



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 da Parcela - 3ª Parcela	R\$ 284.888,74	01/02/2021	01/02/2021	10/02/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/02/2021	Recibo	809738	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2021	Boleto	01/02/2021	20101	145,60
2	01/02/2021	NF-E	264	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	02/02/2021	3741	630,00
3	05/02/2021	NF-E	777546	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2021	Boleto	02/02/2021	20201	262,00
4	02/02/2021	NFS-E	69	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	03/02/2021	20301	9.898,00
5	03/02/2021	NF-E	367425	Kalunga SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	215045	62,70
6	03/02/2021	NF-E	210	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	DESCARTÁVEL	Transferência Eletrônica	05/02/2021	20503	400,00
7	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2021	Boleto	05/02/2021	20501	6.550,46
8	05/02/2021	NF-E	220	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	05/02/2021	20502	1.651,10
9	01/02/2021	NFS-E	63	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	08/02/2021	20801	2.000,00
10	05/02/2021	NF-E	266	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	09/02/2021	3741	160,00
11	08/02/2021	NF-E	7239	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	09/02/2021	20901	75,00
12	08/02/2021	NF-E	6414	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA - BANHO	Transferência Eletrônica	09/02/2021	1473	250,00
13	16/02/2021	NF-E	68	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	10/02/2021	895249	61,00
14	10/02/2021	NF-E	18291	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	10/02/2021	147337	248,40

15	11/02/2021	NF-E	12964	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	11/02/2021	21102	48,00
16	11/02/2021	NF-E	50966	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	11/02/2021	502355	152,00
17	10/02/2021	NF-E	12963	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	11/02/2021	21101	10,80
18	12/02/2021	NF-E	120711	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	12/02/2021	712136	498,00
19	18/02/2021	NF-E	67	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	12/02/2021	272964	86,80
20	15/02/2021	NFS-E	373	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTABIL 02/2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21703	3.010,00
21	16/02/2021	NFS-E	2	ANDERSON EDUARDO DOS SANTOS SILVA 21695773861	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21702	360,00
22	15/02/2021	NF-E	475	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	17/02/2021	23200	33.465,00
23	22/02/2021	NFS-E	201290	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2021	Boleto	17/02/2021	21701	10.914,00
24	16/02/2021	NF-E	10935	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	18/02/2021	73283	947,76
25	18/02/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - MARIANA SANTOS VICHI	Transferência Eletrônica	18/02/2021	21801	1.548,98
26	08/02/2021	Fatura	5420	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	18/02/2021	21803	750,00
27	18/02/2021	NF-E	121091	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	18/02/2021	547084	58,80
28	18/02/2021	Termo de Rescisão		MARIANA DOS SANTOS VICHI DE PAULA CUNHA	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	9360	2.984,39
29	22/02/2021	Recibo	612050	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 03/2021	Boleto	18/02/2021	21802	2.724,80
30	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 01/2021	Débito em Conta	19/02/2021	21902	6.789,08
31	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS WESLEY JULIO	Débito em Conta	19/02/2021	21903	346,16
32	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 01/2021	Débito em Conta	19/02/2021	21901	345,96
33	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NFS 1919 Qualimedi	Débito em Conta	19/02/2021	21904	16,28
34	31/01/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 01/2021 NFS-E 40 BETESDA	Boleto	22/02/2021	22201	920,88
35	31/01/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 01/2021 NFS-E 60 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	22/02/2021	22205	178,00
36	31/01/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 01/2021 NFS-E 61 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	22/02/2021	22203	136,00
37	31/01/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 01/2021 NFS-E 64 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	22/02/2021	22204	12,00
38	31/01/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 01/2021 NFS-E 66 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	22/02/2021	22202	132,00
39	23/02/2021	NF-E	121484	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	23/02/2021	357087	648,54
40	23/02/2021	NF-E	121488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Cartão de Débito/Crédito	23/02/2021	377557	10,99

