



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse da Parcela - 10ª Parcela	RS 284.888,74	01/03/2021	01/03/2021	18/03/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/03/2021	NFS-E	73	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	01/03/2021	30101	3.136,00
2	04/03/2021	NFS-E	438548	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2021	Boleto	02/03/2021	30201	330,26
3	03/03/2021	NF-E	122032	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	03/03/2021	928463	19,99
4	03/03/2021	NF-E	122034	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	03/03/2021	952396	441,30
5	01/03/2021	NF-E	11026	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	03/03/2021	73283	947,76
6	04/03/2021	NF-E	262	Sílvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	DESCARTÁVEL	Transferência Eletrônica	05/03/2021	030503	400,00
7	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2021	Boleto	05/03/2021	030501	6.673,90
8	02/03/2021	NF-E	259	Sílvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	05/03/2021	030502	290,00
9	30/11/2020	Holerite		CRISTIANO GARCIA DE MELO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO PARCIAL	Transferência Eletrônica	08/03/2021	53117	492,87
10	30/11/2020	Holerite		LUIZ GUSTAVO SANCHEZ AVILA	1ª PARCELA 13º SALÁRIO PARCIAL	Transferência Eletrônica	08/03/2021	53117	301,35
11	31/12/2020	Holerite		CRISTIANO GARCIA DE MELO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO PARCIAL	Transferência Eletrônica	08/03/2021	53117	590,20
12	31/12/2020	Holerite		LUIZ GUSTAVO SANCHEZ AVILA	2ª PARCELA 13º SALÁRIO PARCIAL	Transferência Eletrônica	08/03/2021	53117	327,07
13	30/11/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 1ª PARCELA 13º SALÁRIO CRISTIANO GARCIA E LUIZ GUSTAVO	Transferência Eletrônica	08/03/2021	53117	63,52

14	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CRISTIANO GARCIA E LUIZ GUSTAVO	Transferência Eletrônica	08/03/2021	53117	80,27
15	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS PARCIAL 13º SALÁRIO CRISTIANO GARCIA E LUIZ GUSTAVO	Transferência Eletrônica	08/03/2021	53117	146,09
16	01/03/2021	NFS-E	66	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/03/2021	31001	2.000,00
17	12/03/2021	NFS-E	74	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	12/03/2021	31201	1.960,00
18	03/03/2021	Fatura	5511	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	15/03/2021	31501	750,00
19	15/03/2021	NF-E	503	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/03/2021	23200	33.925,00
20	15/03/2021	NFS-E	392	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 03/2021	Transferência Eletrônica	16/03/2021	31601	3.010,00
21	16/03/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisão Rafael Francisco Silva	Transferência Eletrônica	16/03/2021	031602	1.852,25
22	16/03/2021	NF-E	122975	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	16/03/2021	610582	143,70
23	16/03/2021	Termo de Rescisão		RAFAEL CASTRO SILVA	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	Transferência Eletrônica	16/03/2021	6309	2.320,27
24	16/03/2021	NF-E	11116	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	17/03/2021	73283	947,76
25	17/03/2021	NFS-E	721	ATITUDE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	MANUTENÇÃO PLASTIFICADORA	Transferência Eletrônica	17/03/2021	51500	168,00
26	19/03/2021	NFS-E	815793	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2021	Boleto	17/03/2021	31701	11.176,00
27	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 02/2021	Débito em Conta	18/03/2021	031805	6.888,48
28	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFS 2060 - QUALIMEDI	Débito em Conta	18/03/2021	031807	14,25
29	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS JONAS DE JESUS	Débito em Conta	18/03/2021	031802	18,74
30	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS VANDERSON JOSE	Débito em Conta	18/03/2021	031803	25,12
31	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 02/2021	Débito em Conta	18/03/2021	031804	293,75
32	28/02/2021	Outros	210831	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 02/2021 NFS-E 42 BETESDA	Débito em Conta	18/03/2021	31809	920,88
33	28/02/2021	Outros	207521	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 02/2021 NFS-E 69 CARLOS JOSE DA SILVA	Débito em Conta	18/03/2021	31808	202,00
34	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NFS 2060 - QUALIMEDI	Débito em Conta	18/03/2021	031806	44,18
35	17/03/2021	NF-E	6465	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA - CAMA	Débito em Conta	18/03/2021	1473	3.700,00
36	19/03/2021	NFS-E	1277546	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TI	Boleto	18/03/2021	31801	629,70
37	22/03/2021	NF-E	123379	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	22/03/2021	152633	36,86

