



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 - 5ª PARCELA - OUTUBRO 2021	R\$ 93.947,25	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/10/2021	NF-E	138901	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	05/10/2021	835265	110,70
2	06/10/2021	NF-E	138969	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	06/10/2021	088386	502,55
3	06/10/2021	NF-E	48048	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	06/10/2021	748298	28,90
4	06/10/2021	NF-E	48046	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	06/10/2021	743403	35,95
5	06/10/2021	NF-E	48047	GLAUBER ATACADISTA	Materiais Higiene Pessoal	Cartão de Débito/Crédito	06/10/2021	744595	9,90
6	06/10/2021	Termo de Rescisão		ROSÂNGELA MARTINS CÂNDIDO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO PARCIAL 10/2021	Transferência Eletrônica	06/10/2021	34814	2.070,11
7	06/10/2021	NF-E	138977	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	06/10/2021	127547	93,80
8	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2021	Boleto	07/10/2021	100701	3.106,27
9	07/10/2021	NF-E	19139	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	Materiais Higiene Pessoal (máscara)	Cartão de Débito/Crédito	07/10/2021	629325	95,00
10	07/10/2021	RECIBO DE FERIAS		MARCOS AURELIO DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 10/2021	Débito em Conta	07/10/2021	15054	1.801,62
11	07/10/2021	RECIBO DE FERIAS		EDSON RODRIGO DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 10/2021	Débito em Conta	07/10/2021	15055	1.661,57
12	06/10/2021	NFS-E	181	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	Transferência Eletrônica	08/10/2021	100801	240,00

13	14/10/2021	NF-E	22	BIMED COMERCIAL LTDA ME	HIGIENE / FRALDA	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101403	340,00
14	13/10/2021	NFS-E	34	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2021	Transferência Eletrônica	14/10/2021	25294	4.000,00
15	14/10/2021	NFS-E	84	EDNA APARECIDA CARDOSO SOBRAL 01211417808	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	14/10/2021	13243	270,00
16	14/10/2021	NF-E	555	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101401	352,80
17	14/10/2021	NF-E	556	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DESCARTAVEL	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101402	105,85
18	01/10/2021	Fatura	175	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	15/10/2021	101502	465,50
19	14/10/2021	NF-E	685	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/10/2021	123200	8.625,00
20	14/10/2021	NFS-E	527	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101501	840,00
21	16/10/2021	NF-E	399880	Kalunga SA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	16/10/2021	477635	90,40
22	16/10/2021	NF-E	21352	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	MATERIAL DE USO	Cartão de Débito/Crédito	16/10/2021	570023	249,75
23	16/10/2021	NF-E	21353	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	Materiais Higiene Pessoal	Cartão de Débito/Crédito	16/10/2021	572829	6,40
24	16/10/2021	NF-E	21351	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	UTENSILIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	16/10/2021	568881	15,80
25	19/10/2021	NF-E	54280	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	19/10/2021	909503	68,70
26	19/10/2021	NF-E	564	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	19/10/2021	101901	362,00
27	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 09/2021	Débito em Conta	20/10/2021	102003	3.172,12
28	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS 09/2021 YNGRID APARECIDA PERES	Débito em Conta	20/10/2021	102001	118,51
29	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 09/2021	Débito em Conta	20/10/2021	102002	234,94
30	20/10/2021	NF-E	13919	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2021	466729	60,93
31	20/10/2021	NFS-E	86	EDNA APARECIDA CARDOSO SOBRAL 01211417808	MANUTENÇÃO CADEIRAS DE RODA	Transferência Eletrônica	21/10/2021	13243	130,00
32	20/10/2021	Recibo	855525	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2021	Boleto	21/10/2021	102101	1.227,20
33	21/10/2021	NF-E	140073	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	21/10/2021	154083	89,00
34	13/10/2021	NF-E	58839	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	22/10/2021	102201	478,80
35	22/10/2021	NF-E	19187	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	HIGIENE / SAÚDE	Cartão de Débito/Crédito	22/10/2021	986850	32,40
36	22/10/2021	NF-E	19186	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	Materiais Higiene Pessoal (luva)	Cartão de Débito/Crédito	22/10/2021	985570	252,00
37	25/10/2021	NFS-E	35	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	25294	4.000,00

