



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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 - 8ª Parcela	R\$ 234.886,74	04/01/2021	04/01/2021	12/01/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/01/2021	NF-E	7525	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	06/01/2021	784855	70,00
2	06/01/2021	NF-E	117839	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	06/01/2021	238652	2.095,00
3	07/01/2021	RECIBO DE FERIAS		Sintique Nobre de Lourenço Araujo	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2021	Transferência Eletrônica	07/01/2021	17168	1.800,56
4	07/01/2021	NF-E	183	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	HIGIENE	Transferência Eletrônica	08/01/2021	10803	172,90
5	05/01/2021	NF-E	167	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	08/01/2021	10802	94,80
6	04/01/2021	NFS-E	60	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	08/01/2021	10801	2.000,00
7	11/01/2021	NFS-E	61	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	11/01/2021	11101	6.664,00
8	11/01/2021	NF-E	43098	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	11/01/2021	889758	119,70
9	05/01/2021	NF-E	255	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	11/01/2021	556968000003741	1.174,00
10	12/01/2021	NF-E	7645	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	12/01/2021	750353	200,00
11	12/01/2021	NF-E	43117	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	12/01/2021	521208	30,00
12	13/01/2021	NF-E	165425	Iguasport Ltda	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	13/01/2021	88942	99,99
13	13/01/2021	NF-E	19974	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	13/01/2021	176298	498,00

14	14/01/2021	NF-E	10790	Fabrizio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	14/01/2021	550683000073283	947,76
15	15/01/2021	NF-E	451	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/01/2021	5557020000203200	33.465,00
16	15/01/2021	Termo de Rescisão		ANDERSON BIAGE DE CARVALHO	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 01/2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	9446	630,22
17	15/01/2021	NFS-E	352	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 01/2021	Transferência Eletrônica	18/01/2021	11802	3.010,00
18	21/01/2021	NF-E	484547	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2021	Boleto	18/01/2021	11801	10.128,00
19	20/01/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO EDUARDO SARAIVA DA SILVA	Transferência Eletrônica	20/01/2021	12007	1.518,87
20	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NF 1720 QUALIMED	Transferência Eletrônica	20/01/2021	12005	49,50
21	31/12/2020	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 12/2020 NFS-E 37 BETESDA	Transferência Eletrônica	20/01/2021	12002	920,88
22	31/12/2020	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 12/2020 NFS-E 57 CARLOS JOSE DA SILVA	Transferência Eletrônica	20/01/2021	12003	96,00
23	31/12/2020	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 12/2020 NFS-E 58 CARLOS JOSE DA SILVA	Transferência Eletrônica	20/01/2021	12001	22,00
24	31/12/2020	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 12/2020 NFS-E 59 CARLOS JOSE DA SILVA	Transferência Eletrônica	20/01/2021	12004	76,00
25	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFS-e 1720 Qualimed	Transferência Eletrônica	20/01/2021	12006	153,45
26	20/01/2021	Termo de Rescisão		EDUARDO SARAIVA DA SILVA	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 01/2021	Transferência Eletrônica	20/01/2021	12167	3.156,13
27	21/01/2021	NF-E	119060	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2021	401845	903,43
28	21/01/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO ROGERIO GUSMAO NASCIMENTO	Transferência Eletrônica	21/01/2021	12104	342,57
29	21/01/2021	NFS-E	64	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - VENTILADORES	Transferência Eletrônica	21/01/2021	12103	588,00
30	21/01/2021	NFS-E	66	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	21/01/2021	12102	6.468,00
31	21/01/2021	Termo de Rescisão		ROGERIO GUSMÃO NASCIMENTO	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 01/2021	Transferência Eletrônica	21/01/2021	8673	1.485,50
32	22/01/2021	Recibo	807714	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2021	Boleto	21/01/2021	12101	197,60
33	22/01/2021	NF-E	50805	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	22/01/2021	794299	187,50
34	22/01/2021	NFS-E	102	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	Manutenção Computadores	Transferência Eletrônica	22/01/2021	12202	460,00
35	26/01/2021	NF-E	550973	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2021	Boleto	22/01/2021	12203	1.048,00
36	25/01/2021	Recibo	807791	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2021	Boleto	22/01/2021	12201	176,80

