PARCELA - AGOSTO 2021	R\$ 93.947,25	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/08/2021	NF-E	133831	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	02/08/2021	332465	546,71
2	03/08/2021	NF-E	211409	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	03/08/2021	018299	73,40
3	05/08/2021	NF-E	198	ALVIM ARTESANATO EM MADEIRA LTDA	MATERIAL ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	03/08/2021	117458	89,30
4	03/08/2021	NF-E	46741	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	03/08/2021	976457	187,80
5	04/08/2021	NF-E	136407	HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA	MATERIAL ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	04/08/2021	542569	51,45
6	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 07/2021	Boleto	06/08/2021	080601	3.026,75
7	09/08/2021	NFS-E	91	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO ARMÁRIO DE ARQUIVO	Transferência Eletrônica	09/08/2021	80902	215,60
8	04/08/2021	NF-E	448	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	09/08/2021	80901	691,00
9	11/08/2021	NF-E	46948	GLAUBER ATACADISTA	Materiais Higiene Pessoal	Cartão de Débito/Crédito	11/08/2021	041055	80,40
10	12/08/2021	NF-E	15136	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81301	9,60
11	13/08/2021	NF-E	635	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	13/08/2021	23200	8.625,00
12	16/08/2021	NFS-E	30	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214616	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 08/2021	Transferência Eletrônica	16/08/2021	25294	4.000,00

13	16/08/2021	NFS-E	489	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	16/08/2021	81601	840,00
14	18/08/2021	NF-E	21029	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	18/08/2021	330540	12,98
15	18/08/2021	NF-E	21028	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	18/08/2021	329683	71,49
16	19/08/2021	NF-E	135243	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	19/08/2021	540386	91,10
17	23/08/2021	NF-E	533162	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2021	Boleto	19/08/2021	81901	5.014,00
18	11/08/2021	NF-E	6238	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	20/08/2021	82001	184,00
19	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 07/2021	Débito em Conta	20/08/2021	082005	3.302,32
20	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS 07/2021 PAULO RODRIGO DOS SANTOS	Débito em Conta	20/08/2021	082002	12,72
21	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS 07/2021 PRISCILA LANZILOTI	Débito em Conta	20/08/2021	082003	118,51
22	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 07/2021	Débito em Conta	20/08/2021	082004	230,10
23	20/08/2021	NFS-E	1493	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	20/08/2021	82007	70,00
24	18/08/2021	NF-E	15178	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	20/08/2021	82006	6,30
25	23/08/2021	NF-E	57653	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	23/08/2021	511188	200,28
26	23/08/2021	NF-E	57663	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	23/08/2021	111070	50,45
27	23/08/2021	NF-E	2354	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	23/08/2021	461095	115,00
28	23/08/2021	NF-E	21057	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	23/08/2021	554354	86,50
29	31/08/2021	Recibo	843349	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2021	Boleto	23/08/2021	82301	852,80
30	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 07/2021	Boleto	25/08/2021	082501	403,48
31	17/08/2021	NF-E	57517	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	26/08/2021	82601	478,80
32	02/08/2021	NF-E	57142	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	26/08/2021	82602	474,00
33	26/08/2021	NFS-E	31	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	25294	4.000,00
34	26/08/2021	NFS-E	35	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA	Transferência Eletrônica	30/08/2021	83002	180,00
35	27/08/2021	NFS-E	44	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	30/08/2021	83004	360,00
36	26/08/2021	NFS-E	28	OSNI ANTÔNIO HENRIQUE 25810533856	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	30/08/2021	83003	360,00
37	31/08/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	19818	33.443,00
38	26/08/2021	NFS-E	24	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610606869	SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO	Transferência Eletrônica	30/08/2021	96931	300,00
39	27/08/2021	NF-E	1627	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/08/2021	83001	97,50

