



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARCIAL - 7º PARCELA DEZEMBRO 2020	R\$ 168.222,11	01/12/2020	01/12/2020	11/12/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/12/2020	RECIBO DE FERIAS		HARLEY VANZELER CORREA	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2020	Transferência Eletrônica	01/12/2020	11.668	2.215,48
2	01/12/2020	RECIBO DE FERIAS		LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2020	Transferência Eletrônica	01/12/2020	11.669	2.131,19
3	01/12/2020	NFS-E	33	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 11/2020	Transferência Eletrônica	01/12/2020	28.047	29.775,12
4	02/12/2020	NF-E	358900	Kalunga SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	02/12/2020	710.786	267,10
5	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FERIAS CARLA FABIANA ATAULO FERNANDEZ	Boleto	03/12/2020	120.302	181,62
6	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FERIAS LAURA PEREIRA SILVA	Boleto	03/12/2020	120.301	99,57
7	03/12/2020	RECIBO DE FERIAS		LAURA PEREIRA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2020	Transferência Eletrônica	03/12/2020	15.343	2.929,54
8	03/12/2020	RECIBO DE FERIAS		CARLA FABIANA ATAULO FERNANDEZ	PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 12/2020	Transferência Eletrônica	03/12/2020	15.342	406,10
9	07/12/2020	NF-E	2100	MVRJ COSMÉTICOS LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	07/12/2020	54.319	1.322,50
10	30/11/2020	GRF		BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL - 11/2020	Boleto	07/12/2020	120701	8.828,99
11	01/12/2020	NFS-E	57	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	07/12/2020	120.702	2.000,00
12	08/12/2020	NF-E	30951	Elétrica Comercial Andra LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	08/12/2020	120.801	325,64

13	09/12/2020	NF-E	42.646	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	09/12/2020	888.930	43,70
14	10/12/2020	NF-E	23.297	LAURENY NERY NUNES EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	09/12/2020	849.228	20,90
15	10/12/2020	NF-E	388.309	Comercial Sacilotto Ltda	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	10/12/2020	595.622	209,15
16	10/12/2020	NF-E	7109	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	10/12/2020	655.005	44,91
17	10/12/2020	NF-E	5.195	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	11/12/2020	121.101	639,20
18	04/12/2020	Fatura	5187	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	14/12/2020	121.401	750,00
19	15/12/2020	NF-E	7.189	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	15/12/2020	32.012	665,00
20	14/12/2020	NFS-E	57	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	15/12/2020	121.501	4.704,00
21	15/12/2020	NF-E	432	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/12/2020	23.200	34.650,00
22	11/12/2020	NFS-E	331	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 12/2020	Transferência Eletrônica	16/12/2020	121.602	3.010,00
23	16/12/2020	NF-E	3762	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	16/12/2020	869.849	67,92
24	18/12/2020	NF-E	778578	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2021	Boleto	16/12/2020	121.601	10.914,00
25	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS PARCIAL 13º/2020	Débito em Conta	17/12/2020	121701	4.914,08
26	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ 13º SALARIO - 12/2020	Boleto	17/12/2020	121.703	429,76
27	17/12/2020	NFS-E	58	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - ARMÁRIO DE GUARDA PERETENCES	Transferência Eletrônica	17/12/2020	121.704	1.078,00
28	17/12/2020	NFS-E	59	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	17/12/2020	121.705	3.724,00
29	29/12/2020	NF-E	32100	Elétrica Comercial Andra LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	17/12/2020	121.706	448,65
30	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 13º SALARIO 2020	Boleto	17/12/2020	121.702	664,97
31	31/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO PARCIAL 2º PARCELA 13º 2020	Transferência Eletrônica	17/12/2020	19194	25.280,48
32	30/11/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 11/2020	Boleto	18/12/2020	121.803	6.948,24
33	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 11/2020	Boleto	18/12/2020	121.802	397,41
34	21/12/2020	NFS-E	1203184	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TI	Boleto	18/12/2020	121.801	629,70
35	01/12/2020	NFS-E	1720	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ELABORAÇÃO DE LAUDO LTCAT	Boleto	21/12/2020	122.101	3.097,05
36	30/11/2020	Outros	843910	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 11/2020 NFS-E 33 BETESDA	Boleto	21/12/2020	122.105	920,88