37	25/01/2021	Recibo	807796	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2021	Boleto	22/01/2021	12204	2.704,00
38	13/01/2021	Fatura	5341	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	25/01/2021	12501	750,00
39	20/01/2021	NF-E	8560	JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	25/01/2021	12503	268,00
40	22/01/2021	NF-E	199	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	25/01/2021	12502	1.629,30
41	05/01/2021	NFS-E	1919	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/01/2021	12601	333,72
42	25/01/2021	NFS-E	19	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	26/01/2021	12602	2.400,00
43	25/01/2021	NFS-E	93	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS 01/2021	Transferência Eletrônica	26/01/2021	12603	4.000,00
44	27/01/2021	NF-E	20028	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	27/01/2021	980479	17,20
45	27/01/2021	NF-E	12953	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	UTENSÍLIOS COZINHA	Transferência Eletrônica	27/01/2021	12702	44,70
46	26/01/2021	NF-E	1209	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	27/01/2021	12701	201,50
47	28/01/2021	NF-E	119540	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	DESCARTÁVEL	Cartão de Débito/Crédito	28/01/2021	865849	56,50
48	28/01/2021	NF-E	119527	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	28/01/2021	778981	29,90
49	28/01/2021	NF-E	4838	W. L. Gama Oliveira Junior - Epp	MANUTENÇÃO DE VIOLÃO	Transferência Eletrônica	28/01/2021	12801	67,00
50	28/01/2021	NF-E	366395	Kafunga SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	28/01/2021	296129	69,90
51	28/01/2021	RECIBO DE FERIAS		WESLEY JULIO GOMES	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021	Transferência Eletrônica	28/01/2021	11944	4.019,56
52	31/01/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 01/2021	Transferência Eletrônica	28/01/2021	11950	61.929,00
53	28/01/2021	NFS-E	137	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	28/01/2021	550175000102213	3.078,30
54	28/01/2021	NF-E	3855	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	28/01/2021	159256	56,91
55	27/01/2021	NFS-E	40	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 01/2021	Transferência Eletrônica	28/01/2021	551557000028047	29.775,12
56	29/01/2021	NF-E	10072	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	29/01/2021	12902	2.613,20
57	29/01/2021	NFS-E	10847	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	29/01/2021	550683000073283	947,76
58	29/01/2021	NFS-E	61	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12901	440,00
59	24/12/2020	NF-E	61	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	29/01/2021	21620	54,25

60	28/01/2021	NF-E	462	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	29/01/2021	555702000023200	35.696,00
						Despesa Realizada			232.231,98
						Número de Documentos Relacionados			60

Segunda-feira, 3 de Maio de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Dulcineia 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: 01/01/2021 à 31/01/2021

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)	(+)	36.751,60
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	430.947,45
Total dos Saldos Anteriores		467.699,05
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	289.189,13
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	233.494,69
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4,69
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	2.297,97
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	9.461,71
Rendimento da Aplicação	(+)	322,43
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	42,59
Repasse/Contrapartida	(+)	284.888,74
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	232.231,98
Despesas Não Planejadas	(-)	8.722,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		240.953,98
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	34.466,22
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	436.959,63
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		521.455,85
Saldo Final Calculado		521.455,85
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
04/01/2021	Banco: APLICAÇÃO	377,90
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	377,90

12/01/2021	Banco: APLICAAO	284.658,74
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	284.658,74
20/01/2021	Banco: APLICAAO	4.152,49
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.152,49