38	02/03/2021	NF-E	44078	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	22/03/2021	33201	446,45
39	23/03/2021	NFS-E	70	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO MICROONDAS	Transferência Eletrônica	23/03/2021	32301	170,00
40	24/03/2021	NF-E	44431	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	24/03/2021	878737	191,85
41	26/03/2021	Recibo	817618	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 04/2021	Boleto	24/03/2021	32401	2.298,40
42	23/03/2021	NF-E	1336	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003630	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	24/03/2021	32402	91,00
43	24/03/2021	NF-E	11634	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	25/03/2021	63794	64,60
44	25/03/2021	NF-E	44460	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	25/03/2021	785739	108,85
45	25/03/2021	NF-E	104239	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	25/03/2021	416866	481,26
46	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 02/2021	Débito em Conta	25/03/2021	032501	848,26
47	26/03/2021	NF-E	123739	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	DESCARTÁVEL	Cartão de Débito/Crédito	26/03/2021	284479	53,34
48	11/03/2021	NFS-E	2180	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/03/2021	32801	200,00
49	26/03/2021	NF-E	294	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	26/03/2021	32602	202,50
50	26/03/2021	NFS-E	76	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	29/03/2021	32904	2.058,00
51	26/03/2021	NFS-E	75	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	29/03/2021	32903	4.116,00
52	29/03/2021	NF-E	68	KIDS FEST ALIMENTOS DECORATIVOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	29/03/2021	740015	212,00
53	29/03/2021	NFS-E	23	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	29/03/2021	32901	1.200,00
54	29/03/2021	NFS-E	107	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 03/2021	Transferência Eletrônica	29/03/2021	32902	4.000,00
55	29/03/2021	NF-E	20319	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	29/03/2021	821586	193,08
56	06/03/2021	NF-E	8769	JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	30/03/2021	33007	198,18
57	04/03/2021	NF-E	8752	JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	30/03/2021	33001	623,04
58	30/03/2021	NFS-E	30	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033006	540,00
59	29/03/2021	NFS-E	67	JULIO SUNE 27323598826	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033003	600,00
60	30/03/2021	NFS-E	8	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	OFICINEIRO - Culinária	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033004	180,00
61	29/03/2021	NFS-E	7	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	OFICINEIRO - Culinária	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033005	180,00
62	30/03/2021	RECIBO DE FERIAS		JOSEPH TOLEDO MENDES CURSINO	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	16378	2.526,24
63	02/03/2021	NFS-E	30701	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	30/03/2021	33002	307,22

64	30/03/2021	NF-E	518	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/03/2021	23200	35.696,00
65	31/03/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 03/2021	Débito em Conta	30/03/2021	16380	69.978,00
66	24/03/2021	NFS-E	44	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 03/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	28047	29.775,12
67	31/03/2021	NF-E	10562	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	31/03/2021	33101	2.829,40
68	31/03/2021	NF-E	431	SANDRA ELENA DIOGO DA SILVA	DESCARTÁVEL	Cartão de Débito/Crédito	31/03/2021	020942	39,40
69	31/03/2021	RECIBO DE FERIAS		DOUGLAS DA ROCHA COSTA	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	13936	2.631,45
70	31/03/2021	NFS-E	151	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/03/2021	102213	3.495,95
Despesa Realizada									251.742,71
Número de Documentos Relacionados									70

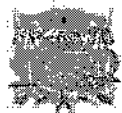
Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

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 n.º 66/2018
Período Conciliado: 01/03/2021 à 31/03/2021
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)	(+)	39.600,69
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	523.089,97
Total dos Saldos Anteriores		562.690,66
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	272.151,64
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	232.395,41
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	13,72
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.699,56
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.752,68
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	(+)	7.557,08
Rendimento de Aplicação	(+)	566,23
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	45,93
Repasse/Contrapartida	(+)	284.889,74
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	251.742,71
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		251.742,71
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	40.593,47
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	563.398,71
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		603.992,18
Saldo Final Calculado		603.992,18
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/03/2021	Banco: APLICAÇÃO	272.151,64
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	272.151,64

272.161,64

Conta Aplicação (Municipal) - Resgate

Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.958,00 2.958,00
02/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	330,26 330,26
03/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.409,05 1.409,05
08/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.925,99 1.925,99
10/03/2021	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
12/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.960,00 1.960,00
15/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	34.675,00 34.675,00
16/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.573,54 5.573,54
17/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12.291,76 12.291,76
22/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	483,31 483,31
23/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	170,00 170,00
24/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.581,25 2.581,25
25/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.202,33 4.202,33
26/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	455,84 455,84
29/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.779,08 11.779,08
30/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	140.603,80 140.603,80
31/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.996,20 8.996,20

232.385,41

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

Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,05 0,05
03/03/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,02 0,02
08/03/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,01 0,01

10/03/2021	Banco: IOF	0,01
	Sistema: IOF	0,01
30/03/2021	Banco: IOF	12,08
	Sistema: IOF	12,08
31/03/2021	Banco: IOF	1,55
	Sistema: IOF	1,55
		13,72