38	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 09/2021	Débito em Conta	25/10/2021	102502	388,27
39	26/10/2021	NF-E	13118	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102503	90,88
40	28/10/2021	Recibo	855906	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2021	Boleto	25/10/2021	102501	166,40
41	26/10/2021	NF-E	4228	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	MATERIAL ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	26/10/2021	455096	50,97
42	27/10/2021	NF-E	59161	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Materiais Higiene Pessoal	Cartão de Débito/Crédito	26/10/2021	407862	80,33
43	26/10/2021	NFS-E	39	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA	Transferência Eletrônica	26/10/2021	102601	180,00
44	25/10/2021	NFS-E	34	OSNI ANTÔNIO HENRIQUE 25610533856	OFICINEIRO DE TEATRO	Transferência Eletrônica	26/10/2021	102602	360,00
45	25/10/2021	NFS-E	26	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610606869	SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO	Transferência Eletrônica	26/10/2021	96931	240,00
46	26/10/2021	NF-E	335	ALAIZE ZILUALDA FERREIRA DOS SANTOS	UNIFORMES	Transferência Eletrônica	26/10/2021	003741	760,00
47	26/10/2021	NF-E	1726	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	26/10/2021	102603	97,50
48	27/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS		VANIA LUCIA MOREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS PARCIAL 09/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	23117	517,85
49	28/10/2021	NFS-E	182	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	Transferência Eletrônica	28/10/2021	102801	300,00
50	26/10/2021	NFS-E	48	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	28/10/2021	102802	360,00
51	31/10/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 10/2021	Débito em Conta	28/10/2021	16106	31.792,00
52	29/10/2021	NF-E	12094	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	ALIMENTAÇÃO PÃO	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102901	728,50
53	29/10/2021	NF-E	1432	RAIA DROGASIL S/A	MEDICAMENTOS	Cartão de Débito/Crédito	29/10/2021	259655	216,54
54	29/10/2021	NF-E	654	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	29/10/2021	123200	9.200,00
55	29/10/2021	NFS-E	207	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102213	839,26
Despesa Realizada									81.732,97
Número de Documentos Relacionados									55

Sexta-feira, 7 de Janeiro de 2022

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: 01/10/2021 à 31/10/2021

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)	(+)	25.443,05
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	433.122,97
Total dos Saldos Anteriores		458.566,02

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.242,51
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	754,38
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	94.183,78
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	83.407,63
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	(+)	555,98
Rendimento de Aplicação	(+)	1.759,61
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	82,74
Repasse/Contrapartida	(+)	93.947,25

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	81.732,97
Despesas Não Planejadas	(-)	1.505,98
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		83.238,95

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	26.013,92
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	445.658,73
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		471.672,65
Saldo Final Calculado		471.672,65

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
21/10/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	1.242,51
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.242,51

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate			1.242,51
Data	Histórico	Valor	
27/10/2021	Banco: TRANSFERÊNCIAPARAConta	754,38	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	754,38	
			754,38
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
01/10/2021	Banco: APLICAÇÃO	93.947,25	
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	93.947,25	
27/10/2021	Banco: APLICAÇÃO	236,53	
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	236,53	
			94.183,78
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
05/10/2021	Banco: RESGATE	110,70	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	110,70	
06/10/2021	Banco: RESGATE	2.741,21	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.741,21	
07/10/2021	Banco: RESGATE	6.664,46	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.664,46	
08/10/2021	Banco: RESGATE	240,00	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	240,00	
14/10/2021	Banco: RESGATE	5.068,65	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.068,65	
15/10/2021	Banco: RESGATE	10.880,50	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.880,50	
18/10/2021	Banco: RESGATE	362,35	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	362,35	
19/10/2021	Banco: RESGATE	430,70	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	430,70	
20/10/2021	Banco: RESGATE	3.586,50	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.586,50	
21/10/2021	Banco: RESGATE	2.688,71	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.688,71	
22/10/2021	Banco: RESGATE	763,20	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	763,20	
25/10/2021	Banco: RESGATE	4.645,55	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.645,55	
26/10/2021	Banco: RESGATE	1.788,80	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.788,80	
28/10/2021	Banco: RESGATE	32.452,00	
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	32.452,00	