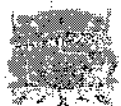
41	23/02/2021	NFS-E	22	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	24/02/2021	22401	1.200,00
42	23/02/2021	NFS-E	63	JULIO SUNE 27323596826	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	24/02/2021	22402	360,00
43	23/02/2021	NFS-E	101	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS 02/2021	Transferência Eletrônica	24/02/2021	22403	4.000,00
44	24/02/2021	NF-E	246	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	25/02/2021	22501	1.856,55
45	31/01/2021	Outros		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 01/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	22502	831,03
46	28/02/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	14806	69.844,00
47	26/02/2021	NF-E	10314	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	26/02/2021	22610	2.359,40
48	10/02/2021	NFS-E	2060	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/02/2021	22608	891,57
49	03/02/2021	NF-E	8810	JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	26/02/2021	22602	662,74
50	03/02/2021	NF-E	8809	JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	26/02/2021	22603	119,98
51	16/02/2021	NF-E	8670	JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	26/02/2021	22607	144,96
52	26/02/2021	NF-E	11543	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	26/02/2021	79940	3,40
53	26/02/2021	NF-E	121692	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	26/02/2021	415861	31,94
54	25/02/2021	NFS-E	2027	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22601	74,90
55	26/02/2021	NFS-E	27	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	26/02/2021	022611	480,00
56	26/02/2021	RECIBO DE FERIAS		Vanderson José dos Santos	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	18289	2.213,84
57	26/02/2021	RECIBO DE FERIAS		JONAS DE JESUS SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	18292	2.135,10
58	26/02/2021	NF-E	490	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	26/02/2021	23200	33.465,00
59	26/02/2021	NFS-E	148	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	26/02/2021	102213	3.354,40
60	09/02/2021	NFS-E	22241	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Serviços de cartão de ponto Parcela 04/12	Boleto	26/02/2021	22605	307,22
61	09/02/2021	NFS-E	22478	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Serviços de cartão de ponto Parcela 05/12	Boleto	26/02/2021	22606	307,22
62	09/02/2021	NFS-E	22093	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Serviços de cartão de ponto Parcela 06/12	Boleto	26/02/2021	22604	307,22
63	25/02/2021	NF-E	271	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	26/02/2021	3741	260,00
64	25/02/2021	NFS-E	42	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	28047	29.775,12
65	24/02/2021	NF-E	1275	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22609	221,00
Despesa Realizada									244.496,17
Número de Documentos Relacionados									65

Sexta-feira, 28 de Maio de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Fer^{re}
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/02/2021 à 28/02/2021

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)	(+)	34.496,22
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	486.959,63
Total dos Saldos Anteriores		521.455,85
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	284.579,34
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	248.617,18
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,20
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	6.432,26
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.367,76
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	(+)	634,09
Rendimento de Aplicação	(+)	171,38
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	39,97
Repasse/Contrapartida	(+)	284.888,74
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	244.496,17
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		244.496,17
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	39.600,69
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	523.089,97
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		562.690,66
Saldo Final Calculado		562.690,66
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/02/2021	Banco: APLICAAO	284.579,34
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	284.579,34

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	145,60 145,60
02/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	892,00 892,00
03/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.960,70 9.960,70
04/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.812,08 3.812,08
05/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.601,56 8.601,56
08/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.000,00 2.000,00
09/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	485,00 485,00
11/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	210,80 210,80
12/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	584,90 584,90
17/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	47.749,00 47.749,00
18/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.498,88 7.498,88
19/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.497,48 7.497,48
22/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.378,88 1.378,88
23/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	659,53 659,53
24/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.180,18 8.180,18
25/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	72.331,58 72.331,58
26/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	76.629,01 76.629,01

248.617,18

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

Data	Histórico	Valor
02/02/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,02 0,02
03/02/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,21 0,21
04/02/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,07 0,07

05/02/2021	Banco: IOF	0,15
	Sistema: IOF	0,15
08/02/2021	Banco: IOF	0,01
	Sistema: IOF	0,01
25/02/2021	Banco: IOF	1,14
	Sistema: IOF	1,14
26/02/2021	Banco: IOF	1,60
	Sistema: IOF	1,60