289.189,13

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/01/2021	Banco: RESGATE	10.887,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.887,00
07/01/2021	Banco: RESGATE	1.800,56
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.800,56
08/01/2021	Banco: RESGATE	2.267,70
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.267,70
11/01/2021	Banco: RESGATE	7.957,70
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.957,70
13/01/2021	Banco: RESGATE	597,99
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	597,99
14/01/2021	Banco: RESGATE	947,76
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	947,76
15/01/2021	Banco: RESGATE	33.502,49
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	33.502,49
18/01/2021	Banco: RESGATE	12.776,19
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12.776,19
21/01/2021	Banco: RESGATE	9.703,18
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.703,18
22/01/2021	Banco: RESGATE	4.576,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.576,30
25/01/2021	Banco: RESGATE	2.647,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.647,30
26/01/2021	Banco: RESGATE	6.733,72
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.733,72
27/01/2021	Banco: RESGATE	263,40
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	263,40
28/01/2021	Banco: RESGATE	99.082,19
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	99.082,19
29/01/2021	Banco: RESGATE	39.751,21
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	39.751,21

233.494,59

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

Data	Histórico	Valor
06/01/2021	Banco: IOF	0,10
	Sistema: IOF	0,10
07/01/2021	Banco: IOF	0,01
	Sistema: IOF	0,01
08/01/2021	Banco: IOF	0,01
	Sistema: IOF	0,01

18/01/2021	Banco: IOF	0,16
	Sistema: IOF	0,16
21/01/2021	Banco: IOF	0,22
	Sistema: IOF	0,22
22/01/2021	Banco: IOF	0,12
	Sistema: IOF	0,12
25/01/2021	Banco: IOF	0,06
	Sistema: IOF	0,06
26/01/2021	Banco: IOF	0,17
	Sistema: IOF	0,17
28/01/2021	Banco: IOF	2,74
	Sistema: IOF	2,74
29/01/2021	Banco: IOF	1,10
	Sistema: IOF	1,10

4,69

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
15/01/2021	Banco: TRANSFERENCIA	592,73
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	592,73
20/01/2021	Banco: TRANSFERENCIA	1.423,32
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.423,32
21/01/2021	Banco: TRANSFERENCIA	281,92
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	281,92

2.297,97

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevidio, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
04/01/2021	Banco: COMPRA DBT	377,90
	Sistema: DEVOLUÇÃO COMPRA CANCELADA - 377,90	377,90
18/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	361,81
	Sistema: RECEBIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO PARCIAL DE ADILSON	361,81
20/01/2021	Banco: PIX - RECEBIDO	8.722,00
	Sistema: DEVOLUÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL	8.722,00

9.461,71

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	322,43
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	322,43

322,43

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
06/01/2021	Banco: JUROS	3,05
	Sistema: Juros Poupança	3,05
07/01/2021	Banco: JUROS	2,58
	Sistema: Juros Poupança	2,58
08/01/2021	Banco: JUROS	4,22
	Sistema: Juros Poupança	4,22
11/01/2021	Banco: JUROS	7,17
	Sistema: Juros Poupança	7,17

14/01/2021	Banco: JUROS	3,36
	Sistema: Juros Poupança	3,36
20/01/2021	Banco: JUROS	1,06
	Sistema: Juros Poupança	1,06
22/01/2021	Banco: JUROS	0,13
	Sistema: Juros Poupança	0,13
26/01/2021	Banco: JUROS	9,25
	Sistema: Juros Poupança	9,25
29/01/2021	Banco: JUROS	11,77
	Sistema: Juros Poupança	11,77

42,59

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
12/01/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	284.888,74
	Sistema: Repasse Municipal - 8ª Parcela	284.888,74
		284.888,74

Despesas

Data	Histórico	Valor
06/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	2.095,00
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	2.095,00
06/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	70,00
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	70,00
06/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8.722,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	8.722,00
07/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,56
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2021	1.800,56
08/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00
	Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00
08/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	94,80
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	94,80
08/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	172,90
	Sistema: HIGIENE	172,90
11/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	119,70
	Sistema: MATERIAL LÚDICO	119,70
11/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.174,00
	Sistema: UNIFORME	1.174,00
11/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.664,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	6.664,00
12/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	30,00
	Sistema: MATERIAL LÚDICO	30,00
12/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	200,00
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	200,00
13/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	99,99
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	99,99
13/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	495,00
	Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	495,00
14/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	947,76
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	947,76
15/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	33.465,00
	Sistema: REFEIÇÃO	33.465,00
15/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	630,22
	Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 01/2021	630,22
16/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	10.128,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2021	10.128,00
18/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.010,00
	Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 01/2021	3.010,00
20/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	3.156,13
	Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 01/2021	3.156,13