29/10/2021	Banco: RESGATE	10.984,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.984,30
		83.407,63
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
07/10/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	555,98
	Sistema: FÉRIAS PARCIAL 10/2021 EDSON RODRIGO	555,98
		555,98
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/10/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO	1.759,61
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.759,61
		1.759,61
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: JUROS	4,99
	Sistema: Juros Poupança	4,99
06/10/2021	Banco: JUROS	3,19
	Sistema: Juros Poupança	3,19
07/10/2021	Banco: JUROS	4,22
	Sistema: Juros Poupança	4,22
08/10/2021	Banco: JUROS	17,46
	Sistema: Juros Poupança	17,46
18/10/2021	Banco: JUROS	3,59
	Sistema: Juros Poupança	3,59
20/10/2021	Banco: JUROS	6,93
	Sistema: Juros Poupança	6,93
21/10/2021	Banco: JUROS	3,52
	Sistema: Juros Poupança	3,52
22/10/2021	Banco: JUROS	4,36
	Sistema: Juros Poupança	4,36
22/10/2021	Banco: JUROS	7,49
	Sistema: Juros Poupança	7,49
22/10/2021	Banco: JUROS	5,13
	Sistema: Juros Poupança	5,13
26/10/2021	Banco: JUROS	6,10
	Sistema: Juros Poupança	6,10
27/10/2021	Banco: JUROS	2,24
	Sistema: Juros Poupança	2,24
29/10/2021	Banco: JUROS	13,52
	Sistema: Juros Poupança	13,52
		82,74
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR	93.947,25
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 5ª PARCELA - OUTUBRO 2021	93.947,25
		93.947,25
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	110,70
	Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	110,70

06/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	502,55
	Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	502,55
06/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	93,80
	Sistema: VESTUÁRIO	93,80
06/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	35,95
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,95
06/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	9,90
	Sistema: Materiais Higiene Pessoal	9,90
06/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	28,90
	Sistema: MATERIAL ARTESANATO	28,90
06/10/2021	Banco: TRANSFERI 1/20NCIAENVIADA	2.070,11
	Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO PARCIAL 10/2021	2.070,11
07/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	95,00
	Sistema: Materiais Higiene Pessoal (máscara)	95,00
07/10/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	1.801,62
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 10/2021	1.801,62
07/10/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	2.217,55
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 10/2021	1.661,57
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 10/2021	555,98
07/10/2021	Banco: IMPOSTOS	3.106,27
	Sistema: FGTS 09/2021	3.106,27
08/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	240,00
	Sistema: OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	240,00
14/10/2021	Banco: TRANSFERI 1/20NCIAENVIADA	4.000,00
	Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2021	4.000,00
14/10/2021	Banco: TRANSFERI 1/20NCIAENVIADA	270,00
	Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	270,00
14/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	352,80
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	352,80
14/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	105,85
	Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	105,85
14/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	340,00
	Sistema: HIGIENE / FRALDA	340,00
15/10/2021	Banco: TRANSFERI 1/20NCIAENVIADA	8.625,00
	Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00
15/10/2021	Banco: TRANSFERI 1/20NCIAENVIADA	675,00
	Sistema: LANCHE	675,00
15/10/2021	Banco: TRANSFERI 1/20NCIAENVIADA	275,00
	Sistema: LANCHE	275,00
15/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	840,00
	Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00
15/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	465,50
	Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	465,50
18/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	90,40
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	90,40
18/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	15,80
	Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	15,80
18/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	249,75
	Sistema: MATERIAL DE USO	249,75
18/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	6,40
	Sistema: Materiais Higiene Pessoal	6,40
19/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	60,70
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,70
19/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	362,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	362,00
20/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	60,93
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,93
20/10/2021	Banco: IMPOSTOS	118,51
	Sistema: IRRF S/ FERIAS 09/2021 YNGRID APARECIDA PERES	118,51