37	30/11/2020	Outros	843520	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 11/2020 NFS-E 53 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	21/12/2020	122.103	23,00
38	30/11/2020	Outros	843440	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 11/2020 NFS-E 39 JB CONSERVAÇÃO	Boleto	21/12/2020	122.102	7,80
39	30/11/2020	Outros	843530	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 11/2020 NFS-E 54 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	21/12/2020	122.104	38,00
40	21/12/2020	NFS-E	1	ANDERSON EDUARDO DOS SANTOS SILVA 21695773861	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	21/12/2020	122.107	360,00
41	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 11/2020	Boleto	21/12/2020	122.108	833,25
42	22/12/2020	Recibo	803976	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 01/2021	Boleto	21/12/2020	122.106	2.672,80
43	28/12/2020	RECIBO DE FERIAS		CARLOS AUGUSTO SENA DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2021	Transferência Eletrônica	28/12/2020	12.370	2.192,66
44	28/12/2020	RECIBO DE FERIAS		BRUNA LETÍCIA DIAS COSTA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2021	Transferência Eletrônica	28/12/2020	12.371	3.030,37
45	21/12/2020	NF-E	52305	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	29/12/2020	122.901	707,16
46	29/12/2020	NF-E	60	KIDS FEST ALIMENTOS DECORATIVOS E EMBALAGENS LTDA	DESCARTÁVEL	Cartão de Débito/Crédito	29/12/2020	482.768	377,90
47	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS 01/2021 BRUNA LETICIA DIAS COSTA	Boleto	29/12/2020	122.907	117,36
48	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS 01/2021 CARLOS AUGUSTO SENNA DA SILVA	Boleto	29/12/2020	122.908	23,41
49	29/12/2020	NF-E	18133	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	29/12/2020	295.416	25,00
50	28/12/2020	NFS-E	1809	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	29/12/2020	122.904	10,70
51	23/12/2020	NF-E	165	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	29/12/2020	122.902	1.186,00
52	22/12/2020	NFS-E	16	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	29/12/2020	122.903	2.400,00
53	31/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 12/2020	Transferência Eletrônica	29/12/2020	12.557	65.861,00
54	29/12/2020	NFS-E	132	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	29/12/2020	102.213	3.011,05
55	28/12/2020	NFS-E	83	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS 12/2020	Transferência Eletrônica	29/12/2020	122.906	4.000,00
56	28/12/2020	NFS-E	37	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 12/2020	Transferência Eletrônica	29/12/2020	28.047	29.775,12
57	28/12/2020	NF-E	1160	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/12/2020	122.905	157,50
58	29/12/2020	NF-E	9847	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	30/12/2020	123.001	2.457,00
59	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL - 12/2020	Boleto	30/12/2020	123005	9.256,93
60	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 12/2020	Boleto	30/12/2020	123.004	7.205,51
61	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 12/2020	Boleto	30/12/2020	123.003	346,79

62	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 12/2020	Boleto	30/12/2020	123.003	850,90
63	21/12/2020	NFS-E	703739	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Transferência Eletrônica	30/12/2020	34.814	396,00
64	30/12/2020	NF-E	439	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/12/2020	23.200	36.960,00
								Despesa Realizada	329.018,06
								Número de Documentos Relacionados	64

Quarta-feira, 31 de Março de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Fer
Diretora-Presidente



Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18

Período Conciliado: 01/12/2020 à 31/12/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	34.539,54
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	598.284,84
Total dos Saldos Anteriores		632.824,38
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	168.301,80
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	336.095,74
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,28
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.640,91
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.468,89
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	54,95
Estorno de Tarifas	(+)	36,10
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	3.177,98
Rendimento de Aplicação	(+)	458,83
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	40,04
Repasse/Contrapartida	(+)	168.222,11
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	329.018,06
Despesas Não Planejadas	(-)	8.095,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		337.113,06
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	36.751,60
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	430.947,45
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		467.699,05
Saldo Final Calculado		467.699,05
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

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

11/12/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	167.582,91 167.582,91
14/12/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	718,89 718,89
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		168.301,80
Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	34.128,79 34.128,79
02/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	323,25 323,25
03/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.801,81 6.801,81
07/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12.435,22 12.435,22
08/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	336,09 336,09
09/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	436,48 436,48
10/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	254,06 254,06
15/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	40.019,00 40.019,00
16/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	13.991,92 13.991,92
17/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	40.441,46 40.441,46
18/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.975,35 7.975,35
21/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.952,78 7.952,78
28/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.223,03 5.223,03
29/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	108.030,10 108.030,10
30/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	57.746,40 57.746,40
		336.095,74
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: IOF	0,20 0,20
29/12/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,98 0,98
30/12/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	1,10 1,10