3,20

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
04/02/2021	Banco: Transferência de Crédito	3.812,08
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.812,08
24/02/2021	Banco: Transferência de Crédito	2.620,18
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.620,18

6.432,26

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
18/02/2021	Banco: Transferência para Conta	1.367,76
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.367,76

1.367,76

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
18/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	148,09
	Sistema: Devolução Adilson	148,09
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	488,00
	Sistema: Devolução abordagem ref NF 251 Alafze	488,00

634,09

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	171,38
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	171,38

171,38

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
05/02/2021	Banco: Juros	3,05
	Sistema: Juros Poupança	3,05
05/02/2021	Banco: Juros	2,58
	Sistema: Juros Poupança	2,58
08/02/2021	Banco: Juros	4,22
	Sistema: Juros Poupança	4,22
11/02/2021	Banco: Juros	7,18
	Sistema: Juros Poupança	7,18
12/02/2021	Banco: Juros	1,03
	Sistema: Juros Poupança	1,03
19/02/2021	Banco: Juros	0,73
	Sistema: Juros Poupança	0,73
22/02/2021	Banco: Juros	0,13
	Sistema: Juros Poupança	0,13
26/02/2021	Banco: Juros	9,26
	Sistema: Juros Poupança	9,26

26/02/2021	Banco: Juros	11,79
	Sistema: Juros Poupança	11,79
		39,97
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
10/02/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	284.888,74
	Sistema: Repasse da Parcela - 9ª Parcela	284.888,74
		284.888,74
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	145,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 02/2021	145,60
02/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	630,00
	Sistema: UNIFORME	630,00
02/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	262,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2021	262,00
03/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	62,70
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62,70
03/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	9.898,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	9.898,00
05/02/2021	Banco: IMPOSTOS	6.550,46
	Sistema: FGTS 01/2021	6.550,46
05/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.651,10
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.651,10
05/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	400,00
	Sistema: DESCARTÁVEL	400,00
06/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00
	Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00
09/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00
	Sistema: ROUPARIA - BANHO	250,00
09/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	160,00
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	160,00
09/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	75,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	75,00
10/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	248,40
	Sistema: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	248,40
10/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	61,00
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	61,00
11/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	152,00
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	152,00
11/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10,80
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	10,80
11/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	48,00
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	48,00
12/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	86,90
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	86,90
12/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	498,00
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	498,00
17/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	33.465,00
	Sistema: REFEIÇÃO	33.465,00
17/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	10.914,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2021	10.914,00
17/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	360,00
	Sistema: OFICINA DE MUSICA	360,00
17/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.010,00
	Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2021	3.010,00
18/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	58,80
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	58,80

18/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	947,76
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	947,76
18/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.984,39
	Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 02/2021	2.984,39
18/02/2021	Banco: IMPOSTOS	1.548,98
	Sistema: FGTS - MARIANA SANTOS VICH	1.548,98
18/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	2.724,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 03/2021	2.724,80
18/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	750,00
	Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS	345,96
	Sistema: IRRF S/ FOLHA - 01/2021	345,96
19/02/2021	Banco: INSS ARRECAÇÃO	6.789,08
	Sistema: INSS 01/2021	6.789,08
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS	346,16
	Sistema: IRRF S/ FERIAS WESLEY JULIO	346,16
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS	16,28
	Sistema: PCC NFS 1919 Qualimedi	16,28
22/02/2021	Banco: IMPOSTOS	920,88
	Sistema: ISS 01/2021 NFS-E 40 BETESDA	920,88
22/02/2021	Banco: IMPOSTOS	132,00
	Sistema: ISS 01/2021 NFS-E 66 CARLOS JOSE DA SILVA	132,00
22/02/2021	Banco: IMPOSTOS	136,00
	Sistema: ISS 01/2021 NFS-E 81 CARLOS JOSE DA SILVA	136,00
22/02/2021	Banco: IMPOSTOS	12,00
	Sistema: ISS 01/2021 NFS-E 64 CARLOS JOSE DA SILVA	12,00
22/02/2021	Banco: IMPOSTOS	178,00
	Sistema: ISS 01/2021 NFS-E 60 CARLOS JOSE DA SILVA	178,00
23/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	648,54
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTICIO	648,54
23/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	10,99
	Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,99
24/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.200,00
	Sistema: OFICINEIRO	1.200,00
24/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	360,00
	Sistema: OFICINEIRO	360,00
24/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 02/2021	4.000,00
25/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	69.844,00
	Sistema: SALÁRIO 02/2021	69.844,00
25/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.656,55
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.656,55
25/02/2021	Banco: IMPOSTOS	831,03
	Sistema: PIS 01/2021	831,03
26/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	3,40
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	3,40
26/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	31,94
	Sistema: MATERIAL LÚDICO	31,94
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.354,40
	Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.354,40
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	29.775,12
	Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 02/2021	29.775,12
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	33.465,00
	Sistema: REFEIÇÃO	33.465,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	260,00
	Sistema: UNIFORME	260,00
26/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.213,84
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2021	2.213,84
26/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.135,10
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2021	2.135,10