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
25/03/2021	Banco: Transferência de Crédito	2.699,56
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.699,56
		2.699,56

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
16/03/2021	Banco: Transferência para Conta	1.752,68
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.752,68
		1.752,68

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
01/03/2021	Banco: PIX - RECEBIDO	178,00
	Sistema: Devolução ISS ref NF 61 Carlos	178,00
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	525,00
	Sistema: Devolução parcial 1ª parcela 13ª Vania Lucia	525,00
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	398,76
	Sistema: Devolução parcial 2ª parcela 13ª Vania Lucia	398,76
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	125,90
	Sistema: Devolução parcial INSS 13ª Vania Lucia	125,90
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	83,96
	Sistema: Devolução parcial FGTS 13ª Vania Lucia	83,96
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.050,00
	Sistema: Devolução parcial 1ª parcela 13ª Shirley Barbosa	1.050,00
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	875,46
	Sistema: Devolução parcial 2ª parcela 13ª Shirley Barbosa	875,46
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	173,48
	Sistema: Devolução parcial INSS 13ª Shirley Barbosa	173,48
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	167,90
	Sistema: Devolução parcial FGTS 13ª Shirley Barbosa	167,90
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	527,00
	Sistema: Devolução parcial 1ª parcela 13ª Carla Fabiana	527,00
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	379,42
	Sistema: Devolução parcial 2ª parcela 13ª Carla Fabiana	379,42
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	147,56
	Sistema: Devolução parcial INSS 13ª Carla Fabiana	147,56
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	84,30
	Sistema: Devolução parcial FGTS 13ª Carla Fabiana	84,30
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	315,00
	Sistema: Devolução parcial 1ª parcela 13ª Isabella Carla	315,00
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
	Sistema: Devolução parcial 1ª parcela 13ª Rosiane Pereira	1.000,00
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	239,17
	Sistema: Devolução parcial 2ª parcela 13ª Isabella Carla	239,17
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	790,72
	Sistema: Devolução parcial 2ª parcela 13ª Rosiane Campos	790,72

05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	285,06
	Sistema: Devolução parcial INSS 13º Rosiane e Isabella	285,06
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	105,20
	Sistema: Devolução parcial 1ª parcela FGTS 13º Rosiane e Isabella	105,20
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	105,19
	Sistema: Devolução parcial 2ª parcela FGTS 13º Rosiane e Isabella	105,19
		7.557,08

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	566,23
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	566,23
		566,23

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
03/03/2021	Banco: JUROS	4,42
	Sistema: Juros Poupança	4,42
05/03/2021	Banco: JUROS	3,06
	Sistema: Juros Poupança	3,06
05/03/2021	Banco: JUROS	2,59
	Sistema: Juros Poupança	2,59
08/03/2021	Banco: JUROS	4,23
	Sistema: Juros Poupança	4,23
11/03/2021	Banco: JUROS	6,63
	Sistema: Juros Poupança	6,63
19/03/2021	Banco: JUROS	0,73
	Sistema: Juros Poupança	0,73
22/03/2021	Banco: JUROS	0,13
	Sistema: Juros Poupança	0,13
23/03/2021	Banco: JUROS	3,04
	Sistema: Juros Poupança	3,04
26/03/2021	Banco: JUROS	9,27
	Sistema: Juros Poupança	9,27
31/03/2021	Banco: JUROS	11,80
	Sistema: Juros Poupança	11,80
		45,90

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
18/03/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	284.888,74
	Sistema: Repasse da Parcela - 10ª Parcela	284.888,74
		284.888,74

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.136,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	3.136,00
02/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	330,26
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2021	330,26
03/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	19,99
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	19,99
03/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	441,30
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	441,30
03/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	947,76
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	947,76
05/03/2021	Banco: IMPOSTOS	6.673,90
	Sistema: FGTS 02/2021	6.673,90
05/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	290,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	290,00
05/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	400,00
	Sistema: DESCARTÁVEL	400,00

