



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/04/2021	NF-E	300	I.P.LAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	DESCARTÁVEL	Transferência Eletrônica	01/04/2021	40101	800,00
2	12/04/2021	NF-E	389391	Comercial Sacilotto Ltda	MATERIAL OFICINA - BARBEARIA	Cartão de Débito/Crédito	01/04/2021	860361	37,98
3	05/04/2021	NF-E	54504	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	05/04/2021	961655	86,70
4	05/04/2021	NF-E	54503	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	05/04/2021	958460	101,94
5	05/04/2021	NF-E	124374	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	05/04/2021	503070	119,05
6	13/04/2021	Recibo	820085	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 04/2021	Boleto	06/04/2021	40501	135,20
7	06/04/2021	NF-E	7372	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	06/04/2021	878418	25,00
8	08/04/2021	NF-E	320099	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - 04/2021	Boleto	06/04/2021	40601	262,00
9	31/03/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2021	Boleto	07/04/2021	040701	6.652,65
10	07/04/2021	NF-E	381	A C J Vale Variedades Ltda ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	07/04/2021	012586	11,98
11	07/04/2021	NF-E	20348	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	07/04/2021	972412	49,95
12	07/04/2021	NF-E	380	A C J Vale Variedades Ltda ME	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	07/04/2021	016590	179,70
13	08/04/2021	NF-E	9546	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	08/04/2021	286298	1.750,00
14	09/04/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisão Gustavo Soares Ribeiro	Boleto	09/04/2021	040903	20,17
15	05/04/2021	NFS-E	9	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44881283892	OFICINEIRO - Culinária	Transferência Eletrônica	09/04/2021	40901	180,00

16	09/04/2021	Termo de Rescisão		GUSTAVO SOARES RIBEIRO	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 04/2021	Transferência Eletrônica	09/04/2021	11618	513,47
17	01/04/2021	NFS-E	70	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	09/04/2021	40802	2.000,00
18	06/04/2021	NFS-E	11699	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	12/04/2021	63794	97,50
19	12/04/2021	Recibo	820856	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 04/2021	Boleto	12/04/2021	41202	114,00
20	14/04/2021	Recibo	820981	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 04/2021	Boleto	12/04/2021	41201	135,20
21	13/04/2021	NF-E	125015	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	13/04/2021	615033	102,93
22	14/04/2021	NFS-E	79	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	14/04/2021	41401	637,00
23	14/04/2021	NF-E	54726	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	14/04/2021	470859	50,97
24	17/04/2021	NF-E	389451	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	15/04/2021	978262	239,60
25	15/04/2021	NF-E	531	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/04/2021	23200	37.950,00
26	13/04/2021	NF-E	284	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	15/04/2021	3741	270,00
27	15/04/2021	NFS-E	411	EQUIPE CONTABIL. SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 04/2021	Transferência Eletrônica	16/04/2021	41602	3.010,00
28	16/04/2021	NFS-E	117	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	16/04/2021	41603	360,00
29	12/04/2021	NF-E	14295	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	16/04/2021	41601	19,20
30	16/04/2021	NF-E	7325	Carimbos e Chaves Estoril Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	16/04/2021	41604	99,00
31	16/04/2021	NF-E	9706	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	16/04/2021	761764	89,80
32	19/04/2021	NF-E	9767	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	19/04/2021	890364	68,60
33	08/04/2021	Fatura	5648	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPEIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	19/04/2021	41902	750,00
34	19/04/2021	NF-E	3972	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Cartão de Débito/Crédito	19/04/2021	227467	59,98
35	19/04/2021	NF-E	54827	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	19/04/2021	324762	135,31
36	23/04/2021	NF-E	510070	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2021	Boleto	19/04/2021	41901	11.176,00
37	31/03/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 03/2021	Débito em Conta	20/04/2021	042006	6.763,95
38	31/03/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS DOUGLAS DA ROCHA	Débito em Conta	20/04/2021	042007	58,93
39	31/03/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS JOSEPH TOLEDO	Débito em Conta	20/04/2021	042009	35,08
40	31/03/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 03/2021	Débito em Conta	20/04/2021	042008	431,50
41	31/03/2021	Outros	262591	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 03/2021 NFS-E 44 BETESDA	Boleto	20/04/2021	42005	920,88