40	31/08/2021	NF-E	12002	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	ALIMENTAÇÃO PÃO	Boleto	31/08/2021	83103	728,50
41	30/08/2021	NFS-E	272	K. B. DE LIMA ELETRÔNICA ME	MANUTENÇÃO TELEVISÃO	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83102	160,00
42	30/08/2021	NF-E	358	K. B. DE LIMA ELETRÔNICA ME	MANUTENÇÃO TELEVISÃO	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83101	490,00
43	31/08/2021	NFS-E	164	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37843144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83104	240,00
44	30/08/2021	NF-E	649	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/08/2021	23200	9.200,00
45	31/08/2021	NFS-E	190	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/08/2021	102213	300,80
							Despesa Realizada		80.100,64
							Número de Documentos Relacionados		45

Segunda-feira, 6 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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 - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC n.º 65/2018
Período Conciliado: 01/08/2021 à 31/08/2021
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)	(+)	22.872,65
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	408.189,69
Total dos Saldos Anteriores		431.061,34

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.210,70
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	93.412,21
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	80.694,63
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	81,67
Rendimento de Aplicação	(+)	1.282,92
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	55,94
Repasse/Contrapartida	(+)	93.947,25

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	80.100,64
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		80.100,64

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	24.139,29
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	422.189,19
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		446.328,48

Saldo Final Calculado

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

446.328,48

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
23/08/2021	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO	1.210,70
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitada da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.210,70

1.210,70

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
		93.412,21
02/08/2021	Banco: APLICAÇÃO	93.412,21
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	
		93.412,21

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/08/2021	Banco: RESGATE	350,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	350,50
04/08/2021	Banco: RESGATE	51,45
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	51,45
06/08/2021	Banco: RESGATE	3.026,75
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.026,75
09/08/2021	Banco: RESGATE	906,60
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	906,60
11/08/2021	Banco: RESGATE	80,40
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	80,40
13/08/2021	Banco: RESGATE	8.634,60
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.634,60
16/08/2021	Banco: RESGATE	4.840,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.840,00
18/08/2021	Banco: RESGATE	84,47
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	84,47
19/08/2021	Banco: RESGATE	5.035,10
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.035,10
20/08/2021	Banco: RESGATE	3.923,95
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.923,95
23/08/2021	Banco: RESGATE	2.515,73
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.515,73
25/08/2021	Banco: RESGATE	403,48
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	403,48
26/08/2021	Banco: RESGATE	952,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	952,80
30/08/2021	Banco: RESGATE	38.740,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	38.740,50
31/08/2021	Banco: RESGATE	11.148,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.148,30
		80.694,63

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
02/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11,67
	Sistema: DEVOLUÇÃO SALÁRIO COMPLEMENTAR PARCIAL JOÃO VITOR 05/21	11,67
19/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70,00
	Sistema: DEVOLUÇÃO CHAVEIRO DO VALE NF 1344	70,00
		81,67
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.282,92
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.282,92
		1.282,92
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
03/08/2021	Banco: JUROS	4,03
	Sistema: Juros Poupança	4,03
06/08/2021	Banco: JUROS	2,57
	Sistema: Juros Poupança	2,57
06/08/2021	Banco: JUROS	3,41
	Sistema: Juros Poupança	3,41
06/08/2021	Banco: JUROS	14,10
	Sistema: Juros Poupança	14,10
18/08/2021	Banco: JUROS	2,90
	Sistema: Juros Poupança	2,90
20/08/2021	Banco: JUROS	2,60
	Sistema: Juros Poupança	2,60
20/08/2021	Banco: JUROS	2,85
	Sistema: Juros Poupança	2,85
20/08/2021	Banco: JUROS	2,14
	Sistema: Juros Poupança	2,14
23/08/2021	Banco: JUROS	3,49
	Sistema: Juros Poupança	3,49
24/08/2021	Banco: JUROS	2,97
	Sistema: Juros Poupança	2,97
26/08/2021	Banco: JUROS	4,15
	Sistema: Juros Poupança	4,15
27/08/2021	Banco: JUROS	1,53
	Sistema: Juros Poupança	1,53
31/08/2021	Banco: JUROS	9,20
	Sistema: Juros Poupança	9,20
		55,94
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/08/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	93.947,25
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 3ª PARCELA - AGOSTO 2021	93.947,25
		93.947,25
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/08/2021	Banco: COMPRAS COM CARTÃO	546,71
	Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	546,71
03/08/2021	Banco: COMPRAS COM CARTÃO	73,40
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	73,40
03/08/2021	Banco: COMPRAS COM CARTÃO	89,30
	Sistema: MATERIAL ARTESANATO	89,30