08/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.941,17
	Sistema: 1º PARCELA 13º SALÁRIO PARCIAL	492,87
	Sistema: 1º PARCELA 13º SALÁRIO PARCIAL	301,35
	Sistema: 2º PARCELA 13º SALÁRIO PARCIAL	530,20
	Sistema: 2º PARCELA 13º SALÁRIO PARCIAL	327,07
	Sistema: FGTS PARCIAL 1º PARCELA 13º SALÁRIO CRISTIANO GARCIA E LUIZ GUSTAVO	83,52
	Sistema: FGTS PARCIAL 2º PARCELA 13º SALÁRIO CRISTIANO GARCIA E LUIZ GUSTAVO	80,27
	Sistema: INSS PARCIAL 13º SALÁRIO CRISTIANO GARCIA E LUIZ GUSTAVO	148,09
10/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00
	Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00
12/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.960,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.960,00
15/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	33.925,00
	Sistema: REFEIÇÃO	33.925,00
15/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	750,00
	Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00
16/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	143,70
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	143,70
16/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.320,27
	Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	2.320,27
16/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.010,00
	Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 03/2021	3.010,00
16/03/2021	Banco: IMPOSTOS	1.852,25
	Sistema: FGTS Rescisão Rafael Francisco Silva	1.852,25
17/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	947,76
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	947,76
17/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	163,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PLASTIFICADORA	163,00
17/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	11.176,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2021	11.176,00
18/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.700,00
	Sistema: ROUPARIA - CAMA	3.700,00
18/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	629,70
	Sistema: SERVIÇOS DE TI	629,70
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS	18,74
	Sistema: IRRF S/ FERIAS JONAS DE JESUS	18,74
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS	25,12
	Sistema: IRRF S/ FERIAS VANDERSON JOSE	25,12
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS	293,75
	Sistema: IRRF S/ FOLHA - 02/2021	293,75
18/03/2021	Banco: INSS ARRECADAÇÃO	6.888,48
	Sistema: INSS 02/2021	6.888,48
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS	44,18
	Sistema: PCC NFS 2080 - QUALIMEDI	44,18
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS	14,25
	Sistema: IRRF NFS 2080 - QUALIMEDI	14,25
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS	202,00
	Sistema: ISS 02/2021 NFS-E 69 CARLOS JOSE DA SILVA	202,00
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS	920,88
	Sistema: ISS 02/2021 NFS-E 42 BETESDA	920,88
22/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	36,86
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	36,86
22/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	446,45
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	446,45
23/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	170,00
	Sistema: MANUTENÇÃO MICROONDAS	170,00
24/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	191,85
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	191,85
24/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	2.298,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 04/2021	2.298,40

24/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	91,00 91,00
25/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	481,26 481,26
25/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	108,65 108,65
25/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	64,60 64,60
25/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 02/2021	848,26 848,26
26/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: DESCARTÁVEL	53,34 53,34
26/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	200,00 200,00
26/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	202,50 202,50
29/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	212,00 212,00
29/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	193,08 193,08
29/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	1.200,00 1.200,00
29/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 03/2021	4.000,00 4.000,00
29/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	4.116,00 4.116,00
29/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	2.058,00 2.058,00
30/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 03/2021	29.775,12 29.775,12
30/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	35.696,00 35.696,00
30/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2021	2.526,24 2.526,24
30/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 03/2021	69.978,00 69.978,00
30/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	623,04 623,04
30/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	307,22 307,22
30/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	600,00 600,00
30/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO - Culinária	180,00 180,00
30/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO - Culinária	180,00 180,00
30/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	540,00 540,00
30/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	198,18 198,18
31/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: DESCARTÁVEL	39,40 39,40
31/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.495,95 3.495,95
31/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2021	2.631,45 2.631,45
31/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	2.829,40 2.829,40
Despesas Planejadas		251.742,71

Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (ICF, IR, etc)	
Total das Despesas	251.742,71

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

R



G3380611379439901
06/04/2021 11:50:11

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	64.135.792	178,00 C	
				60701190 34834608000133 CARLOS JOSE DA			
01/03/2021	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.101	3.136,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
01/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.958,00 C	0,00 C
02/03/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.201	330,26 D	
				ALELO			
02/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	330,26 C	0,00 C
03/03/2021	2513	99008	234	Compra com Cartão	928.463	19,99 D	
				03/03 11:12 ASSAI ATACADISTA			
03/03/2021	2513	99008	234	Compra com Cartão	952.396	441,30 D	
				03/03 11:23 ASSAI ATACADISTA			
03/03/2021	2513	99015	470	Transferência enviada	550.683.000.073.283	947,76 D	
				03/03 0683 73283-4 FABRICIO DE RA			
03/03/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.400,05 C	0,00 C
05/03/2021	2513	99015	870	Transferência recebida	552.513.000.043.117	525,00 C	
				05/03 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
05/03/2021	2513	99015	870	Transferência recebida	552.513.000.043.117	398,76 C	
				05/03 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
05/03/2021	2513	99015	870	Transferência recebida	552.513.000.043.117	125,90 C	
				05/03 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
05/03/2021	2513	99015	870	Transferência recebida	552.513.000.043.117	83,96 C	
				05/03 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
05/03/2021	2513	99015	870	Transferência recebida	552.513.000.053.117	1.050,00 C	
				05/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
05/03/2021	2513	99015	870	Transferência recebida	552.513.000.053.117	875,46 C	
				05/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
05/03/2021	2513	99015	870	Transferência recebida	552.513.000.053.117	173,48 C	
				05/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
05/03/2021	2513	99015	870	Transferência recebida	552.513.000.053.117	167,90 C	
				05/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
05/03/2021	3574	99015	870	Transferência recebida	553.574.000.034.814	527,00 C	
				05/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
05/03/2021	3574	99015	870	Transferência recebida	553.574.000.034.814	379,42 C	
				05/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
05/03/2021	3574	99015	870	Transferência recebida	553.574.000.034.814	147,56 C	
				05/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
05/03/2021	3574	99015	870	Transferência recebida	553.574.000.034.814	84,30 C	
				05/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
05/03/2021	6958	99015	870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	315,00 C	
				05/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
05/03/2021	6958	99015	870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.000,00 C	
				05/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
05/03/2021	6958	99015	870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	239,17 C	
				05/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
05/03/2021	6958	99015	870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	790,72 C	
				05/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
05/03/2021	6958	99015	870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	285,06 C	
				05/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
05/03/2021	6958	99015	870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	105,20 C	