26/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	74,90 74,90
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	662,74 662,74
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	119,98 119,98
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Serviços de cartão de ponto Parcela 06/12	307,22 307,22
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Serviços de cartão de ponto Parcela 04/12	307,22 307,22
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: Serviços de cartão de ponto Parcela 05/12	307,22 307,22
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	144,96 144,96
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	891,57 891,57
26/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: AGUA POTÁVEL	221,00 221,00
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	2.359,40 2.359,40
26/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	480,00 480,00
Despesas Planejadas		244.496,17
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		244.496,17

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

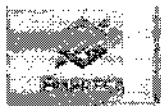
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3360116171599931
01/03/2021 16:22:46

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Data		Doc. movimento	Ag. origem	Lote	Hist.	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021			0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	145,60 D	
					CONSORCIO 123			
01/02/2021			0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	145,60 C	0,00 C
02/02/2021			2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	630,00 D	
					02/02 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
02/02/2021			0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	262,00 D	
					ALELO			
02/02/2021			0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	892,00 C	0,00 C
03/02/2021			2513	99008	234 Compra com Cartão	215.045	62,70 D	
					03/02 11:09 KALUNGA			
03/02/2021			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	9.898,00 D	
					341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
03/02/2021			0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.860,70 C	0,00 C
04/02/2021			2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	3.812,08 D	
					04/02 2513 510023117-X GRUPO A D Q N			
04/02/2021			0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.812,08 C	0,00 C
05/02/2021			0000	13105	375 Impostos	20.501	6.550,46 D	
					FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	1.651,10 D	
					237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
05/02/2021			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	400,00 D	
					237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
05/02/2021			0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.601,56 C	0,00 C
08/02/2021			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	2.000,00 D	
					748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
08/02/2021			0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.000,00 C	0,00 C
09/02/2021			2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	250,00 D	
					09/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
09/02/2021			2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	160,00 D	
					09/02 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
09/02/2021			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	75,00 D	
					341 1529 000862949000109 CHAVEIRO DO V			
09/02/2021			0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	485,00 C	0,00 C
10/02/2021			0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	112.575	284.888,74 C	
					MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/02/2021			2513	99008	234 Compra com Cartão	147.337	248,40 D	
					10/02 10:49 CIRUVALE			
10/02/2021			2513	99008	234 Compra com Cartão	995.249	61,00 D	
					10/02 09:25 FEST MANIA			
10/02/2021			0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	284.579,34 D	0,00 C
11/02/2021			2513	99008	234 Compra com Cartão	502.355	152,00 D	
					11/02 15:06 TANBY COMERCIO DE PA			
11/02/2021			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	10,80 D	
					341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN			
11/02/2021			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	48,00 D	
					341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN			
11/02/2021			0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	210,80 C	0,00 C
12/02/2021			2513	99008	234 Compra com Cartão	272.964	86,90 D	
					12/02 14:30 FEST MANIA			
12/02/2021			2513	99008	234 Compra com Cartão	712.136	498,00 D	