20/01/2021	Banco: IMPOSTOS	22,00
	Sistema: ISS 12/2020 NFS-E 58 CARLOS JOSE DA SILVA	22,00
20/01/2021	Banco: IMPOSTOS	920,88
	Sistema: ISS 12/2020 NFS-E 37 BETESDA	920,88
20/01/2021	Banco: IMPOSTOS	96,00
	Sistema: ISS 12/2020 NFS-E 57 CARLOS JOSE DA SILVA	96,00
20/01/2021	Banco: IMPOSTOS	76,00
	Sistema: ISS 12/2020 NFS-E 59 CARLOS JOSE DA SILVA	76,00
20/01/2021	Banco: IMPOSTOS	49,50
	Sistema: IRRF NF 1720 QUALIMED	49,50
20/01/2021	Banco: IMPOSTOS	153,45
	Sistema: PCC NFS-e 1720 Qualimed	153,45
20/01/2021	Banco: IMPOSTOS	1.518,87
	Sistema: FGTS - RESCISÃO EDUARDO SARAIVA DA SILVA	1.518,87
21/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	903,43
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	903,43
21/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.485,50
	Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 01/2021	1.485,50
21/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	197,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 02/2021	197,60
21/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.468,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	6.468,00
21/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	588,00
	Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - VENTILADORES	588,00
21/01/2021	Banco: IMPOSTOS	342,57
	Sistema: FGTS - RESCISÃO ROGERIO GUSMAO NASCIMENTO	342,57
22/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	187,50
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	187,50
22/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	176,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 02/2021	176,80
22/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	460,00
	Sistema: Manutenção Computadores	460,00
22/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.048,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2021	1.048,00
22/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	2.704,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 02/2021	2.704,00
25/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	750,00
	Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00
25/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.629,30
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.629,30
25/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	268,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	268,00
26/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	333,72
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	333,72
26/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.400,00
	Sistema: OFICINEIRO	2.400,00
26/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 01/2021	4.000,00
27/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	17,20
	Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	17,20
27/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	201,50
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	201,50
27/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	44,70
	Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	44,70
28/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	58,91
	Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	58,91
28/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	69,90
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69,90
28/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	29,90
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	29,90

28/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	56,50
	Sistema: DESCARTAVEL	56,50
28/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.078,30
	Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.078,30
28/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	29.775,12
	Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 01/2021	29.775,12
28/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	4.019,56
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021	4.019,56
28/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	61.929,00
	Sistema: SALÁRIO 01/2021	61.929,00
28/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	67,00
	Sistema: MANUTENÇÃO DE VIOLÃO	67,00
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	947,76
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	947,76
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	54,25
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	54,25
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35.696,00
	Sistema: REFEIÇÃO	35.696,00
29/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	440,00
	Sistema: MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR	440,00
29/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	2.613,20
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	2.613,20
Despesas Planejadas		232.231,98
Despesas Não Planejadas		8.722,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		240.953,98

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

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3340308407707811
03/02/2021 08:59:17