05/03/2021	6958	99015	05/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	105,19 C	
			870 Transferência recebida			
05/03/2021	0000	13105	05/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	30.501	6.673,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	290,00 D	
			237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	400,00 D	15,18 C
			237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
08/03/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	1.941,17 D	
			08/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
08/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.925,99 C	0,00 C
10/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.000,00 D	
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.000,00 C	0,00 C
12/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.960,00 D	
			341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
12/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.960,00 C	0,00 C
15/03/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	33.925,00 D	
			15/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	750,00 D	
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
15/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.675,00 C	0,00 C
16/03/2021	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.752,68 C	
			16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
16/03/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	610.582	143,70 D	
			16/03 10:05 ASSAI ATACADISTA			
16/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.309	2.320,27 D	
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	3.010,00 D	
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.602	1.852,25 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.573,54 C	0,00 C
17/03/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.073.283	947,76 D	
			17/03 0683 73283-4 FABRICIO DE RA			
17/03/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.051.500	168,00 D	
			17/03 1213 51500-0 ATITUDE SOLUCO			
17/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	11.176,00 D	
			ALELO			
17/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.291,76 C	0,00 C
18/03/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	25.768	284.888,74 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/03/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	3.700,00 D	
			18/03 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
18/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	629,70 D	
			CONTAZUL SOFTWARE LTDA			
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.802	18,74 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.803	25,12 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.804	293,75 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.805	6.888,48 D	
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2021			
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.806	44,18 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.807	14,25 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -1708			
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.808	202,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.809	920,88 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	272.151,64 D	0,00 C
22/03/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	152.633	36,86 D	
			22/03 11:02 ASSAI ATACADISTA			

22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.201	446,45 D	
		GLAUBER ATACADISTA LTDA			
22/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	483,31 C	0,00 C
23/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	170,00 D	
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
23/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	170,00 C	0,00 C
24/03/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	878.737	191,85 D	
		24/03 10:59 GLAUBER ATACADISTA L			
24/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	2.298,40 D	
		CONSORCIO 123			
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	91,00 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
24/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.581,25 C	0,00 C
25/03/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	416.866	481,26 D	
		25/03 12:08 Spani			
25/03/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	785.739	108,65 D	
		25/03 15:37 GLAUBER ATACADISTA L			
25/03/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	2.699,56 D	
		25/03 2513 510023117-X GRUPO A D Q N			
25/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.063.794	64,60 D	
		25/03 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
25/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.501	848,26 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.202,33 C	0,00 C
26/03/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	284.479	53,34 D	
		26/03 15:20 ASSAI ATACADISTA			
26/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	200,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	202,50 D	
		237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD			
26/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	455,84 C	0,00 C
29/03/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	740.015	212,00 D	
		29/03 09:51 KIDS FEST			
29/03/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	763.993	193,08 D	
		29/03 10:07 VAL PORT			
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.200,00 D	
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR			
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	4.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	4.116,00 D	
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	2.058,00 D	
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
29/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.779,08 C	0,00 C
30/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	29.775,12 D	
		30/03 1557 28047-X BETESDA S T EI			
30/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	35.696,00 D	
		30/03 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.378	2.526,24 D	
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.380	69.978,00 D	
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	623,04 D	
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	307,22 D	
		NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA			
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	600,00 D	
		104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27			
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	180,00 D	
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE			
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	180,00 D	
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE			
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	540,00 D	
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL			
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.007	198,18 D	
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
30/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	140.603,80 C	0,00 C

31/03/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	20.942	39,40 D	
		31/03 13:56 WS EMBALAGENS			
31/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	3.495,95 D	
		31/03 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.936	2.631,45 D	
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	2.829,40 D	
		DINACI DE LOURDES			
31/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.996,20 C	
31/03/2021	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

G3380611379439901
06/04/2021 11:51:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 40.597,89 C