03/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	187,80
	Sistema: MATERIAL ARTESANATO	187,80
04/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	51,45
	Sistema: MATERIAL ARTESANATO	51,45
06/08/2021	Banco: IMPOSTOS	3.026,75
	Sistema: FGTS 07/2021	3.026,75
09/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	691,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	691,00
09/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	215,60
	Sistema: MANUTENÇÃO ARMÁRIO DE ARQUIVO	215,60
11/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	80,40
	Sistema: Materiais Higiene Pessoal	80,40
13/08/2021	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAENVIADA	8.625,00
	Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00
13/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	9,60
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	9,60
16/08/2021	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAENVIADA	4.000,00
	Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 08/2021	4.000,00
16/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	840,00
	Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00
18/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	71,49
	Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	71,49
18/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	12,98
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	12,98
19/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	91,10
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	91,10
19/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	5.014,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2021	5.014,00
20/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	184,00
	Sistema: GÁS DE COZINHA	184,00
20/08/2021	Banco: IMPOSTOS	12,72
	Sistema: IRRF SI FERIAS 07/2021 PAULO RODRIGO DOS SANTOS	12,72
20/08/2021	Banco: IMPOSTOS	118,51
	Sistema: IRRF SI FERIAS 07/2021 PRISCILA LANZILOTI	118,51
20/08/2021	Banco: IMPOSTOS	230,10
	Sistema: IRRF SI FOLHA 07/2021	230,10
20/08/2021	Banco: INSSARRECADAT 1/2 1/2 O	3.302,32
	Sistema: INSS 07/2021	3.302,32
20/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	6,30
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	6,30
20/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	70,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	70,00
23/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	50,45
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	50,45
23/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	115,00
	Sistema: MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA	115,00
23/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	200,28
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	200,28
23/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	86,50
	Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	86,50
23/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	852,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 09/2021	852,80
25/08/2021	Banco: IMPOSTOS	403,48
	Sistema: PIS 07/2021	403,48
26/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	478,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	478,80
26/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	474,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	474,00
30/08/2021	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAENVIADA	300,00
	Sistema: SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO	300,00

30/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00
	Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 08/2021	4.000,00
30/08/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	33.443,00
	Sistema: SALÁRIO 08/2021	33.443,00
30/08/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	97,50
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	97,50
30/08/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	180,00
	Sistema: OFICINA DE BARBEARIA	180,00
30/08/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	360,00
	Sistema: OFICINA DE MÚSICA	360,00
30/08/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	360,00
	Sistema: OFICINEIRO	360,00
31/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,80
	Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	300,80
31/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.200,00
	Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00
31/08/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	499,00
	Sistema: MANUTENÇÃO TELEVISÃO	499,00
31/08/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	180,00
	Sistema: MANUTENÇÃO TELEVISÃO	180,00
31/08/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	728,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO PÃO	728,50
31/08/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	240,00
	Sistema: OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	240,00
Despesas Planejadas		80.100,64
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		80.100,64