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Lançamentos	Dt. movim.	Ag. ordem	Cote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14030	900 Compra DBT	442.561	377,90 C	
04/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	377,90 D	0,00 C
06/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	238.652	2.095,00 D	
				06/01 10:29 ASSAI ATACADISTA			
06/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	784.855	70,00 D	
				06/01 14:26 SUMUP *FORTALEZAPRO			
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	8.722,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.887,00 C	0,00 C
07/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.168	1.800,56 D	
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.800,56 C	0,00 C
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIÉDA			
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	94,80 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	172,90 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.267,70 C	0,00 C
11/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	889.758	119,70 D	
				11/01 10:05 GLAUBER ATACADISTA L			
11/01/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	1.174,00 D	
				11/01 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
11/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	6.664,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.957,70 C	0,00 C
12/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	19.338	284.888,74 C	
				MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
12/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	521.208	30,00 D	
				12/01 08:34 GLAUBER ATACADISTA L			
12/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	750.353	200,00 D	
				12/01 10:50 SUMUP *FORTALEZAPRO			
12/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	284.658,74 D	0,00 C
13/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	88.942	99,99 D	
				13/01 15:21 DECATHLON SAO JOSE D			
13/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	176.298	498,00 D	
				13/01 16:02 VAL PORT			
13/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	597,99 C	0,00 C
14/01/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.073.283	947,76 D	
				14/01 0633 73283-4 FABRICIO DE RA			
14/01/2021		0000	00000	355 BB RF CP Aut Empresa	5	947,76 C	0,00 C
15/01/2021		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	592,73 C	
				15/01 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
15/01/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	33.465,00 D	
				15/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.446	630,22 D	
15/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	33.502,49 C	0,00 C
18/01/2021		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	361,81 C	
				18/01 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.801	10.128,00 D	
				ALELO			

18/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	3.010,00 D
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAS		
18/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.776,19 C 0,00 C
20/01/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.423,32 C
		20/01 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
20/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	29.505.388	8.722,00 C
		60701190 34834608000133 CARLOS JOSE DA		
20/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.167	3.156,13 D
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.001	22,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.002	920,88 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.003	96,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.004	76,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.005	49,50 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -1708		
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.006	153,45 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.007	1.518,87 D
		FGTS ARREC GRRF		
20/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.152,49 D 0,00 C
21/01/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	281,92 C
		21/01 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
21/01/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	401.645	903,43 D
		21/01 12:32 ASSAI ATACADISTA		
21/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.673	1.485,50 D
21/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	197,60 D
		CONSORCIO 123		
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	6.468,00 D
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	588,00 D
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
21/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.104	342,57 D
		FGTS ARREC GRRF		
21/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.703,18 C 0,00 C
22/01/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	794.299	187,50 D
		22/01 09:49 TANBY COMERCIO DE PA		
22/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.201	176,80 D
		CONSORCIO 123		
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	460,00 D
		341 9696 21969867826 EDER DA SILVA ORB		
22/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.203	1.048,00 D
		ALELO		
22/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.204	2.704,00 D
		CONSORCIO 123		
22/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.576,30 C 0,00 C
25/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	750,00 D
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP		
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	1.629,30 D
		237 2858 038046022000102 SILVA LIBONAT		
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	268,00 D
		341 7385 045202439000135 JOSMAR MATERI		
25/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.647,30 C 0,00 C
26/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	333,72 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	2.400,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
26/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.733,72 C 0,00 C
27/01/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	980.479	17,20 D
		27/01 10:06 VAL PORT		
27/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	201,50 D

			104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	44,70 D
			341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN		
27/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	263,40 C 0,00 C
28/01/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	159.256	56,91 D
			28/01 14:39 LOJAS TEDDY		
28/01/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	296.129	69,90 D
			28/01 15:52 KALUNGA		
28/01/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	778.981	29,90 D
			28/01 11:31 ASSAI ATACADISTA		
28/01/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	865.849	56,50 D
			28/01 12:11 ASSAI ATACADISTA		
28/01/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	3.078,30 D
			28/01 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
28/01/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	29.775,12 D
			28/01 1557 28047-X BETESDA S T E I		
28/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.944	4.019,56 D
28/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.950	61.929,00 D
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	67,00 D
			104 0351 005116072000112 A CASA DAS AN		
28/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	99.082,19 C 0,00 C
29/01/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.073.283	947,76 D
			29/01 0683 73283-4 FABRICIO DE RA		
29/01/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.620	54,25 D
			29/01 2513 21620-8 GRUPO A D Q N		
29/01/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	35.696,00 D
			29/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	440,00 D
			104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	2.613,20 D
			DINACI DE LOURDES		
29/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	39.751,21 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340308407707811
03/02/2021 09:01:57