Período 01/03/2021 a 31/03/2021

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
28/02/2021			Saldo anterior					39.600,69 C
03/03/2021	04/03/2021	4/2	737 Juros	2513-5			4,42 C	
05/03/2021	08/03/2021	7/2	737 Juros	2513-5			3,06 C	
05/03/2021	08/03/2021	8/2	737 Juros	2513-5			2,58 C	
08/03/2021	09/03/2021	9/2	737 Juros	2513-5			4,23 C	
11/03/2021	12/03/2021	12/2	737 Juros	2513-5			6,63 C	
16/03/2021	16/03/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.752,68 D	
19/03/2021	22/03/2021	21/2	737 Juros	2513-5			0,73 C	
22/03/2021	23/03/2021	23/2	737 Juros	2513-5			0,13 C	
23/03/2021	24/03/2021	24/2	737 Juros	2513-5			3,04 C	
25/03/2021	25/03/2021	25/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.699,56 C	
26/03/2021	29/03/2021	27/2	737 Juros	2513-5			9,27 C	
31/03/2021	01/04/2021	1/3	737 Juros	2513-5			11,80 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							40.593,47 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

G3380611379439901
06/04/2021 11:50:38

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

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68									
Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	150.669,75				15.022,495022			
01/03/2021	RESGATE	2.958,00			0,05	294,928574	10,029716548	14.727,566448	
	Aplicação 10/02/2021	2.958,00			0,05	294,928574			
02/03/2021	RESGATE	330,26				32,927924	10,029785012	14.694,638524	
	Aplicação 10/02/2021	330,26				32,927924			
03/03/2021	RESGATE	1.409,05			0,02	140,487833	10,029836555	14.554,150691	
	Aplicação 10/02/2021	1.409,05			0,02	140,487833			
08/03/2021	RESGATE	1.925,99			0,01	192,024776	10,029955703	14.362,125915	
	Aplicação 10/02/2021	1.925,99			0,01	192,024776			
10/03/2021	RESGATE	2.000,00			0,01	199,401670	10,030056417	14.162,724245	
	Aplicação 10/02/2021	2.000,00			0,01	199,401670			
12/03/2021	RESGATE	1.960,00				195,411196	10,030131531	13.967,313049	
	Aplicação 10/02/2021	1.960,00				195,411196			
15/03/2021	RESGATE	34.675,00				3.457,063743	10,030188210	10.510,249306	
	Aplicação 10/02/2021	34.675,00				3.457,063743			
16/03/2021	RESGATE	5.573,54				555,674205	10,030229835	9.954,575100	
	Aplicação 10/02/2021	5.573,54				555,674205			
17/03/2021	RESGATE	12.291,76				1.225,463438	10,030295167	8.729,111662	
	Aplicação 10/02/2021	12.291,76				1.225,463438			
18/03/2021	APLICAÇÃO	272.151,64				27.132,773661	10,030365616	35.861,885323	
22/03/2021	RESGATE	483,31				48,181452	10,031038563	35.813,703871	
	Aplicação 10/02/2021	483,31				48,181452			
23/03/2021	RESGATE	170,00				16,946805	10,031389123	35.796,757066	
	Aplicação 10/02/2021	170,00				16,946805			
24/03/2021	RESGATE	2.581,25				257,308223	10,031743128	35.539,448843	
	Aplicação 10/02/2021	2.581,25				257,308223			
25/03/2021	RESGATE	4.202,33				418,889571	10,032071194	35.120,559272	
	Aplicação 10/02/2021	4.202,33				418,889571			
26/03/2021	RESGATE	455,84				45,437005	10,032351338	35.075,122267	
	Aplicação 10/02/2021	455,84				45,437005			
29/03/2021	RESGATE	11.779,08				1.174,057681	10,032794972	33.901,064586	
	Aplicação 10/02/2021	11.779,08				1.174,057681			
30/03/2021	RESGATE	140.603,80			12,08	14.015,133256	10,033146131	19.885,931330	
	Aplicação 10/02/2021	67.907,25				6.768,290925			
	Aplicação 18/03/2021	72.696,55			12,08	7.246,842331			
31/03/2021	RESGATE	8.996,20			1,55	896,774636	10,033457285	18.989,156694	
	Aplicação 18/03/2021	8.996,20			1,55	896,774636			
31/03/2021	SALDO ATUAL	190.526,89				18.989,156694		18.989,156694	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	150.669,75
APLICAÇÕES (+)	272.151,64
RESGATES (-)	232.395,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	13,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,91
SALDO ATUAL =	190.526,89

Valor da Cota	
26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade	
---------------	--

No mês 0,0383
No ano 0,0574
Últimos 12 meses 0,2775

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

		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IR	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	372.420,22			74.865,524236		
31/03/2021	SALDO ATUAL	372.871,82			74.865,524236		74.865,524236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.420,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,60
SALDO ATUAL =	372.871,82

Valor da Cota

26/02/2021	4,974522311
31/03/2021	4,980554449

Rentabilidade

No mês	0,1212
No ano	0,2438
Últimos 12 meses	1,2088

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

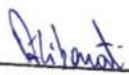
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Março de 2021.