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação			2,28
---	--	--	-------------

Data	Histórico	Valor
09/12/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.640,91 3.640,91
		3.640,91

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
---	--	--

Data	Histórico	Valor
14/12/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.468,89 1.468,89
		1.468,89

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
---	--	--

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de Pagamento / Débito		
--------------------------------------	--	--

Data	Histórico	Valor
09/12/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA Sistema: ESTORNO TARIFA MANUTEN. CONTA ATIVA	54,95 54,95
		54,95

Estorno de Tarifas		
---------------------------	--	--

Data	Histórico	Valor
09/12/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: ESTORNO TARIFA TRNSF.	1,20 1,20
09/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: ESTORNO TARIFA DOC/TED	10,45 10,45
09/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: ESTORNO TARIFA DOC/TED	10,45 10,45
09/12/2020	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: ESTORNO TARIFA PAG. SALÁR. CRED. CONTA	7,00 7,00
09/12/2020	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: ESTORNO TARIFA PAG. SALÁR. CRED. CONTA	7,00 7,00
		36,10

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
--	--	--

Data	Histórico	Valor
09/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEBIMENTO PARCIAL DE FERIAS 12/2020 - CARLA FABIANA ATAULO FERNANDEZ	3.177,98 3.177,98
		3.177,98

Rendimento de Aplicação		
--------------------------------	--	--

Data	Histórico	Valor
31/12/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	458,83 458,83
		458,83

Rendimento de Poupança (Provisão)		
--	--	--

Data	Histórico	Valor
04/12/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	3,05 3,05
07/12/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	2,58 2,58
11/12/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	8,43 8,43
11/12/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	0,43 0,43

14/12/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	3,36 3,36
18/12/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,06 1,06
22/12/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	0,13 0,13
24/12/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	9,24 9,24
31/12/2020	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	11,76 11,76
Repasse/Contrapartida		40,04
Data	Histórico	Valor
11/12/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL PARCIAL - 7ª PARCELA DEZEMBRO 2020	168.222,11 168.222,11
Despesas		168.222,11
Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 11/2020	29.775,12 29.775,12
01/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 12/2020	2.215,48 2.215,48
01/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 12/2020	2.131,19 2.131,19
01/12/2020	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG. SALÁR. CRED. CONTA	3,50 3,50
01/12/2020	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG. SALÁR. CRED. CONTA	3,50 3,50
02/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	267,10 267,10
02/12/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA Sistema: TARIFA MANUTEN. CONTA ATIVA	54,95 54,95
02/12/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: TARIFA TRNSF.	1,20 1,20
03/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA PAGAMENTO DE FERIAS 12/2020 - CARLA FABIANA ATAULO FERNANDEZ Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 12/2020	3.584,08 3.177,98 406,10
03/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 12/2020	2.929,54 2.929,54
03/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FERIAS LAURA PEREIRA SILVA	99,57 99,57
03/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FERIAS CARLA FABIANA ATAULO FERNANDEZ	181,62 181,62
03/12/2020	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG. SALÁR. CRED. CONTA	3,50 3,50
03/12/2020	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG. SALÁR. CRED. CONTA	3,50 3,50
07/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	1.322,50 1.322,50
07/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS PARCIAL - 11/2020 Sistema: FGTS 13 ª PARCIAL 11/2020	9.102,27 8.828,98 273,28
07/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00 2.000,00
07/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED	10,45 10,45
08/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	325,64 325,64