42	31/03/2021	Outros	243041	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 03/2021 NFS-E 73 CARLOS JOSE DA SILVA	Débito em Conta	20/04/2021	42002	64,00
43	31/03/2021	Outros	243061	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 03/2021 NFS-E 74 CARLOS JOSE DA SILVA	Débito em Conta	20/04/2021	42004	40,00
44	31/03/2021	Outros	243071	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 03/2021 NFS-E 75 CARLOS JOSE DA SILVA	Débito em Conta	20/04/2021	42003	84,00
45	31/03/2021	Outros	243081	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 03/2021 NFS-E 76 CARLOS JOSE DA SILVA	Débito em Conta	20/04/2021	42001	42,00
46	20/04/2021	NFS-E	82	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	20/04/2021	42011	8.800,40
47	26/04/2021	Recibo	821951	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2021	Boleto	20/04/2021	42010	2.759,80
48	22/04/2021	NF-E	125644	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	22/04/2021	761344	337,30
49	20/04/2021	NF-E	7396	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	23/04/2021	42302	175,00
50	05/04/2021	NF-E	8894	JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	23/04/2021	42301	490,44
51	31/03/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 03/2021	Débito em Conta	23/04/2021	042303	837,52
52	08/04/2021	NFS-E	2317	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/04/2021	42603	309,89
53	26/04/2021	NF-E	335	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	26/04/2021	42604	1.166,15
54	28/04/2021	Recibo	822919	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2021	Boleto	26/04/2021	42601	37,80
55	28/04/2021	Recibo	822918	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2021	Boleto	26/04/2021	42602	72,80
56	27/04/2021	NF-E	705	COMERCIAL DE ARMARINHOS LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	27/04/2021	447859	170,70
57	27/04/2021	NF-E	4398	MODERNINHAS ADESIVOS PARA UNHAS LTDA ME	HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	Transferência Eletrônica	27/04/2021	42701	3.108,00
58	27/04/2021	NF-E	7335	Carimbos e Chaves Estoril Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	27/04/2021	42702	65,00
59	28/04/2021	NF-E	44881	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	28/04/2021	503875	689,75
60	27/04/2021	NFS-E	74	JULIO SUNE 27323588828	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	28/04/2021	42802	480,00
61	27/04/2021	NFS-E	26	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	28/04/2021	42801	1.530,00
62	14/04/2021	NFS-E	10	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	OFICINEIRO - Culinária	Transferência Eletrônica	28/04/2021	42804	180,00
63	27/04/2021	NFS-E	114	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS 04/2021	Transferência Eletrônica	28/04/2021	42805	4.000,00
64	26/04/2021	NFS-E	46	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 04/2021	Transferência Eletrônica	28/04/2021	28047	29.775,12
65	26/04/2021	NF-E	1388	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	28/04/2021	42803	299,00
66	20/04/2021	NF-E	54865	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Boleto	29/04/2021	42905	199,20
67	15/04/2021	NF-E	54783	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	29/04/2021	42903	617,90
68	23/04/2021	NF-E	54905	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	29/04/2021	42904	921,36

69	09/04/2021	NF-E	8938	JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	29/04/2021	42901	45,52
70	29/04/2021	NF-E	51552	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	29/04/2021	147126	59,70
71	29/04/2021	NF-E	10009	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	29/04/2021	195740	67,60
72	28/04/2021	NFS-E	33	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	29/04/2021	042902	75,00
73	29/04/2021	RECIBO DE FERIAS		EVERTON LUIS GRIMALDI	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	Transferência Eletrônica	29/04/2021	13796	1.546,40
74	29/04/2021	RECIBO DE FERIAS		ALLAN DE ASSIS COUTO	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	Transferência Eletrônica	29/04/2021	13799	2.597,62
75	29/04/2021	RECIBO DE FERIAS		GIANCARLO ALLEIN	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	Transferência Eletrônica	29/04/2021	13800	1.808,45
76	30/04/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 04/2021	Débito em Conta	29/04/2021	13793	68.841,00
77	27/04/2021	NF-E	55012	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043005	223,60
78	30/04/2021	NF-E	10814	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043006	2.820,00
79	09/04/2021	NF-E	54613	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	30/04/2021	43003	496,62
80	03/04/2021	NF-E	54496	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	30/04/2021	43001	654,72
81	30/04/2021	NF-E	55073	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	30/04/2021	839193	203,88
82	23/04/2021	NF-E	3847786	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA USO E CONSUMO	Boleto	30/04/2021	43004	1.085,48
83	30/04/2021	RECIBO DE FERIAS		OZIEL CARLOS ANDRE	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	19927	2.117,74
84	08/04/2021	NFS-E	45288	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	30/04/2021	43002	307,22
85	30/04/2021	NF-E	545	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/04/2021	23200	37.950,00
86	30/04/2021	NFS-E	158	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/04/2021	102213	3.819,50
								Despesa Realizada	258.393,45
								Número de Documentos Relacionados	86