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
Tesorero



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320214042831361
02/09/2021 14:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	11,67 C	
				02/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
02/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	322.830	93.947,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	332.465	546,71 D	
				02/08 10:19 ASSAI ATACADISTA			
02/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	93.412,21 D	0,00 C
03/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	18.299	73,40 D	
				03/08 10:02 UNIVERSO ELECTRON			
03/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	117.458	89,30 D	
				03/08 10:55 CASA DA MADEIRA			
03/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	976.457	187,80 D	
				03/08 09:37 GLAUBER ATACADISTA L			
03/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	350,50 C	0,00 C
04/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	542.569	51,45 D	
				04/08 16:09 HAUS TINTAS E TEXTUR			
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	51,45 C	0,00 C
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.601	3.026,75 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.026,75 C	0,00 C
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	691,00 D	
				237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD			
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	215,60 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
09/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	906,60 C	0,00 C
11/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	41.055	80,40 D	
				11/08 09:52 GLAUBER ATACADISTA L			
11/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	80,40 C	0,00 C
13/08/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	8.625,00 D	
				13/08 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
13/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	9,60 D	
				756 5052 008883586000191 MULTICARD - I			
13/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.634,60 C	0,00 C
16/08/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
				16/08 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
16/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.840,00 C	0,00 C
18/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	329.683	71,49 D	
				18/08 14:35 VAL PORT			
18/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	330.540	12,98 D	
				18/08 14:35 VAL PORT			
18/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,47 C	0,00 C
19/08/2021		1213	99015	870 Transferência recebida	551.213.000.001.414	70,00 C	
				19/08 1213 1414-1 CHAV DO VALE C			
19/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	540.386	91,10 D	
				19/08 10:58 ASSAI ATACADISTA			
19/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	5.014,00 D	
				ALELO			
19/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.035,10 C	0,00 C

20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	184,00 D
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS		
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.002	12,72 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.003	118,51 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.004	230,10 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.005	3.302,32 D
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 07/2021		
20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	6,30 D
		756 5052 008883586000191 MULTICARD - I		
20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	70,00 D
		341 1529 000862949000109 CHAVEIRO DO V		
20/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.923,95 C 0,00 C
23/08/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	111.070	50,45 D
		23/08 16:19 MERCADINHO PIRATININ		
23/08/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	461.095	115,00 D
		23/08 10:15 MANFRIN , CASSEB & C		
23/08/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	511.168	200,28 D
		23/08 10:46 MERCADINHO PIRATININ		
23/08/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	554.354	86,50 D
		23/08 11:11 VAL PORT		
23/08/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.210,70 D
		23/08 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N		
23/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	852,80 D
		CONSORCIO 123		
23/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.515,73 C 0,00 C
25/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.501	403,48 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	403,48 C 0,00 C
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	478,80 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	474,00 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	952,80 C 0,00 C
30/08/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.096.931	300,00 D
		30/08 0175 96931-1 FRANCISCA O F		
30/08/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D
		30/08 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG		
30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.818	33.443,00 D
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	97,50 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	180,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	360,00 D
		104 4047 25610533856 OSNI ANTONIO HENR		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	360,00 D
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL		
30/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.740,50 C 0,00 C
31/08/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	300,80 D
		31/08 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
31/08/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	9.200,00 D
		31/08 5899 23200-9 VALLECOZINHA I		
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	499,00 D
		033 3310 023584356000115 K. B. DE LIMA		
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	180,00 D
		033 3310 023584356000115 K. B. DE LIMA		
31/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.103	728,50 D
		DINACI DE LOURDES		
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	240,00 D
		077 0001 017622236000162 JOSIANE PEREI		
31/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.148,30 C
31/08/2021	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 - Poupança

G3320910025230891
09/09/2021 10:09:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 24.168,13 C

Período 01/08/2021 a 31/08/2021

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
31/07/2021			Saldo anterior					22.872,65 C
03/08/2021	04/08/2021	4/7	737 Juros	2513-5			4,03 C	
06/08/2021	09/08/2021	7/7	737 Juros	2513-5			2,57 C	
06/08/2021	09/08/2021	8/7	737 Juros	2513-5			3,41 C	
06/08/2021	09/08/2021	9/7	737 Juros	2513-5			14,10 C	
18/08/2021	19/08/2021	19/7	737 Juros	2513-5			2,90 C	
20/08/2021	23/08/2021	21/7	737 Juros	2513-5			2,60 C	
20/08/2021	23/08/2021	22/7	737 Juros	2513-5			2,85 C	
20/08/2021	23/08/2021	23/7	737 Juros	2513-5			2,14 C	
23/08/2021	24/08/2021	24/7	737 Juros	2513-5			3,49 C	
23/08/2021	23/08/2021	23/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.210,70 C	
24/08/2021	25/08/2021	25/7	737 Juros	2513-5			2,97 C	
26/08/2021	27/08/2021	27/7	737 Juros	2513-5			4,15 C	
27/08/2021	30/08/2021	28/7	737 Juros	2513-5			1,53 C	
31/08/2021	01/09/2021	1/8	737 Juros	2513-5			9,20 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							24.139,29 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320910025230891
09/09/2021 10:09:35