08/12/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED	10,45 10,45
09/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	20,90 20,90
09/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	43,70 43,70
10/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	209,15 209,15
10/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	44,91 44,91
11/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	639,20 639,20
14/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00
15/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	665,00 665,00
15/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
15/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	4.704,00 4.704,00
16/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	67,92 67,92
16/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2021	10.914,00 10.914,00
16/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 12/2020	3.010,00 3.010,00
17/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME - CONSULTORIO DE RUA (ABORDAGEM SOCIAL) COMPRA ERRONEA	486,00 486,00
17/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO PARCIAL 2º PARCELA 13º 2020 Sistema: SALARIO PARCIAL 2º PARCELA 13º 2020	27.964,00 25.280,48 2.683,52
17/12/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS PARCIAL 13º/2020 Sistema: INSS PARCIAL 13º / 2020	5.646,08 4.914,08 732,00
17/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 13º SALARIO 2020	664,97 664,97
17/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SJ 13º SALARIO - 12/2020	429,76 429,76
17/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - ARMÁRIO DE GUARDA PERETENCES	1.078,00 1.078,00
17/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	3.724,00 3.724,00
17/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	448,65 448,65
18/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TI	629,70 629,70
18/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF SJ FOLHA - 11/2020	397,41 397,41
18/12/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 11/2020	6.948,24 6.948,24
21/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ELABORAÇÃO DE LAUDO LTCAT	3.097,05 3.097,05
21/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 11/2020 NFS-E 39 JB CONSERVAÇÃO	7,80 7,80
21/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 11/2020 NFS-E 53 CARLOS JOSE DA SILVA	23,00 23,00
21/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 11/2020 NFS-E 54 CARLOS JOSE DA SILVA	38,00 38,00
21/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 11/2020 NFS-E 33 BETESDA	920,88 920,88

21/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2021	2.672,80 2.672,80
21/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	360,00 360,00
21/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 11/2020	833,25 833,25
28/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2021	2.192,66 2.192,66
28/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2021	3.030,37 3.030,37
29/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	25,00 25,00
29/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: DESCARTÁVEL	377,90 377,90
29/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: COMPRA CANCELADA - 377,90	377,90 377,90
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.011,05 3.011,05
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 12/2020	29.775,12 29.775,12
29/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 12/2020	65.861,00 65.861,00
29/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	707,16 707,16
29/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.186,00 1.186,00
29/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	2.400,00 2.400,00
29/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,70 10,70
29/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	157,50 157,50
29/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 12/2020	4.000,00 4.000,00
29/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FERIAS 01/2021 BRUNA LETICIA DIAS COSTA	117,36 117,36
29/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FERIAS 01/2021 CARLOS AUGUSTO SENA DA SILVA	23,41 23,41
30/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	396,00 396,00
30/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	36.960,00 36.960,00
30/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	2.457,00 2.457,00
30/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 12/2020	346,79 346,79
30/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 12/2020	850,90 850,90
30/12/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 12/2020	7.205,51 7.205,51
30/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS PARCIAL - 12/2020 Sistema: FGTS 13º PARCIAL 12/2020	9.530,20 9.256,93 273,27
Despesas Planejadas		329.018,06
Despesas Não Planejadas		8.095,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		8.095,00
Total das Despesas		337.113,06
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		

Data

Histórico

Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data

Histórico

Valor


Dulcinéa Fernandes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070814516867016
07/01/2021 08:23:30