12/02 10:33 ASSAI ATACADISTA					
12/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	584,90 C	0,00 C
17/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	33.465,00 D	
17/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	10.914,00 D	
ALELO					
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.702	360,00 D	
104 1634 21695773861 ANDERSON EDUARDO					
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.703	3.010,00 D	
237 2858 016981061000155 EQUIPE CONTAB					
17/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	47.749,00 C	0,00 C
18/02/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.367,76 C	
18/02 2513 23117-7 GRUPO A D Q N					
18/02/2021	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	148,09 C	
18/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS					
18/02/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	547.084	58,80 D	
18/02 1144 ASSAI ATACADISTA					
18/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.073.283	947,76 D	
18/02 0683 73283-4 FABRICIO DE RA					
18/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.360	2.964,39 D	
18/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.801	1.548,98 D	
FGTS ARREC GRRF					
18/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.802	2.724,80 D	
CONSORCIO 123					
18/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.803	750,00 D	
SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP					
18/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.498,88 C	0,00 C
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.901	345,96 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
19/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.902	6.789,08 D	
GPS Ident. 9123386000101 - 01/2021					
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.903	346,16 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.904	16,28 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -5952					
19/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.497,48 C	0,00 C
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.201	920,88 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.202	132,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.203	136,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.204	12,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.205	178,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
22/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.378,88 C	0,00 C
23/02/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	357.087	648,54 D	
23/02 16:09 ASSAI ATACADISTA					
23/02/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	377.557	10,99 D	
23/02 16:19 ASSAI ATACADISTA					
23/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	659,53 C	0,00 C
24/02/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	2.620,18 D	
24/02 2513 510023117-X GRUPO A D Q N					
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.401	1.200,00 D	
104 0351 25678746883 CLAUDINEI FERREIR					
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.402	360,00 D	
104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27					
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.403	4.000,00 D	
237 2911 02395663000158 BORGES E CAET					
24/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.180,18 C	0,00 C
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.805	69.344,00 D	
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.501	1.656,55 D	
237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT					
25/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.502	831,03 D	

DARF - 09.123.386/0001-01-8301					
25/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	72.331,58 C	0,00 C
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	486,00 C	
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	79.940	3,40 D	
		26/02 14:09 FERRAGENS MARONESE			
26/02/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	415.861	31,94 D	
		26/02 08:57 ASSAI ATACADISTA			
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	3.354,40 D	
		26/02 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	29.775,12 D	
		26/02 1557 28047-X BETESDA S T EI			
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	33.466,00 D	
		26/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	260,00 D	
		26/02 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
26/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.289	2.213,84 D	
26/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.292	2.135,10 D	
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.601	74,90 D	
		341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	662,74 D	
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.603	119,98 D	
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.604	307,22 D	
		NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA			
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.605	307,22 D	
		NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA			
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.606	307,22 D	
		NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA			
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.607	144,96 D	
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.608	891,57 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.609	221,00 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.610	2.359,40 D	
		DINACI DE LOURDES			
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.611	480,00 D	
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL			
26/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	76.629,01 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3360116171599931
01/03/2021 16:23:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 39.600,69 C

Período 01/02/2021 a 28/02/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2021			Saldo anterior					34.496,22 C
04/02/2021	04/02/2021	4/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		3.812,08 C	
05/02/2021	08/02/2021	7/1	737 Juros	2513-5			3,05 C	
05/02/2021	08/02/2021	8/1	737 Juros	2513-5			2,58 C	
08/02/2021	09/02/2021	9/1	737 Juros	2513-5			4,22 C	
11/02/2021	12/02/2021	12/1	737 Juros	2513-5			7,18 C	
12/02/2021	17/02/2021	15/1	737 Juros	2513-5			1,03 C	
18/02/2021	18/02/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.367,76 D	
19/02/2021	22/02/2021	21/1	737 Juros	2513-5			0,73 C	
22/02/2021	23/02/2021	23/1	737 Juros	2513-5			0,13 C	
24/02/2021	24/02/2021	24/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.620,18 C	
26/02/2021	01/03/2021	27/1	737 Juros	2513-5			9,28 C	
26/02/2021	01/03/2021	1/2	737 Juros	2513-5			11,79 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							39.600,69 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360116171599931
01/03/2021 16:23:11