20/10/2021	Banco: IMPOSTOS	234,94
	Sistema: IRRF S/ FOLHA 09/2021	234,94
20/10/2021	Banco: INSSARRECADAT	3.172,12
	Sistema: INSS 09/2021	3.172,12
21/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI	89,00
	Sistema: VESTUÁRIO	89,00
21/10/2021	Banco: TRANSFERI	130,00
	Sistema: MANUTENÇÃO CADEIRAS DE RODA	130,00
21/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.227,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2021	1.227,20
22/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI	252,00
	Sistema: Materiais Higiene Pessoal (luva)	252,00
22/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI	32,40
	Sistema: HIGIENE / SAÚDE	32,40
22/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	478,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	478,80
25/10/2021	Banco: TRANSFERI	4.000,00
	Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2021	4.000,00
25/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	166,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2021	166,40
25/10/2021	Banco: IMPOSTOS	388,27
	Sistema: PIS 09/2021	388,27
25/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	90,88
	Sistema: UTENSILIOS DE COZINHA	90,88
26/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI	80,33
	Sistema: Materiais Higiene Pessoal	80,33
26/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI	50,97
	Sistema: MATERIAL ARTESANATO	50,97
26/10/2021	Banco: TRANSFERI	240,00
	Sistema: SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO	240,00
26/10/2021	Banco: TRANSFERI	780,00
	Sistema: UNIFORMES	780,00
26/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	160,00
	Sistema: OFICINA DE BARBEARIA	160,00
26/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	360,00
	Sistema: OFICINEIRO DE TEATRO	360,00
26/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	97,50
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	97,50
27/10/2021	Banco: TRANSFERI	517,85
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 09/2021	517,85
28/10/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	31.792,00
	Sistema: SALÁRIO 10/2021	31.792,00
28/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	300,00
	Sistema: OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	300,00
28/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	360,00
	Sistema: OFICINA DE MUSICA	360,00
29/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI	216,54
	Sistema: MEDICAMENTOS	216,54
29/10/2021	Banco: TRANSFERI	839,26
	Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	839,26
29/10/2021	Banco: TRANSFERI	9.200,00
	Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00
29/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	728,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO PÃO	728,50
Despesas Planejadas		81.732,97
Despesas Não Planejadas		1.505,98
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		83.238,95

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data

Histórico

Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data

Histórico

Valor

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira.

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370810457809871
08/11/2021 10:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor F5	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	337.515	93.947,25 C	
01/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	93.947,25 D	0,00 C
05/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/10 14:36 ASSAI ATACADISTA	835.255	110,70 D	
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	110,70 C	0,00 C
06/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 06/10 10:31 ASSAI ATACADISTA	85.380	502,55 D	
08/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 06/10 10:51 ASSAI ATACADISTA	127.547	93,60 D	
06/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 06/10 15:33 GLAUBER ATACADISTA L	743.403	35,95 D	
06/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 06/10 15:33 GLAUBER ATACADISTA L	744.595	9,90 D	
06/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 06/10 15:35 GLAUBER ATACADISTA L	748.298	28,90 D	
06/10/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 06/10 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	553.574.000.034.814	2.070,11 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.741,21 C	0,00 C
07/10/2021		2513	99015	870 Transferência recebida 07/10 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	555,98 C	
07/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 07/10 15:02 CIRUVALE	629.325	95,00 D	
07/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.054	1.001,62 D	
07/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.055	2.217,55 D	
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.701	3.106,27 D	
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.604,48 C	0,00 C
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017622230000162 JOSIANE PERE	100.801	240,00 D	
08/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	240,00 C	0,00 C
14/10/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 14/10 1213 25204-8 ALBERTO RODRIG	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
14/10/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 14/10 7027 13243-8 EDNA A C S 012	557.027.000.013.243	270,00 D	
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 033040022000102 I. PLAST PROD	101.401	352,60 D	
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 033040022000102 I. PLAST PROD	101.402	105,85 D	
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7440 045391315000145 DIMED COMERC	101.403	340,00 D	
14/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.300,05 C	0,00 C
15/10/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 15/10 0175 123200-2 VALLECOZINHA I	550.175.000.123.200	8.525,00 D	
15/10/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 15/10 0175 123200-2 VALLECOZINHA I	550.175.000.123.200	675,00 D	
15/10/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 15/10 0175 123200-2 VALLECOZINHA I	550.175.000.123.200	275,00 D	
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016951081000155 EQUIPE CONTAB	101.501	840,00 D	