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	226.757,48			22.615,329745			
01/12/2020	RESGATE	34.128,79		0,20	3.403,783361	10,026780901	19.211,546384	
	Aplicação 03/11/2020	34.128,79		0,20	3.403,783361			
02/12/2020	RESGATE	323,25			32,238470	10,026840642	19.179,307914	
	Aplicação 03/11/2020	323,25			32,238470			
03/12/2020	RESGATE	6.801,81			678,356980	10,026888792	18.500,950934	
	Aplicação 03/11/2020	6.801,81			678,356980			
07/12/2020	RESGATE	12.435,22			1.240,177300	10,026969533	17.260,773634	
	Aplicação 03/11/2020	12.435,22			1.240,177300			
08/12/2020	RESGATE	336,09			33,518406	10,027028134	17.227,255228	
	Aplicação 03/11/2020	336,09			33,518406			
09/12/2020	RESGATE	436,48			43,530052	10,027095759	17.183,725176	
	Aplicação 03/11/2020	436,48			43,530052			
10/12/2020	RESGATE	254,06			25,337285	10,027120244	17.158,387891	
	Aplicação 03/11/2020	254,06			25,337285			
11/12/2020	APLICAÇÃO	167.582,91			16.712,938664	10,027136063	33.871,326555	
14/12/2020	APLICAÇÃO	718,89			71,693866	10,027217640	33.943,020421	
15/12/2020	RESGATE	40.019,00			3.991,023138	10,027253317	29.951,997283	
	Aplicação 03/11/2020	40.019,00			3.991,023138			
16/12/2020	RESGATE	13.991,92			1.395,383502	10,027293561	28.556,613781	
	Aplicação 03/11/2020	13.991,92			1.395,383502			
17/12/2020	RESGATE	40.441,46			4.033,128116	10,027318458	24.523,485665	
	Aplicação 03/11/2020	40.441,46			4.033,128116			
18/12/2020	RESGATE	7.975,35			795,361202	10,027330956	23.728,124463	
	Aplicação 03/11/2020	7.975,35			795,361202			
21/12/2020	RESGATE	7.952,78			793,106566	10,027378840	22.935,017897	
	Aplicação 03/11/2020	7.952,78			793,106566			
28/12/2020	RESGATE	5.223,03			520,866273	10,027583419	22.414,151624	
	Aplicação 03/11/2020	5.223,03			520,866273			
29/12/2020	RESGATE	108.030,10		0,98	10.773,355628	10,027616625	11.640,795996	
	Aplicação 03/11/2020	56.450,66			5.629,519094			
	Aplicação 11/12/2020	51.579,44		0,98	5.143,836534			
30/12/2020	RESGATE	57.746,40		1,10	5.758,816051	10,027668794	5.881,979945	
	Aplicação 11/12/2020	57.746,40		1,10	5.758,816051			
31/12/2020	SALDO ATUAL	58.982,74			5.881,979945		5.881,979945	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	226.757,48
APLICAÇÕES (+)	168.301,80
RESGATES (-)	336.095,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,20
SALDO ATUAL =	58.982,74

Valor da Cota	
30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade	
No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	371.527,36			74.865,524236		
31/12/2020	SALDO ATUAL	371.964,71			74.865,524236		74.865,524236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.527,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,35
SALDO ATUAL =	371.964,71

Valor da Cota

30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

Rentabilidade

No mês	0,1177
No ano	1,7055
Últimos 12 meses	1,7055

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

G334070814516867015
07/01/2021 08:23:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 36.754,65 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					34.539,54 C
04/12/2020	07/12/2020	7/11	737 Juros	2513-5			3,05 C	
07/12/2020	08/12/2020	8/11	737 Juros	2513-5			2,58 C	
09/12/2020	09/12/2020	9/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		3.640,91 C	
11/12/2020	14/12/2020	12/11	737 Juros	2513-5			8,43 C	
11/12/2020	14/12/2020	13/11	737 Juros	2513-5			0,43 C	
14/12/2020	14/12/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.468,89 D	
14/12/2020	15/12/2020	15/11	737 Juros	2513-5			3,36 C	
18/12/2020	21/12/2020	21/11	737 Juros	2513-5			1,06 C	
22/12/2020	23/12/2020	23/11	737 Juros	2513-5			0,13 C	
24/12/2020	28/12/2020	27/11	737 Juros	2513-5			9,24 C	
31/12/2020	04/01/2021	1/1	737 Juros	2513-5			11,76 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							36.751,60 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334070814516867011
07/01/2021 08:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	29.775,12 D	
				01/12 1557 28047-X BETESDA S T EI			
01/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.668	2.215,48 D	
01/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.669	2.131,19 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.361.100.240.760	3,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.361.100.240.761	3,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.128,79 C	0,00 C
02/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	710.786	267,10 D	
				02/12 16:41 KALUNGA			
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.107.195	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.370.700.155.665	1,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	323,25 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.342	3.584,08 D	
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.343	2.929,54 D	
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.301	99,57 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.302	181,62 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
03/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.381.100.284.910	3,50 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.381.100.284.911	3,50 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.801,81 C	0,00 C
07/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	54.319	1.322,50 D	
				07/12 09:16 MEGA VALE			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.701	9.102,27 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.604	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.435,22 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	325,64 D	
				341 0411 047674429000128 ELETRICA COME			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.007.403	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	336,09 C	0,00 C
09/12/2020		3574	99015	870 Transferência recebida	553.574.000.034.814	3.177,98 C	
				09/12 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.072.499	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.072.499	1,20 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.072.500	10,45 C	
				Estorno cobrança de 07/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.072.500	10,45 C	