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

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	171.717,57					
31/08/2021	SALDO ATUAL	172.201,08			7.892,896584		
					7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	171.717,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,51
SALDO ATUAL =	172.201,08

Valor da Cota	
30/07/2021	21,755963092
31/08/2021	21,817221797

Rentabilidade	
No mês	0,2815
No ano	0,9285
Últimos 12 meses	0,9454

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	236.471,12			23.441,692979		
02/08/2021	APLICAÇÃO	93.412,21			9.259,259733	10,088518163	32.700,952712
03/08/2021	RESGATE	350,50			34,739288	10,089441097	32.666,213424
	Aplicação 03/05/2021	350,50			34,739288		
04/08/2021	RESGATE	51,45			5,098946	10,090321316	32.661,114478
	Aplicação 03/05/2021	51,45			5,098946		
06/08/2021	RESGATE	3.026,75			299,903630	10,092408673	32.361,210843
	Aplicação 03/05/2021	3.026,75			299,903630		
09/08/2021	RESGATE	906,60			89,818067	10,093737562	32.271,392781
	Aplicação 03/05/2021	906,60			89,818067		
11/08/2021	RESGATE	80,40			7,963361	10,096238959	32.263,429420
	Aplicação 03/05/2021	80,40			7,963361		
13/08/2021	RESGATE	8.634,60			855,017330	10,098742680	31.408,412090
	Aplicação 03/05/2021	8.634,60			855,017330		
16/08/2021	RESGATE	4.840,00			479,207279	10,100013536	30.929,204811
	Aplicação 03/05/2021	4.840,00			479,207279		
18/08/2021	RESGATE	84,47			8,361270	10,102532078	30.920,843541
	Aplicação 03/05/2021	84,47			8,361270		
19/08/2021	RESGATE	5.035,10			498,338675	10,103771291	30.422,504866
	Aplicação 03/05/2021	5.035,10			498,338675		
20/08/2021	RESGATE	3.923,95			388,316931	10,105019079	30.034,187935
	Aplicação 03/05/2021	3.923,95			388,316931		
23/08/2021	RESGATE	2.515,73			248,927477	10,106276867	29.785,260458
	Aplicação 03/05/2021	2.515,73			248,927477		
25/08/2021	RESGATE	403,48			39,913493	10,108862085	29.745,346965
	Aplicação 03/05/2021	403,48			39,913493		
26/08/2021	RESGATE	952,80			94,242562	10,110081685	29.651,104403
	Aplicação 03/05/2021	952,80			94,242562		
30/08/2021	RESGATE	38.740,50			3.831,015799	10,112331046	25.820,088604
	Aplicação 03/05/2021	26.086,43			2.579,665258		
	Aplicação 15/06/2021	12.654,07			1.251,350541		

31/08/2021 RESGATE	11.148,30	1.102,297806	10,113691543	24.717,790798
Aplicação 15/06/2021	11.148,30	1.102,297806		
31/08/2021 SALDO ATUAL	249.988,11	24.717,790798		24.717,790798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.471,12
APLICAÇÕES (+)	93.412,21
RESGATES (-)	80.694,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	799,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	799,41
SALDO ATUAL =	249.988,11

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

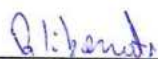
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Agosto de 2021.

São Jose dos Campos, 31 de Agosto 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:	2021
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina 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	Agosto de 2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO					
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
David Washington Grilo	05/05/2020	01/02/2021	18,84	604,08	889,67
SUB-TOTAL				604,08	
Luis Eduarso Gomes Barbosa	15/10/2020	02/06/2021	66,52	419,52	512,65
João Vítor Pacifico Rocha	11/05/2021	09/06/2021	52,03	36,20	52,03
SUB-TOTAL				455,72	
Luis Antonio da Silva	09/10/2020	21/07/2021	187,85	584,59	1.093,23
SUB-TOTAL				584,59	
SUB-TOTAL				-	
				1.644,39	889,67

São José dos Campos, 30 de Agosto de 2021.