15/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502	405,50 D
		TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA		
15/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10.800,50 C 0,00 C
18/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	477.635	90,40 D
		18/10 09:42 KALUNGA		
18/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	508.861	15,60 D
		18/10 10:44 VAL PORT		
18/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	570.023	249,75 D
		18/10 10:45 VAL PORT		
18/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	572.629	6,40 D
		18/10 10:46 VAL PORT		
18/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	362,35 C 0,00 C
19/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	909.503	68,70 D
		19/10 09:42 TANBY COMERCIO		
19/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	362,00 D
		237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD		
19/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	430,70 C 0,00 C
20/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	486.729	60,93 D
		20/10 09:43 SARTEC		
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.001	118,51 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.002	234,94 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.003	3.172,12 D
		GPS- Ident: 9123386000101 - 09/2021		
20/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.000,50 C 0,00 C
21/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	154.063	69,00 D
		21/10 09:59 ASSAI ATACADISTA		
21/10/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.242,51 D
		21/10 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N		
21/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.013.243	130,00 D
		21/10 7627 13243-8 EDNA A C S 012		
21/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	1.227,20 D
		CONSORCIO 123		
21/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.688,71 C 0,00 C
22/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	985.570	252,00 D
		22/10 11:08 CIRUVALE		
22/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	986.850	32,40 D
		22/10 11:09 CIRUVALE		
22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	478,60 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
22/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	753,20 C 0,00 C
25/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.204	4.000,00 D
		25/10 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG		
25/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	166,40 D
		CONSORCIO 123		
25/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.502	368,27 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	90,88 D
		341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN		
25/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.645,55 C 0,00 C
26/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	407.862	60,33 D
		26/10 09:01 MERCADINHO PIRATININ		
26/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	455.096	50,97 D
		26/10 09:32 LOJAS TEDDY		
26/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.006.931	240,00 D
		26/10 0175 96931-1 FRANCISCA O F		
26/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	700,00 D
		26/10 6958 3741-9 ALAIZE Z FERREI		
26/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	180,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
26/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	300,00 D
		104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR		
26/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	97,50 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		

26/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.788,60 C 0,00 C
27/10/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.043.117	754,30 C
		27/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N		
27/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	517,65 D
		27/10 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
27/10/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	236,53 D 0,00 C
28/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.106	31.792,00 D
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	300,00 D
		077 0001 017622230000162 JOSIANE PERE		
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	360,00 D
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL		
28/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	32.452,00 C 0,00 C
29/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	259.655	216,54 D
		29/10 15:54 RAIA 2127		
29/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	839,26 D
		29/10 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
29/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	9.200,00 D
		29/10 0175 123200-2 VALLECOZINHA I		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	720,50 D
		237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU		
29/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10.004,30 C 0,00 C
31/10/2021	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

G3370810457809871
08/11/2021 10:50:40

Cliente

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

R.F. Ref DI Agt - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	172.743,98			7.892,896584		
29/10/2021	SALDO ATUAL	173.392,80			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.743,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,82
SALDO ATUAL =	173.392,80