Cliente

Agência 2513-5
Conta 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empresas - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	58.982,74			5.881,979945		
04/01/2021	APLICAÇÃO	377,90			37.685451	10,027742319	5.919,665396
06/01/2021	RESGATE	10.887,00		0,10	1.085,685164	10,027861080	4.833,980232
	Aplicação 11/12/2020	10.887,00		0,10	1.085,685164		
07/01/2021	RESGATE	1.800,56		0,01	179,555870	10,027909402	4.854,424362
	Aplicação 11/12/2020	1.800,56		0,01	179,555870		
08/01/2021	RESGATE	2.267,70		0,01	226,138585	10,027965830	4.428,285777
	Aplicação 11/12/2020	2.267,70		0,01	226,138585		
11/01/2021	RESGATE	7.957,70			793,546652	10,028017864	3.634,739125
	Aplicação 11/12/2020	7.957,70			793,546652		
12/01/2021	APLICAÇÃO	284.658,74			28.386,184139	10,028073467	32.020,923264
13/01/2021	RESGATE	597,99			59,631223	10,028135812	31.961,292041
	Aplicação 11/12/2020	597,99			59,631223		
14/01/2021	RESGATE	947,76			94,509817	10,028164630	31.866,782224
	Aplicação 11/12/2020	947,76			94,509817		
15/01/2021	RESGATE	33.502,49			3.340,824350	10,028210551	28.525,957874
	Aplicação 11/12/2020	33.502,49			3.340,824350		
18/01/2021	RESGATE	12.776,19		0,16	1.274,034676	10,028259233	27.251,923198
	Aplicação 11/12/2020	304,80			30,394418		
	Aplicação 14/12/2020	718,96			71,693866		
	Aplicação 04/01/2021	377,92			37,685451		
	Aplicação 12/01/2021	11.374,51		0,16	1.134,260941		
20/01/2021	APLICAÇÃO	4.152,49			414,074200	10,028371719	27.665,997398
21/01/2021	RESGATE	9.703,18		0,22	967,590918	10,028411615	26.698,406480
	Aplicação 12/01/2021	9.703,18		0,22	967,590918		
22/01/2021	RESGATE	4.576,30		0,12	456,341640	10,028495327	26.242,064840
	Aplicação 12/01/2021	4.576,30		0,12	456,341640		
25/01/2021	RESGATE	2.647,30		0,06	263,982817	10,028531503	25.978,082023
	Aplicação 12/01/2021	2.647,30		0,06	263,982817		
26/01/2021	RESGATE	6.733,72		0,17	671,470003	10,028579044	25.306,612020
	Aplicação 12/01/2021	6.733,72		0,17	671,470003		
27/01/2021	RESGATE	263,40			26,264766	10,028644502	25.280,347254
	Aplicação 12/01/2021	263,40			26,264766		
28/01/2021	RESGATE	99.082,19		2,74	9.880,159147	10,028677527	15.400,188107
	Aplicação 12/01/2021	99.082,19		2,74	9.880,159147		
29/01/2021	RESGATE	39.751,21		1,10	3.963,845886	10,028722393	11.436,342221
	Aplicação 12/01/2021	39.751,21		1,10	3.963,845886		
29/01/2021	SALDO ATUAL	114.691,90			11.436,342221		11.436,342221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.982,74
APLICAÇÕES (+)	289.189,13
RESGATES (-)	233.494,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	4,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,72
SALDO ATUAL =	114.691,90

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês 0,0101
No ano 0,0101
Últimos 12 meses 0,3867

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74					
Data	Histórico	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quilidade de cotas	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	371.964,71		74.865,524236	
29/01/2021	SALDO ATUAL	372.267,73		74.865,524236	74.865,524236

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	371.964,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,02
SALDO ATUAL =	372.267,73

Valor da Cota	
31/12/2020	4,968437932
29/01/2021	4,972485423

Rentabilidade	
No mês	0,0814
No ano	0,0814
Últimos 12 meses	1,5002

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3340308407707811
03/02/2021 09:01:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 34.496,22 C