Assinatura do Responsável

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. Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2021
Parcela	Agosto de 2021

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%									
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 50%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 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	R\$ 2.960,64	1.184,26	32,20		1.216,46	-	22.585,00		
junho-21	R\$ 2.908,62	1.163,45	42,65	-	1.206,10	455,72	23.335,38		
julho-21	R\$ 3.026,75	1.210,70	47,33		1.258,03	584,59	24.008,82		
agosto-21	3.079,98	1.231,99	55,94		1.287,93	-	25.296,75		
setembro-21	-	-	-		-	-	25.296,75		
outubro-21	-	-	-		-	-	25.296,75		
novembro-21	-	-	-		-	-	25.296,75		
dezembro-21	-	-	-		-	-	25.296,75		
TOTAL	23.916,56	9.566,62	260,85	-	9.827,47	1.644,39	25.296,75		

São José dos Campos, 30 de Agosto de 2021.

Assinatura do Responsável



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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: 63117-5

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	02/08/2021	NF-E	133828	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	02/08/2021	325165	305,13
2	02/08/2021	NF-E	133823	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	02/08/2021	317977	470,72
3	06/08/2021	NF-E	26	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	06/08/2021	80601	221,00
4	03/08/2021	NF-E	444	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	Materiais Higiene Pessoal (Luva)	Transferência Eletrônica	09/08/2021	80901	878,00
5	09/08/2021	NF-E	5023	MODERNINHAS ADESIVOS PARA UNHAS LTDA ME	Materiais Higiene Pessoal (Máscara)	Transferência Eletrônica	10/08/2021	81001	199,00
6	13/08/2021	NF-E	134762	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	13/08/2021	453643	152,84
7	16/08/2021	NF-E	639	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	16/08/2021	23200	330,00
8	17/08/2021	NF-E	135054	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	17/08/2021	834460	68,02
9	24/08/2021	NF-E	135810	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Materiais Higiene Pessoal	Cartão de Débito/Crédito	24/08/2021	616674	103,27
10	27/08/2021	NF-E	57760	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/08/2021	248996	186,36
11	26/08/2021	NF-E	32	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	26/08/2021	82601	354,00
12	30/08/2021	NF-E	653	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	31/08/2021	23200	750,00
Despesa Realizada									4.016,34
Número de Documentos Relacionados									12

Segunda-feira, 6 de Dezembro 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 - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC n.º 65/2018

Período Conciliado: 01/08/2021 à 31/08/2021

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)	(+)	51.968,55
Total dos Saldos Anteriores		51.968,55
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	4.016,34
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	129,06
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.016,34
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.016,34
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	48.081,27
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		48.081,27
Saldo Final Calculado		
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação		Histórico	Valor
Data			0,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate			
Data		Histórico	Valor
02/08/2021		Banco: RESGATE	775,85
		Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	775,85
06/08/2021		Banco: RESGATE	221,00
		Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	221,00
09/08/2021		Banco: RESGATE	876,00
		Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	876,00
10/08/2021		Banco: RESGATE	199,00
		Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	199,00

13/08/2021	Banco: RESGATE	152,84
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	152,84
16/08/2021	Banco: RESGATE	330,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	330,00
17/08/2021	Banco: RESGATE	68,02
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	68,02
24/08/2021	Banco: RESGATE	103,27
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	103,27
26/08/2021	Banco: RESGATE	540,36
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	540,36
31/08/2021	Banco: RESGATE	750,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	750,00
		4.016,34

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO	129,06
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	129,06
		129,06