Segunda-feira, 16 de Agosto de 2021

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente


Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

C
F



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: 01/04/2021 à 30/04/2021

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)	(+)	40.593,47
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	563.398,71
Total dos Saldos Anteriores		603.992,18
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	267.265,60
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,48
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	8.673,47
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	40,34
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	59,98
Rendimento de Aplicação	(+)	525,70
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	57,49
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	258.393,45
Despesas Não Planejadas	(-)	99,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		258.492,45
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	49.484,03
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	296.655,33
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		346.139,42
Saldo Final Calculado		346.139,42
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

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

01/04/2021	Banco: RESGATE	837,98
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	837,98
05/04/2021	Banco: RESGATE	442,89
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	442,89
06/04/2021	Banco: RESGATE	287,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	287,00
07/04/2021	Banco: RESGATE	6.894,28
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.894,28
08/04/2021	Banco: RESGATE	1.750,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.750,00
09/04/2021	Banco: RESGATE	2.673,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.673,30
12/04/2021	Banco: RESGATE	346,70
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	346,70
13/04/2021	Banco: RESGATE	102,93
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	102,93
14/04/2021	Banco: RESGATE	687,97
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	687,97
15/04/2021	Banco: RESGATE	38.459,60
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	38.459,60
16/04/2021	Banco: RESGATE	3.578,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.578,00
19/04/2021	Banco: RESGATE	12.189,89
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12.189,89
20/04/2021	Banco: RESGATE	20.000,59
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	20.000,59
22/04/2021	Banco: RESGATE	337,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	337,30
23/04/2021	Banco: RESGATE	1.502,96
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.502,96
26/04/2021	Banco: RESGATE	1.566,64
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.566,64
27/04/2021	Banco: RESGATE	3.391,72
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.391,72
28/04/2021	Banco: RESGATE	45.737,34
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	45.737,34
29/04/2021	Banco: RESGATE	49.809,62
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	49.809,62
29/04/2021	Banco: RESGATE	26.970,13
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	26.970,13
30/04/2021	Banco: RESGATE	49.678,76
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	49.678,76
		267.265,60
Conta Aplicação (Municipal) - Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,15 0,15
05/04/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,06 0,06
06/04/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,04 0,04
07/04/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	1,01 1,01
08/04/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,25 0,25
09/04/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,35 0,35
12/04/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,03 0,03
14/04/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,04 0,04
15/04/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	1,48 1,48
16/04/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,07 0,07
		3,48

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.212,41 6.212,41
28/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.661,06 2.661,06
		8.873,47

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
09/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	40,34 40,34
		40,34

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de Pagamento / Débito

Data	Histórico	Valor
27/04/2021	Banco: COMPRA DBT Sistema: Estorno ref NF 3372 Lojas Teddy	59,98 59,98
		59,98

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	525,70 525,70
		525,70

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	4,42 4,42
06/04/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	3,06 3,06

07/04/2021	Banco: JUROS	2,59
	Sistema: Juros Poupança	2,59
08/04/2021	Banco: JUROS	4,23
	Sistema: Juros Poupança	4,23
09/04/2021	Banco: JUROS	4,61
	Sistema: Juros Poupança	4,61
20/04/2021	Banco: JUROS	1,00
	Sistema: Juros Poupança	1,00
22/04/2021	Banco: JUROS	0,18
	Sistema: Juros Poupança	0,18
23/04/2021	Banco: JUROS	4,17
	Sistema: Juros Poupança	4,17
23/04/2021	Banco: JUROS	4,29
	Sistema: Juros Poupança	4,29
26/04/2021	Banco: JUROS	12,73
	Sistema: Juros Poupança	12,73
30/04/2021	Banco: JUROS	16,21
	Sistema: Juros Poupança	16,21
		57,49

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	37,98
	Sistema: MATERIAL OFICINA - BARBEARIA	37,98
01/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	800,00
	Sistema: DESCARTÁVEL	800,00
05/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	119,05
	Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	119,05
05/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	101,94
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	101,94
05/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	86,70
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	86,70
05/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	135,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 04/2021	135,20
06/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	25,00
	Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	25,00
06/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	262,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO - 04/2021	262,00
07/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	11,98
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	11,98
07/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	179,70
	Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	179,70
07/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	49,95
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	49,95
07/04/2021	Banco: IMPOSTOS	6.652,65
	Sistema: FGTS 03/2021	6.652,65
08/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	1.750,00
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	1.750,00
09/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	513,47
	Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 04/2021	513,47
09/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	180,00
	Sistema: OFICINEIRO - Culinária	180,00
09/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00
	Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00
09/04/2021	Banco: IMPOSTOS	20,17
	Sistema: FGTS Rescisão Gustavo Soares Ribeiro	20,17
12/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	97,50
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	97,50
12/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	135,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 04/2021	135,20