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

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68						
Data	Valor	Comp.	Valor	Quantidade cotas	Saldo cotas	
29/01/2021 SALDO ANTERIOR	114.691,90			11.436,342221		
01/02/2021 RESGATE	145,60			14,518221	10,028777060	11.421,824000
Aplicação 12/01/2021	145,60			14,518221		
02/02/2021 RESGATE	892,00		0,02	88,945294	10,028861121	11.332,878706
Aplicação 12/01/2021	892,00		0,02	88,945294		
03/02/2021 RESGATE	9.960,70		0,21	993,219466	10,028911375	10.339,659240
Aplicação 12/01/2021	9.960,70		0,21	993,219466		
04/02/2021 RESGATE	3.812,08		0,07	380,114483	10,028952251	9.959,544757
Aplicação 12/01/2021	3.812,08		0,07	380,114483		
05/02/2021 RESGATE	8.601,56		0,15	857,684346	10,028992648	9.101,860411
Aplicação 12/01/2021	8.601,56		0,15	857,684346		
08/02/2021 RESGATE	2.000,00		0,01	199,421680	10,029050007	8.902,438731
Aplicação 12/01/2021	2.000,00		0,01	199,421680		
09/02/2021 RESGATE	485,00			48,359204	10,029114576	8.854,079527
Aplicação 12/01/2021	485,00			48,359204		
10/02/2021 APLICAÇÃO	284.579,34			28.375,210242	10,029153531	37.229,289769
11/02/2021 RESGATE	210,80			21,018647	10,029189824	37.208,271122
Aplicação 12/01/2021	210,80			21,018647		
12/02/2021 RESGATE	584,90			58,319487	10,029237707	37.149,951635
Aplicação 12/01/2021	584,90			58,319487		
17/02/2021 RESGATE	47.749,00			4.760,961478	10,029276685	32.388,990157
Aplicação 12/01/2021	47.749,00			4.760,961478		
18/02/2021 RESGATE	7.498,88			747,695392	10,029324881	31.641,294765
Aplicação 12/01/2021	7.498,88			747,695392		
19/02/2021 RESGATE	7.497,48			747,551589	10,029381395	30.893,743176
Aplicação 12/01/2021	7.497,48			747,551589		
22/02/2021 RESGATE	1.378,88			137,483750	10,029403472	30.756,259426
Aplicação 12/01/2021	1.378,88			137,483750		
23/02/2021 RESGATE	659,53			65,759176	10,029474867	30.690,500250
Aplicação 12/01/2021	659,53			65,759176		
24/02/2021 RESGATE	8.180,18			815,609903	10,029525107	29.874,890347
Aplicação 12/01/2021	8.180,18			815,609903		
25/02/2021 RESGATE	72.331,58		1,14	7.211,956914	10,029555205	22.662,933433
Aplicação 12/01/2021	10.882,14			1.085,605905		
Aplicação 20/01/2021	4.152,98			414,074200		
Aplicação 10/02/2021	57.290,46		1,14	5.712,276809		
26/02/2021 RESGATE	76.629,01		1,60	7.640,438411	10,029609019	15.022,495022
Aplicação 10/02/2021	76.629,01		1,60	7.640,438411		
26/02/2021 SALDO ATUAL	150.669,75			15.022,495022		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114.691,90
APLICAÇÕES (+)	284.579,34
RESGATES (-)	248.617,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,69
SALDO ATUAL =	150.669,75

Valor da Cota	
29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês 0,0088
No ano 0,0190
Últimos 12 meses 0,3164

RF Ref DI Fins Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. C.	Valor IOF	Cotas	Valor	Saldo cot.
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	372.267,73			74.865,524236		
26/02/2021	SALDO ATUAL	372.420,22			74.865,524236		74.865,524236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.267,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,49
SALDO ATUAL =	372.420,22

Valor da Cota

29/01/2021 4,972485423
26/02/2021 4,974522311

Rentabilidade

No mês 0,0409
No ano 0,1224
Últimos 12 meses 1,3194

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

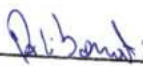
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Fevereiro de 2021.