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

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
31/12/2020			Saldo anterior					36.751,60 C
06/01/2021	07/01/2021	7/12	737 Juros	2513-5			3,05 C	
07/01/2021	08/01/2021	8/12	737 Juros	2513-5			2,58 C	
08/01/2021	11/01/2021	9/12	737 Juros	2513-5			4,22 C	
11/01/2021	12/01/2021	12/12	737 Juros	2513-5			7,17 C	
14/01/2021	15/01/2021	15/12	737 Juros	2513-5			3,36 C	
15/01/2021	15/01/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		592,73 D	
20/01/2021	20/01/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.423,32 D	
20/01/2021	21/01/2021	21/12	737 Juros	2513-5			1,06 C	
21/01/2021	21/01/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		281,92 D	
22/01/2021	25/01/2021	23/12	737 Juros	2513-5			0,13 C	
26/01/2021	27/01/2021	27/12	737 Juros	2513-5			9,25 C	
29/01/2021	01/02/2021	1/1	737 Juros	2513-5			11,77 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					34.496,22 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

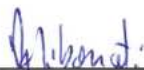
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 66/18 de Janeiro de 2021.

São Jose dos Campos, 31 de Janeiro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	66/2018
Objetivo:	EXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo
Exercício:	2020
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022
Parcela:	Janeiro de 2021

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 50%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 50% e 40%	Saldo
dezembro-20							40.345,06
janeiro-21	6.550,46	2.620,18	42,59		2.662,77	2.299,20	40.708,63
fevereiro-21							40.708,63
março-21							40.708,63
abril-21							40.708,63
maio-21							40.708,63
junho-21							40.708,63
julho-21							40.708,63
agosto-21							40.708,63
setembro-21							40.708,63
outubro-21							40.708,63
novembro-21							40.708,63
dezembro-21							40.708,63
TOTAL GERAL	6.550,46	2.620,18	42,59	-	2.662,77	2.299,20	40.708,63

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2020.

Assinatura Responsável

Orgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	66/2018
Objetivo:	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: modalidade-Serviço de Acolh/ Institucional p/ adultos, sexo masculino, Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade 2020
Exercício:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino
Entidade Beneficiária:	09.123.386/0001-01
CNPJ:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torção de Ouro
Endereço:	Dulcinea Paulino
Responsável Pela Entidade:	06/06/2018 a 05/06/2022
Data da Vigência da Parceria	

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO

Nome do Funcionário	Data de Admissão Funcionário	Data Demissão Funcionário	FGTS Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 50% A Partir Junho/20 = 40%	Total da GRRF
Anderson Biage Carvalho	05/05/2020	06/01/2021	-	593,96	-
Eduardo Saraiva	22/01/2019	14/01/2021	68,25	1.423,32	1.518,87
Rogério Gusmão	14/07/2020	14/01/2021	42,32	281,92	342,57
			-	-	-
TOTAL JANEIRO			110,57	2.299,20	1.861,44
TOTAL FEVEREIRO			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
TOTAL MARÇO			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
TOTAL ABRIL			-	-	-
TOTAL GERAL				2.299,20	

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2021.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Assinatura Responsável



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/01/2021	NF-E	117776	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	05/01/2021	057276	378,10
2	06/01/2021	NF-E	117831	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Equipamento proteção individual	Cartão de Débito/Crédito	06/01/2021	201780	1.518,90
3	14/01/2021	NF-E	18191	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	14/01/2021	118944	72,50
4	14/01/2021	NF-E	18189	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	Material de Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	14/01/2021	121699	19,00
5	15/01/2021	NF-E	5117	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	15/01/2021	068847	255,00
6	18/01/2021	NF-E	453	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	18/01/2021	023200	6.841,00
7	18/01/2021	NF-E	118769	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	Material Proteção Individual	Cartão de Débito/Crédito	18/01/2021	114158	577,10
8	18/01/2021	NF-E	3813	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	19/01/2021	11901	88,50
9	21/01/2021	NF-E	119051	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2021	407972	388,90
10	16/01/2021	NF-E	52814	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	25/01/2021	12501	607,46
11	27/01/2021	NF-E	5152	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	27/01/2021	36485	67,50
12	28/01/2021	NF-E	463	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	29/01/2021	023200	5.893,23
13	29/01/2021	NF-E	53093	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12901	653,09
14	29/01/2021	NF-E	209	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	HIGIENE	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12903	265,20