12/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	114,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 04/2021	114,00
13/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	102,93
	Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	102,93
14/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	50,97
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	50,97
14/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	537,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	537,00
15/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	239,60
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	239,60
15/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	37.950,00
	Sistema: REFEIÇÃO	37.950,00
15/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	270,00
	Sistema: UNIFORME	270,00
16/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	89,80
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	89,80
16/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	19,20
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19,20
16/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.010,00
	Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 03/2021	3.010,00
16/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	360,00
	Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	360,00
16/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	99,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	99,00
19/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	59,98
	Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	59,98
19/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	135,31
	Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	135,31
19/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	68,60
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	68,60
19/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	11.176,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2021	11.176,00
19/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	750,00
	Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00
20/04/2021	Banco: IMPOSTOS	42,00
	Sistema: ISS 03/2021 NFS-E 76 CARLOS JOSE DA SILVA	42,00
20/04/2021	Banco: IMPOSTOS	64,00
	Sistema: ISS 03/2021 NFS-E 73 CARLOS JOSE DA SILVA	64,00
20/04/2021	Banco: IMPOSTOS	84,00
	Sistema: ISS 03/2021 NFS-E 76 CARLOS JOSE DA SILVA	84,00
20/04/2021	Banco: IMPOSTOS	40,00
	Sistema: ISS 03/2021 NFS-E 74 CARLOS JOSE DA SILVA	40,00
20/04/2021	Banco: IMPOSTOS	920,88
	Sistema: ISS 03/2021 NFS-E 44 BETESDA	920,88
20/04/2021	Banco: INSS ARRECAÇÃO	6.763,95
	Sistema: INSS 03/2021	6.763,95
20/04/2021	Banco: IMPOSTOS	58,98
	Sistema: IRRF S/ FERIAS DOUGLAS DA ROCHA	58,98
20/04/2021	Banco: IMPOSTOS	431,50
	Sistema: IRRF S/ FOLHA - 03/2021	431,50
20/04/2021	Banco: IMPOSTOS	35,08
	Sistema: IRRF S/ FERIAS JOSEPH TOLEDO	35,08
20/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	2.759,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2021	2.759,80
20/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8.800,40
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	8.800,40
22/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	337,30
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	337,30
23/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	490,44
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	490,44

23/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	175,00
	Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	175,00
23/04/2021	Banco: IMPOSTOS	637,52
	Sistema: PIS 03/2021	837,52
26/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	37,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2021	37,80
26/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	72,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2021	72,80
26/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	309,89
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	309,89
26/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.166,15
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.166,15
27/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	179,70
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	179,70
27/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.108,00
	Sistema: HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	3.108,00
27/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	65,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	65,00
27/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	99,00
	Sistema: Pagamento em duplicidade Carimbos e Chaves Estoril NF 7325	99,00
28/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	599,75
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	599,75
28/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	29.775,12
	Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 04/2021	29.775,12
28/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.530,00
	Sistema: OFICINEIRO	1.530,00
28/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	480,00
	Sistema: OFICINEIRO	480,00
28/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	299,00
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	299,00
28/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	180,00
	Sistema: OFICINEIRO - Cozinha	180,00
28/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 04/2021	4.000,00
29/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	59,70
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	59,70
29/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	67,60
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	67,60
29/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	68.841,00
	Sistema: SALÁRIO 04/2021	68.841,00
29/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.546,40
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	1.546,40
29/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.597,62
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	2.597,62
29/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.806,45
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	1.806,45
29/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	45,52
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	45,52
29/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	75,00
	Sistema: OFICINA DE MUSICA	75,00
29/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	617,90
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	617,90
29/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	921,36
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LENTE	921,36
29/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	199,20
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	199,20
30/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	203,68
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	203,68
30/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.819,50
	Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.819,50

30/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	37.950,00
	Sistema: REFEIÇÃO	37.950,00
30/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.117,74
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	2.117,74
30/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	654,72
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	654,72
30/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	307,22
	Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	307,22
30/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	496,62
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	496,62
30/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.085,48
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA USO E CONSUMO	1.085,48
30/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	223,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	223,60
30/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.820,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	2.820,00
Despesas Planejadas		258.393,45
Despesas Não Planejadas		99,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		258.492,45