Estorno cobrança de 08/12/2020					
09/12/2020	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	103.440.800.072.502	7,00 C
Estorno cobrança de 01/12/2020					
09/12/2020	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	103.440.800.072.502	7,00 C
Estorno cobrança de 03/12/2020					
09/12/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão	849.228	20,90 D
09/12 16:07 ARTFIOS ARMARINHOS					
09/12/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão	888.930	43,70 D
09/12 16:23 GLAUBER ATACADISTA L					
09/12/2020	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	3.640,91 D
09/12 2513 510023117-X GRUPO A D Q N					
09/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	436,48 C 0,00 C
10/12/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão	595.622	209,15 D
10/12 14:18 DANNY COSMETICOS					
10/12/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão	655.005	44,91 D
10/12 14:44 LOJAS TEDDY					
10/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	254,06 C 0,00 C
11/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	120.335	168.222,11 C
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS					
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	639,20 D
237 0738 035278088000192 F AUGUSTO DE					
11/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	167.582,91 D 0,00 C
14/12/2020	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.468,89 C
14/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N					
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	750,00 D
SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP					
14/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	718,89 D 0,00 C
15/12/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão	32.012	665,00 D
15/12 11:14 SUMUP *FORTALEZAPRO					
15/12/2020	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D
15/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.704,00 D
341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D					
15/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	40.019,00 C 0,00 C
16/12/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão	869.849	67,92 D
16/12 10:13 LOJAS TEDDY					
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	10.914,00 D
ALELO					
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.010,00 D
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB					
16/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.991,92 C 0,00 C
17/12/2020	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	486,00 D
17/12 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI					
17/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.194	27.964,00 D
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	5.646,08 D
GPS- Ident.: 9123386000101 - 13/2020					
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.702	664,97 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.703	429,76 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.078,00 D
341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D					
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	3.724,00 D
341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D					
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	448,65 D
341 0411 047674429000128 ELETRICA COME					
17/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	40.441,46 C 0,00 C
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	629,70 D
CONTA AZUL SOFTWARE LTDA.					
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	397,41 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	6.948,24 D
GPS- Ident.: 9123386000101 - 11/2020					
18/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.975,35 C 0,00 C
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	3.097,05 D

QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.102	7,80 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.103	23,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.104	38,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.105	920,88 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.106	2.672,80 D	
CONSORCIO 123					
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	360,00 D	
104 1634 21695773861 ANDERSON EDUARDO					
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.108	833,25 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
21/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.952,78 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.370	2.192,66 D	
28/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.371	3.030,37 D	
28/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.223,03 C	0,00 C
29/12/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	295.416	25,00 D	
29/12 13:15 CIRUVALE					
29/12/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	442.561	377,90 D	
29/12 14:16 ALIMENTOS PARA FESTA					
29/12/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	482.768	377,90 D	
29/12 14:33 KIDS FEST					
29/12/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	3.011,05 D	
29/12 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
29/12/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	29.775,12 D	
29/12 1557 28047-X BETESDA S T EI					
29/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.557	65.861,00 D	
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	707,16 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.186,00 D	
237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT					
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.400,00 D	
104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR					
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	10,70 D	
341 8542 018955298000159 COPY VALE COM					
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	157,50 D	
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA					
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.907	117,36 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.908	23,41 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
29/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	108.030,10 C	0,00 C
30/12/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	396,00 D	
30/12 3574 34814-7 GRUPO A D Q N					
30/12/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	36.960,00 D	
30/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	2.457,00 D	
DINACI DE LOURDES					
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.002	346,79 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.003	850,90 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.004	7.205,51 D	
GPS- Ident.: 9123386000101 - 12/2020					
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.005	9.530,20 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	57.746,40 C	0,00 C
31/12/2020	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



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 66/18 de Dezembro de 2020.

São Jose dos Campos, 31 de Dezembro de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:

Rafael Alexandre Libonati

Ana Gabriela Libonati

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

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583

CNPJ: 09.123.386/0001-01



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo. São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse Recurso Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21.620-8