Valor da Cota

30/09/2021	21,886005275
29/10/2021	21,968209197

Rentabilidade

No mês	0,3756
No ano	1,6270
Últimos 12 meses	1,6943

R.F. Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	260.378,99			25.672,588807		
01/10/2021	APLICAÇÃO C	93.947,25			9.261,372569	10,143987752	34.933,951376
05/10/2021	RESGATE D	110,70			10,911799	10,144981858	34.923,049577
	Aplicação 02/07/2021	110,70			10,911799		
05/10/2021	RESGATE D	2.741,21			270,096638	10,148997117	34.652,952939
	Aplicação 02/07/2021	2.741,21			270,096638		
07/10/2021	RESGATE D	6.664,46			656,550449	10,150720348	33.996,402490
	Aplicação 02/07/2021	6.664,46			656,550449		
08/10/2021	RESGATE D	240,00			23,639676	10,152423396	33.972,762814
	Aplicação 02/07/2021	240,00			23,639676		
14/10/2021	RESGATE D	5.068,65			499,006079	10,157491492	33.473,756735
	Aplicação 02/07/2021	5.068,65			499,006079		
15/10/2021	RESGATE D	10.880,50			1.070,999012	10,159206384	32.402,757723
	Aplicação 02/07/2021	10.880,50			1.070,999012		
18/10/2021	RESGATE D	362,35			35,661296	10,160875948	32.367,006427
	Aplicação 02/07/2021	362,35			35,661296		
19/10/2021	RESGATE D	430,70			42,380938	10,162587779	32.324,715480
	Aplicação 02/07/2021	430,70			42,380938		
20/10/2021	RESGATE D	3.586,50			352,853221	10,164283000	31.971,902268
	Aplicação 02/07/2021	3.586,50			352,853221		
21/10/2021	RESGATE D	2.688,71			264,482237	10,165937902	31.707,390031
	Aplicação 02/07/2021	2.688,71			264,482237		
22/10/2021	RESGATE D	763,20			75,061395	10,167676614	31.632,318635
	Aplicação 02/07/2021	763,20			75,061395		
25/10/2021	RESGATE D	4.645,55			456,817957	10,169308192	31.175,500678
	Aplicação 02/07/2021	4.645,55			456,817957		
26/10/2021	RESGATE D	1.788,80			175,871661	10,171053057	30.999,629017
	Aplicação 02/07/2021	1.788,80			175,871661		
27/10/2021	APLICAÇÃO C	236,53			23,251286	10,172770639	31.022,880303
28/10/2021	RESGATE D	32.452,00			3.189,555953	10,174457034	27.833,324350
	Aplicação 02/07/2021	32.452,00			3.189,555953		

29/10/2021 RESGATE 10.984,30
Aplicação 02/07/2021 107,18
Aplicação 02/08/2021 10.877,12
29/10/2021 SALDO ATUAL 272.265,93

1.079,362177 10,176658247 26.753,962173
10,532017
1.068,830160
26.753,962173 26.753,962173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 260.378,99
APLICAÇÕES (+) 94.183,78
RESGATES (-) 83.407,63
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.110,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.110,79
SALDO ATUAL = 272.265,93

RB: 1.259,63 U

total: 445.658,73

Valor da Cota

30/09/2021 10,142295908
29/10/2021 10,176658247

Rentabilidade

No mês 0,3388
No ano 1,4854
Últimos 12 meses 1,5055

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

G3370810457809871
08/11/2021 10:51:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 26.028,68 C

Período 01/10/2021 a 31/10/2021

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
30/09/2021			Saldo anterior					25.443,05 C
01/10/2021	04/10/2021	4/9	737 Juros	2513-5			4,90 C	
06/10/2021	07/10/2021	7/9	737 Juros	2513-5			3,19 C	
07/10/2021	08/10/2021	8/9	737 Juros	2513-5			4,22 C	
08/10/2021	11/10/2021	9/9	737 Juros	2513-5			17,46 C	
18/10/2021	19/10/2021	19/9	737 Juros	2513-5			3,59 C	
20/10/2021	21/10/2021	21/9	737 Juros	2513-5			6,93 C	
21/10/2021	22/10/2021	22/9	737 Juros	2513-5			3,52 C	
21/10/2021	21/10/2021	21/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.242,51 C	
22/10/2021	25/10/2021	25/9	737 Juros	2513-5			4,36 C	
22/10/2021	25/10/2021	23/9	737 Juros	2513-5			7,49 C	
22/10/2021	25/10/2021	24/9	737 Juros	2513-5			5,13 C	
26/10/2021	27/10/2021	27/9	737 Juros	2513-5			6,10 C	
27/10/2021	27/10/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		754,38 D	
27/10/2021	28/10/2021	28/9	737 Juros	2513-5			2,24 C	
29/10/2021	01/11/2021	1/10	737 Juros	2513-5			13,52 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