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 B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3370515467158061
05/05/2021 15:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. c/c	Histórico	Valor-R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
01/04/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 01/04 14:36 DANNY COSMETICOS	660,361	37,98 D
01/04/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	40,101	800,00 D
01/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	837,98 C 0,00 C
05/04/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 05/04 14:42 ASSAI ATACADISTA	503,070	119,05 D
05/04/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 05/04 09:32 MERCADINHO PIRATININ	959,460	101,94 D
05/04/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 05/04 09:34 MERCADINHO PIRATININ	961,655	86,70 D
05/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	40,501	135,20 D
05/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	442,89 C 0,00 C
06/04/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 06/04 13:24 CHAVEIRO DO VALE	878,418	25,00 D
06/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	40,601	262,00 D
06/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	287,00 C 0,00 C
07/04/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 07/04 09:58 NOVA VALE TUDO	12,586	11,98 D
07/04/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 07/04 10:00 NOVA VALE TUDO	16,590	179,70 D
07/04/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 07/04 09:34 VAL PORT	972,412	49,95 D
07/04/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40,701	6.852,65 D
07/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.894,28 C 0,00 C
08/04/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 08/04 14:38 FORTALEZA PRODUTOS	286,298	1.750,00 D
08/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.750,00 C 0,00 C
09/04/2021		2513	99015 875 Transferido da poupança 09/04 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.513.510.023.117	40,34 C
09/04/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11,618	513,47 D
09/04/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3618 032116871000109 MARIANA BARRE	40,901	180,00 D
09/04/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	40,902	2.000,00 D
09/04/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	40,903	20,17 D
09/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.673,30 C 0,00 C
12/04/2021		2513	99015 470 Transferência enviada 12/04 3443 63794-7 CASA DE FERRAG	553.443.000.063.794	97,50 D
12/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	41,201	135,20 D
12/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	41,202	114,00 D
12/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	346,70 C 0,00 C
13/04/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 13/04 16:17 ASSAI ATACADISTA	615,033	102,93 D

13/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	102,93 C	0,00 C
14/04/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	470.859	50,97 D	
		14/04 10:18 MERCADINHO PIRATININ			
14/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	637,00 D	
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
14/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	687,97 C	0,00 C
15/04/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	978.262	239,60 D	
		15/04 09:47 DANNY COSMETICOS			
15/04/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	37.950,00 D	
		15/04 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/04/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	270,00 D	
		15/04 6958 3741-9 ALAIZE Z FERREI			
15/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.459,60 C	0,00 C
16/04/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	761.764	89,80 D	
		16/04 11:12 SUMUP *FORTALEZAPRO			
16/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	19,20 D	
		756 5052 008883586000191 MULTICARD - I			
16/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	3.010,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	360,00 D	
		341 9896 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
16/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	99,00 D	
		033 0093 022739873000153 CARIMBOS E CH			
16/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.578,00 C	0,00 C
19/04/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	227.467	59,98 D	
		19/04 09:52 LOJAS TEDDY			
19/04/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	324.762	135,31 D	
		19/04 10:55 MERCADINHO PIRATININ			
19/04/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	890.364	68,60 D	
		19/04 16:12 FORTALEZA PRODUTOS			
19/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	11.176,00 D	
		ALELO			
19/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.902	750,00 D	
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
19/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.189,89 C	0,00 C
20/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.001	42,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.002	64,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.003	84,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.004	40,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.005	920,65 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.006	6.763,95 D	
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 03/2021			
20/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.007	58,98 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.008	431,50 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.009	35,08 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.010	2.759,80 D	
		CONSORCIO 123			
20/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	8.800,40 D	
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
20/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.000,59 C	0,00 C
22/04/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	761.344	337,30 D	
		22/04 11:08 ASSAI ATACADISTA			
22/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	337,30 C	0,00 C
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.301	490,44 D	
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
23/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	175,00 D	
		341 1529 000862949000109 CHAVEIRO DO V			