Fontes de Recurso: União | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Federal (Vaga Suplementar) OUTUBRO 2020	R\$ 56.944,68	01/10/2020	01/10/2020	17/12/2020
Repasse Federal Dezembro 2020	R\$ 62.040,00	01/12/2020	01/12/2020	04/12/2020
Repasse Federal Dezembro 2020	R\$ 116.666,63	01/12/2020	01/12/2020	11/12/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/12/2020	NF-E	6330	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	07/12/2020	1.473	11.410,00
2	15/12/2020	NF-E	436	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	15/12/2020	23.200	3.660,00
3	11/12/2020	NF-E	52123	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	15/12/2020	121.501	780,40
4	17/12/2020	NF-E	18094	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	15/12/2020	946.119	107,50
5	17/12/2020	NF-E	18095	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	15/12/2020	944.675	212,30
6	17/12/2020	NF-E	116.623	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2020	970.095	1.568,06
7	17/12/2020	NF-E	116.626	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2020	988.025	328,92
8	15/12/2020	NF-E	156	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	Transferência Eletrônica	17/12/2020	121.701	1.015,00
9	30/11/2020	Outros	843470	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 11/2020 NFS-E 51 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	21/12/2020	122.101	62,00
10	22/12/2020	NF-E	5.045	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	22/12/2020	956.879	300,00
11	24/12/2020	NF-E	60	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	LIMPEZA/ DESCARTÁVEL - FEDERAL	Cartão de Débito/Crédito	22/12/2020	113.190	14,80
12	22/12/2020	NF-E	1	LUCIANE KEIKO FUKUDA	ROUPARIA - MESA	Cartão de Débito/Crédito	22/12/2020	284.139	175,00

13	17/12/2020	NF-E	52246	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	23/12/2020	122.301	606,23
14	29/12/2020	NF-E	388.517	Comercial Sacilotto Ltda	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (LUVA)	Cartão de Débito/Crédito	29/12/2020	390.286	1.388,00
15	29/12/2020	NF-E	18132	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Boleto	29/12/2020	286.295	114,00
16	22/12/2020	NF-E	6366	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/12/2020	1.473	5.053,00
17	30/12/2020	NF-E	444	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	30/12/2020	23.200	15.801,00
18	29/12/2020	NF-E	52429	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	30/12/2020	123.001	215,00
19	30/12/2020	Outros		Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc.	FEDERAL - VAGAS SUPLEMENTARES - OUTUBRO 2020	Transferência Eletrônica	30/12/2020	21.723	56.944,68
								Despesa Realizada	99.755,89
								Número de Documentos Relacionados	19

Quarta-feira, 31 de Março de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora/Presidente


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18

Período Conciliado: 01/12/2020 à 31/12/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.620-8

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	184.144,72
Conta Aplicação Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		184.144,72
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação Federal :: Aplicação	(+)	234.773,52
Conta Aplicação Federal :: Resgate	(-)	0,00
Conta Aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	56,15
Reembolso de Tarifas	(+)	54,95
Rendimento de Aplicação	(+)	180,24
Repasse/Contrapartida	(+)	235.651,31
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	99.755,89
Despesas Não Planejadas	(-)	111,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		99.867,49
Saldos Finais		
Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	85.266,12
Conta Aplicação Federal	(+)	234.953,76
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		320.219,88
Saldo Final Calculado		320.219,88
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
10/12/2020	Banco: TRANSFERENCIA	234.773,52
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação Federal' debitado da conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	234.773,52
		234.773,52

Conta Aplicação Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de Tarifas		Valor
Data	Histórico	
09/12/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA	54,95
	Sistema: ESTORNO TARIFA MANUTEN. CONTA ATIVA	54,95
09/12/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	Sistema: Estorno Tarifa Transf. Recurso	1,20
		56,15
Reembolso de Tarifas		Valor
Data	Histórico	
28/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	54,95
	Sistema: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TARIFA MANUTEN. CONTA ATIVA	54,95
		54,95
Rendimento de Aplicação		Valor
Data	Histórico	
31/12/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	180,24
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação União	180,24
		180,24
Repasse/Contrapartida		Valor
Data	Histórico	
04/12/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	62.040,00
	Sistema: Repasse Federal Dezembro 2020	62.040,00
11/12/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	116.666,63
	Sistema: Repasse Federal Dezembro 2020	116.666,63
17/12/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	56.944,68
	Sistema: Repasse Federal (Vaga Suplementar) OUTUBRO 2020	56.944,68
		235.651,31
Despesas		Valor
Data	Histórico	
01/12/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	Sistema: Tarifa Transf. Recurso	1,20
02/12/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA	54,95
	Sistema: TARIFA MANUTEN. CONTA ATIVA	54,95
07/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.410,00
	Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	11.410,00
08/12/2020	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	Sistema: Tarifa Transf. Recurso	1,20
15/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	212,30
	Sistema: HIGIENE	212,30
15/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	107,50
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	107,50
15/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.660,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	3.660,00
15/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	780,40
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	780,40
17/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	1.568,06
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.568,06
17/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	328,92
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	328,92
17/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.015,00
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	1.015,00
21/12/2020	Banco: IMPOSTOS	62,00
	Sistema: ISS 11/2020 NFS-E 51 CARLOS JOSE DA SILVA	62,00
22/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	54,25
	Sistema: DESCARTÁVEL - EMBALA PLAST	54,25
22/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	14,80
	Sistema: LIMPEZA/ DESCARTÁVEL -FEDERAL	14,80