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI&1/2O	470,72
	Sistema: HIGIENE	470,72
02/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI&1/2O	305,13
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	305,13
06/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	221,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	221,00
09/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	876,00
	Sistema: Materiais Higiene Pessoal (Luva)	876,00
10/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	199,00
	Sistema: Materiais Higiene Pessoal (Máscara)	199,00
13/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI&1/2O	152,84
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	152,84
16/08/2021	Banco: TRANSFERI&1/2NCIAENVIADA	330,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	330,00
17/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI&1/2O	68,02
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	68,02
24/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI&1/2O	103,27
	Sistema: Materiais Higiene Pessoal	103,27
26/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI&1/2O	166,36
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	166,36
26/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	354,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	354,00
31/08/2021	Banco: TRANSFERI&1/2NCIAENVIADA	750,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	750,00
		4.016,34
	Despesas Planejadas	4.016,34
	Despesas Não Planejadas	0,00
	Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
	Total das Despesas	4.016,34

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321008482654991
10/09/2021 08:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	317.977	470,72 D	
				02/08 10:10 ASSAI ATACADISTA			
02/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	325.165	305,13 D	
				02/08 10:15 ASSAI ATACADISTA			
02/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	775,85 C	0,00 C
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	221,00 D	
				033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	221,00 C	0,00 C
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	876,00 D	
				237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD			
09/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	876,00 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	199,00 D	
				341 8048 024980978000125 MODERNINHAS A			
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	199,00 C	0,00 C
13/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	453.643	152,84 D	
				13/08 10:04 ASSAI ATACADISTA			
13/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	152,84 C	0,00 C
16/08/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	330,00 D	
				16/08 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
16/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	330,00 C	0,00 C
17/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	834.460	68,02 D	
				17/08 15:42 ASSAI ATACADISTA			
17/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	68,02 C	0,00 C
24/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	616.674	103,27 D	
				24/08 15:57 ASSAI ATACADISTA			
24/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	103,27 C	0,00 C
26/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	248.996	166,36 D	
				26/08 10:32 MERCADINHO PIRATININ			
26/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	354,00 D	
				033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
26/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	540,36 C	0,00 C
31/08/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	750,00 D	
				31/08 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	750,00 C	
31/08/2021		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321008482654991
10/09/2021 08:57:07

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	51.968,55			11.115,020147		
02/08/2021	RESGATE	775,85			165,924095	4,675933302	10.949,096052
	Aplicação 01/12/2020	775,85			165,924095		
06/08/2021	RESGATE	221,00			47,245159	4,677727942	10.901,850893
	Aplicação 01/12/2020	221,00			47,245159		
09/08/2021	RESGATE	876,00			187,245844	4,678341490	10.714,605049
	Aplicação 01/12/2020	876,00			187,245844		
10/08/2021	RESGATE	199,00			42,531252	4,678912358	10.672,073797
	Aplicação 01/12/2020	199,00			42,531252		
13/08/2021	RESGATE	152,84			32,653433	4,680671768	10.639,420364
	Aplicação 01/12/2020	152,84			32,653433		
16/08/2021	RESGATE	330,00			70,493855	4,681259098	10.568,926509
	Aplicação 01/12/2020	330,00			70,493855		
17/08/2021	RESGATE	68,02			14,528513	4,681828152	10.554,397996
	Aplicação 01/12/2020	68,02			14,528513		
24/08/2021	RESGATE	103,27			22,043807	4,684762502	10.532,354189
	Aplicação 01/12/2020	103,27			22,043807		
26/08/2021	RESGATE	540,36			115,315502	4,685926796	10.417,038687
	Aplicação 01/12/2020	540,36			115,315502		
31/08/2021	RESGATE	750,00			159,995413	4,687634384	10.257,043274
	Aplicação 01/12/2020	750,00			159,995413		
31/08/2021	SALDO ATUAL	48.081,27			10.257,043274		10.257,043274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.968,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.016,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,06
SALDO ATUAL =	48.081,27

Valor da Cota

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

Rentabilidade

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

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 Agosto de 2021.

São Jose dos Campos, 31 de Agosto de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01 IE: Isenta

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Tanzi de Ouro – São José dos Campos – SP

Central de Atendimento: (12) 3307-4297 | 3044-7413

WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel) Site: www.gruponovaurora.org.br e-mail: adm@novaurora.org.br