23/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.303	837,52 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
23/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.502,96 C 0,00 C
26/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	37,80 D
		CONSORCIO 123		
26/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	72,80 D
		CONSORCIO 123		
26/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.603	309,89 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	1.166,15 D
		237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD		
26/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.586,64 C 0,00 C
27/04/2021	0000	14030 900 Compra DBT	227.467	59,98 C
27/04/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	447.853	179,70 D
		27/04 10:08 COMERCIAL DE ARMARIN		
27/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	3.108,00 D
		341 8048 024980978000125 MODERNINHAS A		
27/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	65,00 D
		033 0093 022739873000153 CARIMBOS E CH		
27/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	89,00 D
		033 0093 022739873000153 CARIMBOS E CH		
27/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.391,72 C 0,00 C
28/04/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	503.675	599,75 D
		28/04 14:54 GLAUBER ATACADISTA L		
28/04/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	29.775,12 D
		28/04 1557 28047-X BETESDA S T EI		
28/04/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	2.661,06 D
		28/04 2513 510023117-X GRUPO A D Q N		
28/04/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	6.212,41 D
		28/04 2513 510023117-X GRUPO A D Q N		
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.530,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	480,00 D
		104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27		
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	299,00 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	180,00 D
		033 3618 032116871000109 MARIANA BARRE		
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
28/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	45.737,34 C 0,00 C
29/04/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	147.126	59,70 D
		29/04 15:34 TANBY COMERCIO		
29/04/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	195.740	67,60 D
		29/04 15:59 SUMUP *FORTALEZAPRO		
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.793	68.841,00 D
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.798	1.546,40 D
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.799	2.597,62 D
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.800	1.808,45 D
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	45,52 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
29/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	75,00 D
		104 3272 31677535826 FABRICIO EMANUEL		
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.903	617,90 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.904	921,36 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.905	199,20 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
29/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	49.809,62 C
29/04/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	26.970,13 C 0,00 C
30/04/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	839.193	203,88 D
		30/04 14:51 MERCADINHO PIRATININ		
30/04/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	3.819,50 D
		30/04 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		

30/04/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	37.950,00 D
		30/04 5899 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.927	2.117,74 D
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	654,72 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.002	307,22 D
		NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003	496,62 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.004	1.085,48 D
		SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA		
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	223,60 D
		341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI		
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	2.820,00 D
		237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU		
30/04/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	49.678,76 C
30/04/2021	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 investimentos financeiros - mensal

G3320611519223961
06/05/2021 11:56:33

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

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	190.526,89			18.989,156694		
01/04/2021	RESGATE	837,98		0,15	83,530191	10,033857085	18.905,626503
	Aplicação 18/03/2021	837,98		0,15	83,530191		
05/04/2021	RESGATE	442,89		0,06	44,144104	10,034182605	18.861,482399
	Aplicação 18/03/2021	442,89		0,06	44,144104		
06/04/2021	RESGATE	287,00		0,04	28,605242	10,034524301	18.832,877157
	Aplicação 18/03/2021	287,00		0,04	28,605242		
07/04/2021	RESGATE	6.894,28		1,01	687,134560	10,034846744	18.145,742597
	Aplicação 18/03/2021	6.894,28		1,01	687,134560		
08/04/2021	RESGATE	1.750,00		0,25	174,411458	10,035177829	17.971,331139
	Aplicação 18/03/2021	1.750,00		0,25	174,411458		
09/04/2021	RESGATE	2.673,30		0,35	266,418470	10,035527929	17.704,912669
	Aplicação 18/03/2021	2.673,30		0,35	266,418470		
12/04/2021	RESGATE	346,70		0,03	34,549127	10,035854194	17.670,363542
	Aplicação 18/03/2021	346,70		0,03	34,549127		
13/04/2021	RESGATE	102,93			10,255906	10,036168897	17.660,107636
	Aplicação 18/03/2021	102,93			10,255906		
14/04/2021	RESGATE	687,97		0,04	68,550775	10,036502123	17.591,556861
	Aplicação 18/03/2021	687,97		0,04	68,550775		
15/04/2021	RESGATE	38.459,60		1,48	3.832,000262	10,036815597	13.759,556599
	Aplicação 18/03/2021	38.459,60		1,48	3.832,000262		
16/04/2021	RESGATE	3.578,00		0,07	356,482438	10,037156451	13.403,074161
	Aplicação 18/03/2021	3.578,00		0,07	356,482438		
19/04/2021	RESGATE	12.189,89			1.214,436828	10,037483807	12.188,637333
	Aplicação 18/03/2021	12.189,89			1.214,436828		
20/04/2021	RESGATE	20.000,59			1.992,519813	10,037837451	10.196,117520
	Aplicação 18/03/2021	20.000,59			1.992,519813		
22/04/2021	RESGATE	337,30			33,601706	10,038180733	10.162,515814
	Aplicação 18/03/2021	337,30			33,601706		
23/04/2021	RESGATE	1.502,96			149,719139	10,038529516	10.012,796675
	Aplicação 18/03/2021	1.502,96			149,719139		
26/04/2021	RESGATE	1.586,64			158,049703	10,038867310	9.854,746972
	Aplicação 18/03/2021	1.586,64			158,049703		
27/04/2021	RESGATE	3.391,72			337,847249	10,039211528	9.516,899723
	Aplicação 18/03/2021	3.391,72			337,847249		
28/04/2021	RESGATE	45.737,34			4.555,715482	10,039551456	4.961,184241
	Aplicação 18/03/2021	45.737,34			4.555,715482		
29/04/2021	RESGATE	49.809,62			4.961,184241	10,039864943	
	Aplicação 18/03/2021	49.809,62			4.961,184241		
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	190.526,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	190.616,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês 0,0671
No ano 0,1246
Últimos 12 meses 0,3012