22/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	175,00
	Sistema: ROUPARIA - MESA	175,00
22/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	300,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	300,00
23/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	606,23
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	606,23
29/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	114,00
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	114,00
29/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	1.388,00
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (LUVA)	1.388,00
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.053,00
	Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	5.053,00
30/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	56.944,68
	Sistema: FEDERAL - VAGAS SUPLEMENTARES - OUTUBRO 2020	56.944,68
30/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.801,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	15.801,00
30/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	215,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	215,00
Despesas Planejadas		99.755,89
Despesas Não Planejadas		111,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		99.867,49

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


 Dulcinéia Bezerra de Paulino Ferreira
 Responsável pela Entidade


 FABIO CRISTIANO FERREIRA
 Tesoureiro



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310808502290661
08/01/2021 09:02:30

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2020	APLICAÇÃO	234.773,52			47.289,260746	4,964626562	47.289,260746
31/12/2020	SALDO ATUAL	234.953,76			47.289,260746		47.289,260746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	234.773,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,24
SALDO ATUAL =	234.953,76

Valor da Cota

30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

Rentabilidade

No mês	0,1177
No ano	1,7055
Últimos 12 meses	1,7055

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



G3310808502290661
08/01/2021 09:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			184.144,72 C
01/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	893.360.800.144.064	1,20 D	184.143,52 C
				Cobrança referente 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.107.189	54,95 D	184.088,57 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	468.140	62.040,00 C	246.128,57 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/12/2020		2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	11.410,00 D	234.718,57 C
				07/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
08/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.301.472	1,20 D	234.717,37 C
				Cobrança referente 07/12/2020			
09/12/2020		0000	14113 670	Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.072.499	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113 670	Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.072.499	1,20 C	234.773,52 C
				Estorno cobrança de 08/12/2020			
10/12/2020		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	234.773,52 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	204.535	116.666,63 C	116.666,63 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	944.675	212,30 D	
				15/12 10:34 CIRUVALE			
15/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	946.119	107,50 D	
				15/12 10:35 CIRUVALE			
15/12/2020		2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	3.660,00 D	
				15/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	780,40 D	111.906,43 C
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
17/12/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	144.493	56.944,68 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
17/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	970.095	1.568,06 D	
				17/12 17:13 ASSAI ATACADISTA			
17/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	988.025	328,92 D	
				17/12 17:19 ASSAI ATACADISTA			
17/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.015,00 D	165.939,13 C
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
21/12/2020		0000	13105 375	Impostos	122.101	62,00 D	165.877,13 C
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	109.210	54,25 D	
				22/12 15:22 FEST MANIA			
22/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	113.190	14,80 D	
				22/12 15:23 FEST MANIA			
22/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	284.139	175,00 D	
				22/12 16:19 BAZAR CENTRAL			
22/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	966.879	300,00 D	165.333,08 C
				22/12 14:32 SORVETERIA ALQUIMIA			
23/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	606,23 D	164.726,85 C
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/12/2020		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	54,95 C	164.781,80 C
				28/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
29/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	286.295	114,00 D	
				29/12 13:11 CIRUVALE			
29/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	390.286	1.388,00 D	

29/12 13:54 DANNY COSMETICOS					
29/12/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	5.053,00 D	158.226,80 C
29/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE					
30/12/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.723	56.944,68 D	
30/12 2513 21723-9 GRUPO A D Q N					
30/12/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	15.801,00 D	
30/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	215,00 D	85.266,12 C
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			85.266,12 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



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 66/18 de Dezembro de 2020.

São Jose dos Campos, 31 de Dezembro de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:

Rafael Alexandre Libonati

Ana Gabriela Libonati

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

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583

CNPJ: 09.123.386/0001-01