São Jose dos Campos, 28 de Fevereiro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	66/2018
Objetivo:	EXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo
Exercício:	2021
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022
Parcela:	Fevereiro 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	6.673,90	2.669,56	39,97		2.709,53	1.367,76	42.050,40
março-21							42.050,40
abril-21							42.050,40
maio-21							42.050,40
junho-21							42.050,40
julho-21							42.050,40
agosto-21							42.050,40
setembro-21							42.050,40
outubro-21							42.050,40
novembro-21							42.050,40
dezembro-21							42.050,40
	-					-	
TOTAL GERAL	13.224,36	5.289,74	82,56	-	5.372,30	3.666,96	42.050,40

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2021.

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Assinatura Presidente

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:	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
Exercício:	2021
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

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
Mariana dos Santos Vichi de P. Cunha	21/08/2019	14/02/2021	97,08	1.367,76	1.548,98
TOTAL FEVEREIRO			97,08	1.367,76	1.548,98
			-		-
			-		-
TOTAL MARÇO			-	-	-
			-		-
			-		-
TOTAL ABRIL			-	-	-
TOTAL GERAL				3.666,96	

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2021.

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
Assi.....responsável



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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: 09.123.366/0001-01

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 8ª Parcela Janeiro/21	R\$ 62.040,00	04/01/2021	04/01/2021	02/02/2021
Repasse Federal 9ª Parcela fevereiro/21	R\$ 62.040,00	01/02/2021	01/02/2021	10/02/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/02/2021	NF-E	6402	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	05/02/2021	1473	400,00
2	03/02/2021	NF-E	6403	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	05/02/2021	1473	2.430,00
3	03/02/2021	NF-E	6399	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA - CAMA	Transferência Eletrônica	05/02/2021	1473	3.808,00
4	03/02/2021	NF-E	6400	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA - CAMA	Transferência Eletrônica	05/02/2021	1473	2.987,00
5	08/02/2021	NF-E	6415	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA - BANHO	Transferência Eletrônica	09/02/2021	1473	4.825,00
6	12/02/2021	NF-E	120712	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	12/02/2021	715992	1.245,00
7	15/02/2021	NF-E	120874	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	15/02/2021	472462	136,70
8	16/02/2021	NF-E	5211	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	16/02/2021	396314	300,00
9	15/02/2021	NF-E	476	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	17/02/2021	23200	6.339,70
10	17/02/2021	NF-E	388909	Comercial Sacilotto Ltda	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	17/02/2021	359273	1.154,85
11	23/02/2021	NF-E	121485	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	23/02/2021	374021	779,87
12	18/02/2021	NF-E	53509	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	24/02/2021	22401	636,86

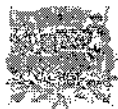
13	26/02/2021	NF-E	121693	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/02/2021	418571	58,87
14	12/02/2021	NF-E	53378	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	26/02/2021	22603	45,90
15	12/02/2021	NF-E	53359	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	26/02/2021	22602	455,77
16	05/02/2021	NF-E	53214	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	26/02/2021	22604	532,10
17	25/02/2021	NF-E	53665	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	26/02/2021	22601	752,10
18	26/02/2021	NF-E	491	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	26/02/2021	23200	8.639,80
Despesa Realizada									35.527,52
Número de Documentos Relacionados									18

Sexta-feira, 28 de Maio de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/02/2021 à 28/02/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.620-8