26.013,92 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

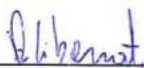
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Outubro de 2021.

São Jose dos Campos, 31 de Outubro 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 Torção de Ouro – São José dos Campos – SP

Central de Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413

WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel) Site: www.gruponovaesperanca.org.br e-mail:

adm_novaesperanca@hotmail.com

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	Outubro 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	3.106,27	1.242,51	71,77		1.314,28	-	26.611,03
outubro-21	3.149,46	1.259,78	82,74		1.342,52	754,38	27.199,18
novembro-21	-	-	-		-	-	27.199,18
dezembro-21	-	-	-		-	-	27.199,18
TOTAL	30.172,29	12.068,92	415,36	-	12.484,28	2.398,77	27.199,18

São José dos Campos, 31 de Outubro de 2021.

Dulcinéia B. Paulino F. Pereira
Diretora-Presidente

Assinatura do Responsável



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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 |

Repases

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	01/10/2021	NF-E	52	Casa de Bolos Centro SJC Ltda	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	01/10/2021	605982	73,00
2	06/10/2021	NF-E	138968	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	06/10/2021	082280	307,05
3	06/10/2021	NF-E	138967	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Materiais Higiene Pessoal	Cartão de Débito/Crédito	06/10/2021	075385	688,76
4	08/10/2021	NF-E	139180	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	08/10/2021	059992	110,64
5	08/10/2021	NFS-E	8	MARIA CELIA NOBRE 09334820861	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	08/10/2021	100801	573,00
6	15/10/2021	NF-E	58918	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	15/10/2021	377195	292,11
7	15/10/2021	NF-E	227470	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	CALÇADOS	Cartão de Débito/Crédito	15/10/2021	219964	389,70
8	21/10/2021	NF-E	140068	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	21/10/2021	144781	260,96
9	18/10/2021	NF-E	58970	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	22/10/2021	102201	164,87
10	27/10/2021	NF-E	59160	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/10/2021	405722	144,22
11	28/10/2021	NF-E	140613	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	28/10/2021	746248	364,35
12	25/10/2021	NF-E	45	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	28/10/2021	102801	364,00
Despesa Realizada									3.732,66
Número de Documentos Relacionados									12

Sexta-feira, 7 de Janeiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

956

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: 01/10/2021 à 31/10/2021

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)	(+)	44.052,85
Total dos Saldos Anteriores		44.052,85

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	3.732,66
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	142,79
-------------------------	-----	--------

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.732,66
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.732,66

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	40.462,98
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		40.462,98

Saldo Final Calculado

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

40.462,98

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Federal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: RESGATE	73,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	73,00
06/10/2021	Banco: RESGATE	995,81
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	995,81
06/10/2021	Banco: RESGATE	683,64
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	683,64
15/10/2021	Banco: RESGATE	681,81
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	681,81

21/10/2021	Banco: RESGATE	260,96
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	260,96
22/10/2021	Banco: RESGATE	164,87
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	164,87
26/10/2021	Banco: RESGATE	144,22
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	144,22
28/10/2021	Banco: RESGATE	728,35
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	728,35
		3.732,66

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/10/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO	142,79
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	142,79
		142,79