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

Histórico		RF Ref. C	Por IOF	Valor da Cota	Saldo em Cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	372.871,82		74.865,524236	
29/04/2021	RESGATE	26.970,13		5.409,129706	4,986038691
	Aplicação 11/12/2019	26.970,13		5.409,129706	
30/04/2021	RESGATE	49.678,76		9.962,945253	4,986352804
	Aplicação 11/12/2019	49.678,76		9.962,945253	
30/04/2021	SALDO ATUAL	296.655,33		59.493,449277	59,493,449277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.871,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.648,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,40
SALDO ATUAL =	296.655,33

Valor da Cota

31/03/2021	4,980554449
30/04/2021	4,986352804

Rentabilidade

No mês 0,1164
No ano 0,3605
Últimos 12 meses 1,1249

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

G3320611519223961
06/05/2021 11:55:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 49.490,17 C

Período 01/04/2021 a 30/04/2021

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
31/03/2021			Saldo anterior					40.593,47 C
01/04/2021	05/04/2021	4/3	737 Juros	2513-5			4,42 C	
06/04/2021	07/04/2021	7/3	737 Juros	2513-5			3,06 C	
07/04/2021	08/04/2021	8/3	737 Juros	2513-5			2,59 C	
08/04/2021	09/04/2021	9/3	737 Juros	2513-5			4,23 C	
09/04/2021	09/04/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		40,34 D	
09/04/2021	12/04/2021	12/3	737 Juros	2513-5			4,61 C	
20/04/2021	22/04/2021	21/3	737 Juros	2513-5			1,00 C	
22/04/2021	23/04/2021	23/3	737 Juros	2513-5			0,18 C	
23/04/2021	26/04/2021	24/3	737 Juros	2513-5			4,17 C	
23/04/2021	26/04/2021	25/3	737 Juros	2513-5			4,29 C	
26/04/2021	27/04/2021	27/3	737 Juros	2513-5			12,73 C	
28/04/2021	28/04/2021	28/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		6.212,41 C	
28/04/2021	28/04/2021	28/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.661,06 C	
30/04/2021	03/05/2021	1/4	737 Juros	2513-5			16,21 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							49.484,09 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 de Abril de 2021.

São Jose dos Campos, 30 de Abril 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:	Serviço Prot. Social Especial Alta Complexidade Proteção: modalidade Serv. Acolhi/to Inst. adultos, masculino
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 Admissão Funcionário	Data Demissão Funcionário	FGTS Mês de Rescisão	FGTS Multa Resc. 40%	Total da GRRF
Rogério Gusmão Nascimento	14/07/2020	14/01/2021	43,32	281,92	342,57
Anderson Biage de Carvalho	05/05/2020	06/01/2021	-	593,96	-
Eduardo Saraiva da Silva	22/01/2019	14/01/2021	68,25	1.423,32	1.518,87
Total Janeiro				2.299,20	
Mariana dos Santos Vichi P. Cunha	21/08/2019	14/02/2021	129,44	1.367,76	1.548,98
Rafael Castro Silva	07/06/2018	07/03/2021	71,12	1.752,68	1.852,25
Gustavo Soares Ribeiro	01/02/2021	01/04/2021	20,17	80,78	20,17
Total Maio				-	
TOTAL GERAL				5.500,42	

São José dos Campos, 30 de Abril de 2021


 Dulcinéa B. Paulino Fer
 Diretora-Presidente
 Assinat: _____ Responsável

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:	Serviço Prot. Social Especial Alta Complexidade Tipo Proteção: modalidade Serv. Acolhi/to Inst. adultos, masculino
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. Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50%

Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimento	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão	Saldo
SALDO DEZEMBRO 2020							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	6.602,29	2.640,92	57,49	-	2.698,41	80,78	45.622,31
maio-21							45.622,31
		-			-		
		-			-		
		-			-		
		-			-		
		-			-		
		-			-		
		-			-		
		-			-		
TOTAL GERAL	26.479,30	10.591,72	185,95	-	10.777,67	5.500,42	45.622,31

São José dos Campos, 30 Abril de 2021

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora Responsável

As _____ Responsável



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse Recurso Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21.620-8

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

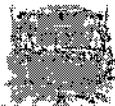
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/04/2021	NF-E	389343	Comercial Sacilotto Ltda	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	01/04/2021	879986	692,91
2	15/04/2021	NF-E	534	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	15/04/2021	23200	9.900,00
3	30/04/2021	NF-E	548	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	30/04/2021	23200	15.246,00
Despesa Realizada									25.838,91
Número de Documentos Relacionados									3

Sexta-feira, 13 de Agosto de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC n.º 66/2018

Período Conciliado: 01/04/2021 à 30/04/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.620-8

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	123.432,23
Conta Aplicação Federal	(+)	235.526,74
Total dos Saldos Anteriores		358.958,97

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação Federal :: Aplicação	(+)	122.000,00
Conta Aplicação Federal :: Resgate	(-)	24.405,48
Conta Aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Tarifas	(+)	1,20
Rendimento de Aplicação	(+)	363,69

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.838,91
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		25.838,91
---------------------------	--	------------------

Saldos Finais

Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal	(+)	333.504,95

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		333.504,95
---	--	-------------------

Saldo Final Calculado		333.504,95
------------------------------	--	-------------------

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

Visão Analítica dos Movimentos

Conta Aplicação Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/04/2021	Banco: APLICAÇÃO	122.000,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação Federal' debitado da conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	122.000,00
		122.000,00

Conta Aplicação Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
15/04/2021	Banco: RESGATE	9.159,48
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	9.159,48
30/04/2021	Banco: RESGATE	15.246,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	15.246,00
		24.405,48

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
05/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1,20
	Sistema: Devolução de tarifas bancárias	1,20
		1,20

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	383,69
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	383,69
		383,69

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	692,91
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	692,91
15/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.900,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	9.900,00
30/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.246,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	15.246,00

Despesas Planejadas 25.838,91

Despesas Não Planejadas 0,00

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas 25.838,91

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira
FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3340614393800791
06/05/2021 14:46:17

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. Data	Dt. mo/ano	Ag. origem	Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			123.432,23 C
01/04/2021		2513	99008 234	Compra com Cartão	879.986	692,91 D	122.739,32 C
				01/04 14:45 DANNY COSMETICOS			
05/04/2021		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	1,20 C	122.740,52 C
				05/04 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
06/04/2021		0000	13049 345	BB RF Ref Di Plus Ágil	1.200.032	122.000,00 D	740,52 C
15/04/2021		2513	99015 470	Transferência enviada	555.899.000.023.200	9.900,00 D	
				15/04 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/04/2021		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.159,48 C	0,00 C
30/04/2021		2513	99015 470	Transferência enviada	555.899.000.023.200	15.246,00 D	
				30/04 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/04/2021		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	15.246,00 C	
30/04/2021		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340614393800791
06/05/2021 14:47:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor R. Prej. Com.	Valor IOF	Valor da cota	Valor cota	Saldo
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	235.526,74			47.289,260746		
06/04/2021	APLICAÇÃO	122.000,00			24.489,803733	4.981665077	71.779,064479
15/04/2021	RESGATE	9.159,48			1.837,974442	4.983464291	69.941,090037
	Aplicação 10/12/2020	9.159,48			1.837,974442		
30/04/2021	RESGATE	15.246,00			3.057,545384	4.986352804	66.883,544653
	Aplicação 10/12/2020	15.246,00			3.057,545384		
30/04/2021	SALDO ATUAL	333.504,95			66.883,544653		66.883,544653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.526,74
APLICAÇÕES (+)	122.000,00
RESGATES (-)	24.405,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,69
SALDO ATUAL =	333.504,95

Valor da Cota

31/03/2021	4.980554449
30/04/2021	4.986352804

Perizabilidade

No mês	0,1164
No ano	0,3605
Últimos 12 meses	1,1249

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

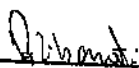
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Abril de 2021.

São José dos Campos, 30 de Abril 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