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	66.969,89
Conta Aplicação Federal	(+)	235.145,16
Total dos Saldos Anteriores		302.115,05
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	99,15
Rendimento de Aplicação	(+)	96,32
Repasse/Contrapartida	(+)	124.080,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	35.527,52
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		35.527,52
Saldos Finais		
Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	155.621,52
Conta Aplicação Federal	(+)	235.241,48
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		390.863,00
Saldo Final Calculado		390.863,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
08/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	99,15
	Sistema: ESTORNO TARIFA MANUTEN. CONTA ATIVA	99,15
		99,15
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2021	Banco: Rendimento Bruto	96,32
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	96,32
		96,32
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.040,00
	Sistema: Repasse Federal 8ª Parcela Janeiro/21	62.040,00
10/02/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	62.040,00
	Sistema: Repasse Federal 9ª Parcela fevereiro/21	62.040,00
		124.080,00

Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA - CAMA	2.987,00 2.987,00
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA - CAMA	3.808,00 3.808,00
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	2.430,00 2.430,00
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	400,00 400,00
09/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA - BANHO	4.825,00 4.825,00
12/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	1.245,00 1.245,00
17/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	1.154,85 1.154,85
17/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	300,00 300,00
17/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	136,70 136,70
17/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	6.339,70 6.339,70
23/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	779,87 779,87
24/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	636,86 636,86
26/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	58,87 58,87
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	8.639,80 8.639,80
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	752,10 752,10
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	455,77 455,77
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	45,90 45,90
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	532,10 532,10
Despesas Planejadas		35.527,52
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		35.527,52

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



G3320309022909761
03/03/2021 09:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balanc	Dt. movimento	Ag. origem	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			66.969,89 C
02/02/2021		0175	99015 870 Transferência recebida 02/02 0175 480070-2 PREF M DE SAO	550.175.000.480.070	62.040,00 C	129.009,89 C
05/02/2021		2513	99015 470 Transferência enviada 05/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	2.987,00 D	
05/02/2021		2513	99015 470 Transferência enviada 05/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	3.808,00 D	
05/02/2021		2513	99015 470 Transferência enviada 05/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	2.430,00 D	
05/02/2021		2513	99015 470 Transferência enviada 05/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	400,00 D	119.384,89 C
08/02/2021		6958	99015 870 Transferência recebida 08/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	99,15 C	119.484,04 C
09/02/2021		2513	99015 470 Transferência enviada 09/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	4.825,00 D	114.659,04 C
10/02/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	150.439 62.040,00 C		176.899,04 C
12/02/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 12/02 10:34 ASSAI ATACADISTA	715.992	1.245,00 D	175.454,04 C
17/02/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 17/02 15:23 DANNY COSMETICOS	359.273	1.154,85 D	
17/02/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 16/02 10:25 SORVETERIA ALQUIMIA	396.314	300,00 D	
17/02/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 15/02 15:39 ASSAI ATACADISTA	472.462	136,70 D	
17/02/2021		2513	99015 470 Transferência enviada 17/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	6.399,70 D	167.522,79 C
23/02/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 23/02 16:17 ASSAI ATACADISTA	374.021	779,87 D	166.742,92 C
24/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	22.401	636,86 D	166.106,06 C
26/02/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 26/02 08:58 ASSAI ATACADISTA	418.571	58,87 D	
26/02/2021		2513	99015 470 Transferência enviada 26/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	8.639,80 D	
26/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	22.601	752,10 D	
26/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	22.602	455,77 D	
26/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	22.603	45,90 D	
26/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	22.604	532,10 D	155.621,52 C
28/02/2021		0000	00000 999 S A L D O			155.621,52 C

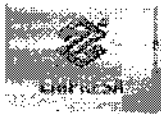
OBSERVAÇÕES:

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

G3320309022909761
03/03/2021 09:19:47

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74					
	Histórico	Valor	Valor IR	Prot. Comp.	Valor
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	235.145,16			
26/02/2021	SALDO ATUAL	235.241,48			

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	235.145,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,32
SALDO ATUAL =	235.241,48

Valor da Cota	
29/01/2021	4,972485423
26/02/2021	4,974522311

Rentabilidade	
No mês	0,0409
No ano	0,1224
Últimos 12 meses	1,3194

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 Fevereiro de 2021.

São Jose dos Campos, 28 de Fevereiro 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