São Jose dos Campos, 31 de Março 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. Torrrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022
Parcela:	mar/21

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50%							
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	6.652,65	2.661,06	45,90		2.706,96	1.752,68	43.004,68
abril-21		-			-		43.004,68
maio-21		-			-		43.004,68
junho-21		-			-		43.004,68
julho-21		-			-		43.004,68
agosto-21		-			-		43.004,68
setembro-21		-			-		43.004,68
outubro-21		-			-		43.004,68
novembro-21		-			-		43.004,68
dezembro-21		-			-		43.004,68
	-					-	
TOTAL GERAL	19.877,01	7.950,80	128,46	-	8.079,26	5.419,64	43.004,68

São José dos Campos, 31 de Março de 2021.

Dulcinéa B. Paulino F.
Diretora-Residente

sável

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. Torrao de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinea 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	21/08/2019	14/02/2021	97,08	1.367,76	1.548,98
TOTAL FEVEREIRO			97,08	1.367,76	1.548,98
Rafael Castro Silva	07/06/2018	07/03/2021	47,26	1.752,68	1.852,25
TOTAL MARÇO			47,26	1.752,68	1.852,25
TOTAL ABRIL					
TOTAL MAIO					
TOTAL JUNHO					
TOTAL JULHO					

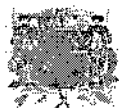
TOTAL AGOSTO					-	
TOTAL SETEMBRO					-	
TOTAL OUTUBRO					-	
TOTAL NOVEMBRO					-	
TOTAL GERAL					5.419,64	

São José dos Campos, 31 de Março de 2021.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Assinatura Responsável





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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
Repasse Federal Vagas Suplementares, Nov. e Dez. 2020	R\$ 101.070,06	01/03/2021	01/03/2021	12/03/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/03/2021	NF-E	122351	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	08/03/2021	251553	2,99
2	11/03/2021	NF-E	122653	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	11/03/2021	261852	541,89
3	11/03/2021	NF-E	122657	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - (MASCARA)	Cartão de Débito/Crédito	11/03/2021	265584	498,00
4	15/03/2021	NF-E	504	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	15/03/2021	23200	3.760,00
5	16/03/2021	Outros		Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc.	VAGAS SUPLEMENTARES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020	Transferência Eletrônica	16/03/2021	21723	101.070,06
6	16/03/2021	NF-E	6464	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	18/03/2021	1473	4.650,00
7	16/03/2021	NF-E	6463	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	18/03/2021	1473	600,00
8	22/03/2021	NF-E	123381	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	22/03/2021	164522	907,43
9	22/03/2021	NF-E	123383	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	22/03/2021	167819	3.984,00
10	18/03/2021	NF-E	54168	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	25/03/2021	32501	474,41
11	25/03/2021	NF-E	104240	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	25/03/2021	447623	710,70
12	23/03/2021	NF-E	287	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	LIMPEZA/ DESCARTÁVEL - FEDERAL	Transferência Eletrônica	25/03/2021	032502	2.864,25
13	26/03/2021	NF-E	123741	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/03/2021	297898	151,35

14	26/03/2021	NF-E	5299	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/03/2021	861589	330,00
15	04/03/2021	NF-E	53865	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	30/03/2021	33001	654,45
16	24/03/2021	NF-E	290	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	HIGIENE	Transferência Eletrônica	30/03/2021	33002	845,00
17	31/03/2021	NF-E	124048	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	31/03/2021	614546	55,50
18	12/03/2021	NF-E	54017	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	31/03/2021	33101	655,76
19	25/03/2021	NF-E	54306	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	31/03/2021	33102	611,56
20	30/03/2021	NF-E	519	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	31/03/2021	23200	9.750,00
21	31/03/2021	NF-E	10561	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	31/03/2021	33103	132,00
Despesa Realizada									133.259,35
Número de Documentos Relacionados									21

Quinta-feira, 8 de Julho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Dulcineia 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 n.º 66/2018

Período Conciliado: 01/03/2021 à 31/03/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.620-8