15	29/01/2021	NF-E	207	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	Material de proteção individual	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12902	725,00
							Despesa Realizada		18.350,48
							Número de Documentos Relacionados		15

Segunda-feira, 3 de Maio 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: 01/01/2021 à 31/01/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.620-8

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	85.266,12
Conta Aplicação Federal	(+)	234.953,76
Total dos Saldos Anteriores		320.219,88

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	54,25
Rendimento de Aplicação	(+)	191,40

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-) K	18.350,48
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		18.350,48

Saldos Finais

Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	66.969,89
Conta Aplicação Federal	(+)	235.145,16
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		302.115,05
Saldo Final Calculado		302.115,05

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

Visão Analítica dos Lançamentos

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

Data	Histórico	Valor
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	54,25
	Sistema: Devolução pagamento errôneo NF 61 Embala Plast	54,25
		54,25

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2021	Banco: RENDIMENTO	191,40
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	191,40
		191,40

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	378,10
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	378,10
08/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	1.518,90
	Sistema: Equipamento proteção individual	1.518,90
14/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	72,50
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	72,50

14/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	19,00
	Sistema: Material de Limpeza	19,00
15/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	255,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	255,00
18/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	577,10
	Sistema: Material Proteção Individual	577,10
18/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.841,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	6.841,00
19/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	88,50
	Sistema: Material de Limpeza	88,50
21/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	388,90
	Sistema: HIGIENE	388,90
25/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	607,46
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	607,46
27/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	67,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	67,50
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.893,23
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	5.893,23
29/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	653,09
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	653,09
29/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	725,00
	Sistema: Material de proteção individual	725,00
29/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	265,20
	Sistema: HIGIENE	265,20
Despesas Planejadas		18.350,48
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		18.350,48

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente


Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira


FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3380914261307411
09/02/2021 14:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. de	movimento	Ag	Historico	Valor R\$	Saldo
30/12/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior		85.266,12 C
05/01/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	57.276	378,10 D 84.888,02 C
			05/01 15:48 ASSAI ATACADISTA		
06/01/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	201.780	1.518,90 D 83.369,12 C
			06/01 10:11 ASSAI ATACADISTA		
14/01/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	118.944	72,50 D
			14/01 09:24 CIRUVALE		
14/01/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	121.699	19,00 D 83.277,62 C
			14/01 09:26 CIRUVALE		
15/01/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	68.847	255,00 D 83.022,62 C
			15/01 11:00 SORVETERIA ALQUIMIA		
18/01/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	114.158	577,10 D
			18/01 09:30 ASSAI ATACADISTA		
18/01/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	6.841,00 D 75.604,52 C
			18/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA		
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	88,50 D 75.516,02 C
			033 4393 032432720000112 LIBINI PRODUT		
21/01/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	407.972	388,90 D 75.127,12 C
			21/01 12:35 ASSAI ATACADISTA		
25/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	607,46 D 74.519,66 C
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
27/01/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	36.485	67,50 D 74.452,16 C
			27/01 10:37 SORVETERIA ALQUIMIA		
29/01/2021	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	54,25 C
			29/01 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
29/01/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	5.893,23 D
			29/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA		
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	653,09 D
			341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI		
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	725,00 D
			237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	265,20 D 66.969,89 C
			237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O		66.969,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350907560729041
09/02/2021 08:02:37

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74				
	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Comp.
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	234.953,76		
29/01/2021	SALDO ATUAL	235.145,16		
			Quantidade cotas	Valor cota
			47.289,260746	
				Saldo cotas
				47.289,260746

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	234.953,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,40
SALDO ATUAL =	235.145,16

Valor da Cota	
31/12/2020	4,968437932
29/01/2021	4,972485423

Rentabilidade	
No mês	0,0814
No ano	0,0814
Últimos 12 meses	1,5002

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 66/18 de Janeiro de 2021.

São Jose dos Campos, 31 de Janeiro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com
Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583
CNPJ: 09.123.386/0001-01