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI2%O	73,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	73,00
06/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI2%O	688,76
	Sistema: Materiais Higiene Pessoal	688,76
06/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI2%O	307,05
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	307,05
08/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI2%O	110,64
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	110,64
08/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	573,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	573,00
15/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI2%O	389,70
	Sistema: CALÇADOS	389,70
15/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI2%O	292,11
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	292,11
21/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI2%O	260,96
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	260,96
22/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	164,87
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	164,87
26/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI2%O	144,22
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	144,22
28/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI2%O	364,35
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	364,35
28/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	364,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	364,00
		3.732,66
	Despesas Planejadas	3.732,66
	Despesas Não Planejadas	0,00
	Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
	Total das Despesas	3.732,66

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

CPF: 731.111.111
Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310813494047921
08/11/2021 13:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	605.902	73,00 D	
				01/10 14:12 CASA DE BOLOS CENTRO			
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	73,00 C	0,00 C
06/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	75.385	688,76 D	
				06/10 10:24 ASSAI ATACADISTA			
06/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	82.280	307,05 D	
				06/10 10:28 ASSAI ATACADISTA			
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	695,81 C	0,00 C
08/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	59.902	110,64 D	
				08/10 11:00 ASSAI ATACADISTA			
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	573,00 D	
				260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE			
08/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	683,64 C	0,00 C
15/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	219.964	389,70 D	
				15/10 16:27 TORRA TORRA			
15/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	377.195	292,11 D	
				15/10 09:59 MERCADINHO PIRATININ			
15/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	601,61 C	0,00 C
21/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	144.781	260,96 D	
				21/10 09:53 ASSAI ATACADISTA			
21/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	260,96 C	0,00 C
22/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	164,87 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
22/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	164,87 C	0,00 C
26/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	405.722	144,22 D	
				26/10 08:59 MERCADINHO PIRATININ			
26/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	144,22 C	0,00 C
28/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	746.248	364,35 D	
				28/10 10:29 ASSAI ATACADISTA			
28/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	364,00 D	
				033 3983 033630219000184 VICTOR HUGO P			
28/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	728,35 C	0,00 C
31/10/2021		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

G3310813494047921
08/11/2021 13:55:59

Cliente

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

RF Mens Automático - CNPJ: 5.102.600/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	44.052,85			9.371,225404		
01/10/2021	RESGATE	73,00			15,530127	4,700540950	9.355,695337
	Aplicação 01/12/2020	73,00			15,530127		
06/10/2021	RESGATE	995,81			211,696061	4,703960913	9.143,999276
	Aplicação 01/12/2020	995,81			211,696061		
08/10/2021	RESGATE	683,84			145,284314	4,705532079	8.998,714962
	Aplicação 01/12/2020	683,84			145,284314		
15/10/2021	RESGATE	681,81			144,798214	4,706690687	8.853,918740
	Aplicação 01/12/2020	681,81			144,798214		
21/10/2021	RESGATE	260,96			55,384109	4,711820831	8.798,532639
	Aplicação 01/12/2020	260,96			55,384109		
22/10/2021	RESGATE	164,87			34,984781	4,712620634	8.763,547658
	Aplicação 01/12/2020	164,87			34,984781		
26/10/2021	RESGATE	144,22			30,592770	4,714185714	8.732,955060
	Aplicação 01/12/2020	144,22			30,592770		
28/10/2021	RESGATE	728,35			154,450036	4,715764519	8.578,505052
	Aplicação 01/12/2020	176,42			37,410452		
	Aplicação 02/02/2021	551,93			117,039584		
29/10/2021	SALDO ATUAL	40.462,98			8.578,505052		8.578,505052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.052,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.732,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,79
SALDO ATUAL =	40.462,98

Valor da Cota

30/09/2021	4,700863411
29/10/2021	4,716786616

Rentabilidade

No mês	0,3387
No ano	1,4861
Últimos 12 meses	1,5064

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

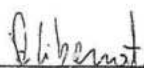
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Outubro de 2021.

São Jose dos Campos, 31 de Outubro 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 Terra de Ouro – São José dos Campos – SP

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

WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel) Site: www.grupo-nova-aurora.org.br e-mail: adm_novaesparatira@hotmail.com