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	155.621,52
Conta Aplicação Federal	(+)	235.241,48
Total dos Saldos Anteriores		390.863,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	285,26
Repasse/Contrapartida	(+)	101.070,06
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	133.259,35
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		133.259,35
Saldos Finais		
Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	123.432,23
Conta Aplicação Federal	(+)	235.526,74
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		358.958,97
Saldo Final Calculado		358.958,97
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2021	Banco: Rendimento Bruto	285,26
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	285,26
		285,26
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
12/03/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	101.070,06
	Sistema: Repasse Federal Vagas Suplementares, Nov. e Dez. 2020	101.070,06
		101.070,06
Despesas		
Data	Histórico	Valor
08/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	2,99
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	2,99
11/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	541,89
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	541,89
11/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	498,00
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - (MASCARA)	498,00

15/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.760,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	3.760,00
16/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	101.070,06
	Sistema: VAGAS SUPLEMENTARES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020	101.070,06
18/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.650,00
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	4.650,00
18/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	600,00
22/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	907,43
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	907,43
22/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	3.984,00
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	3.984,00
25/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	710,70
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	710,70
25/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	474,41
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	474,41
25/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.864,25
	Sistema: LIMPEZA/DESCARTÁVEL-FEDERAL	2.864,25
26/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	161,35
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	161,35
26/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	330,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	330,00
30/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	654,45
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	654,45
30/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	845,00
	Sistema: HIGIENE	845,00
31/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	55,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	55,50
31/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.750,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	9.750,00
31/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	655,76
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	655,76
31/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	611,56
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	611,56
31/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	132,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	132,00
Despesas Planejadas		133.259,35
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (ICF, IR, etc)		
Total das Despesas		133.259,35

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

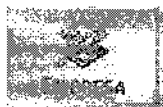
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Dulcinéia  Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira


FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3351210358289731
12/04/2021 10:46:22

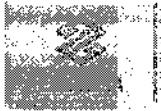
Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

DT	Particular	De	movim	Origem	Lot	Valor	Documento	Saldo
26/02/2021				0000	00000 000	Saldo Anterior		155.621,52 C
08/03/2021				2513	99008 234	Compra com Cartão	251.553	2.98 D 155.618,53 C
						08/03 09:32 ASSAI ATACADISTA		
11/03/2021				2513	99008 234	Compra com Cartão	251.652	541,89 D
						11/03 11:47 ASSAI ATACADISTA		
11/03/2021				2513	99008 234	Compra com Cartão	265.584	498,00 D 154.578,64 C
						11/03 11:49 ASSAI ATACADISTA		
12/03/2021				0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	57.018	101.070,06 C 255.648,70 C
						FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
15/03/2021				2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	3.760,00 D 251.888,70 C
						15/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
16/03/2021				2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.723	101.070,06 D 150.818,64 C
						16/03 2513 21723-9 GRUPO A D Q N		
18/03/2021				2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	4.650,00 D
						18/03 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
18/03/2021				2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	600,00 D 145.568,64 C
						18/03 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
22/03/2021				2513	99008 234	Compra com Cartão	164.522	907,43 D
						22/03 11:09 ASSAI ATACADISTA		
22/03/2021				2513	99008 234	Compra com Cartão	167.819	3.984,00 D 140.677,21 C
						22/03 11:11 ASSAI ATACADISTA		
25/03/2021				2513	99008 234	Compra com Cartão	447.623	710,70 D
						25/03 12:22 Spani		
25/03/2021				0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.501	474,41 D
						MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
25/03/2021				0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	2.864,25 D 136.627,85 C
						237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD		
26/03/2021				2513	99008 234	Compra com Cartão	297.898	161,35 D
						26/03 15:27 ASSAI ATACADISTA		
26/03/2021				2513	99008 234	Compra com Cartão	664.583	330,00 D 136.136,50 C
						26/03 09:57 SORVETERIA ALQUIMIA		
30/03/2021				0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.001	654,45 D
						MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/03/2021				0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	845,00 D 134.637,85 C
						237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD		
31/03/2021				2513	99008 234	Compra com Cartão	614.546	55,50 D
						31/03 10:41 ASSAI ATACADISTA		
31/03/2021				2513	99015 470	Transferência enviada	555.899.000.023.200	9.750,00 D
						31/03 5899 23200-9 VALLECOZINHA I		
31/03/2021				0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.101	655,76 D
						MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
31/03/2021				0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.102	611,56 D
						MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
31/03/2021				0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.103	132,00 D
						DINACI DE LOURDES		
31/03/2021				0000	00000 999	SALDO		123.432,23 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321309063445551
13/04/2021 09:09:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev	Comp	Valor Líq	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	235.241,48				47.289,260746		
31/03/2021	SALDO ATUAL	235.526,74				47.289,260746		47.289,260746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.241,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,26
SALDO ATUAL =	235.526,74

Valor da Cota

26/02/2021	4,974522311
31/03/2021	4,980554449

Rentabilidade

No mês	0,1212
No ano	0,2438
Últimos 12 meses	1,2088

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

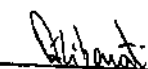
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 de Março de 2021.

São José dos Campos, 31 de Março de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

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