



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE VAGAS SUPLEMENTARES JANEIRO/FEVEREIRO	R\$ 126.101,43	04/01/2021	01/02/2021	18/05/2021
Repasse da Parcela - 11ª Parcela - Abril/21	R\$ 235.771,07	01/04/2021	01/04/2021	12/05/2021
Repasse da Parcela - 12ª Parcela - Maio/21	R\$ 235.771,07	03/05/2021	03/05/2021	12/05/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/05/2021	NF-E	126462	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	03/05/2021	877136	516,72
2	04/05/2021	Recibo	824739	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2021	Boleto	03/05/2021	50301	145,60
3	04/05/2021	NF-E	337	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	DESCARTÁVEL	Transferência Eletrônica	05/05/2021	50501	1.280,00
4	06/05/2021	NF-E	389630	Comercial Sacilotto Ltda	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	05/05/2021	372113	1.304,88
5	03/05/2021	NFS-E	73	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO REFRIGERADOR	Transferência Eletrônica	05/05/2021	50502	500,00
6	06/05/2021	NF-E	55210	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	05/05/2021	62180	144,50
7	10/05/2021	NF-E	015933	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2021	Boleto	06/05/2021	50601	262,00
8	27/05/2021	Recibo	825235	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2021	Boleto	06/05/2021	50602	124,80
9	30/04/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 04/2021	Boleto	07/05/2021	050701	6.602,29
10	10/05/2021	NF-E	210796	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA - BANHO	Cartão de Débito/Crédito	10/05/2021	531734	1.558,80
11	12/05/2021	Termo de Rescisão		LAURA PEREIRA SILVA	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 05/2021	Transferência Eletrônica	12/05/2021	7847	3.807,48
12	15/05/2021	NF-E	105946	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2021	Boleto	13/05/2021	51301	262,00

13	14/05/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - NATANAEL DA SILVA RIBEIRO	Transferência Eletrônica	14/05/2021	51402	518,49	✓
14	14/05/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - LEONARDO HENRIQUE BORGES - PARCIAL	Boleto	14/05/2021	501401	208,12	✓
15	14/05/2021	NF-E	558	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	14/05/2021	23200	37.950,00	✓
16	14/05/2021	Termo de Rescisão		NATANAEL DA SILVA RIBEIRO	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 05/2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	9544	2.072,53	✓
17	14/05/2021	Termo de Rescisão		LEONARDO HENRIQUE BORGES	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 05/2021 PARCIAL	Transferência Eletrônica	14/05/2021	9539	640,11	✓
18	17/05/2021	NF-E	55447	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	17/05/2021	924347	169,64	✓
19	17/05/2021	NFS-E	430	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 05/2021	Transferência Eletrônica	17/05/2021	51703	3.010,00	✓
20	17/05/2021	NF-E	496	LESTER DIAS SANTANA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	17/05/2021	089627	540,00	✓
21	19/05/2021	NF-E	7560	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	17/05/2021	51704	253,60	✓
22	13/05/2021	NF-E	292	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	17/05/2021	003741	200,00	✓
23	20/05/2021	NF-E	188646	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2021	Boleto	17/05/2021	51701	10.852,00	✓
24	27/05/2021	Recibo	826622	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 06/2021	Boleto	17/05/2021	51702	2.787,20	✓
25	18/05/2021	Outros		Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc.	FEDERAL - VAGAS SUPLEMENTARES JANEIRO E FEVEREIRO 2021	Transferência Eletrônica	18/05/2021	21723	126.101,43	✓
26	19/05/2021	NF-E	40202	ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	18/05/2021	51801	595,20	✓
27	30/04/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 04/2021	Débito em Conta	20/05/2021	52007	6.727,57	✓
28	30/04/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS ALLANDE ASSIS COUTO	Débito em Conta	20/05/2021	52004	56,21	✓
29	30/04/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 04/2021	Débito em Conta	20/05/2021	52006	465,40	✓
30	30/04/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 04/2021 NFS-E 46 BETESDA	Boleto	20/05/2021	52003	920,80	✓
31	30/04/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 04/2021 NFS-E 79 CARLOS	Boleto	20/05/2021	52001	13,00	✓
32	30/04/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 04/2021 NFS-E 82 CARLOS	Boleto	20/05/2021	52002	179,60	✓
33	30/04/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NFS-e 2317 QUALIMEDI	Débito em Conta	20/05/2021	52005	15,11	✓
34	03/05/2021	NFS-E	74	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	20/05/2021	52008	2.000,00	✓
35	21/05/2021	NFS-E	9	LEANDRO SANTOS ARAUJO	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	21/05/2021	020157	109,60	✓
36	24/05/2021	NF-E	55586	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	24/05/2021	456873	104,78	✓
37	24/05/2021	NF-E	10531	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	24/05/2021	411062	889,00	✓

38	12/05/2021	Fatura	5764	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPEIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	24/05/2021	52401	750,00
39	24/05/2021	NF-E	10533	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	24/05/2021	415744	232,00
40	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 04/2021	Débito em Conta	25/05/2021	52501	827,86
41	22/05/2021	NF-E	55573	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Boleto	26/05/2021	52601	780,77
42	20/05/2021	NF-E	55534	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	26/05/2021	52602	540,63
43	13/05/2021	NF-E	55397	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	26/05/2021	52605	480,87
44	26/05/2021	NF-E	7	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41569400879	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	26/05/2021	52607	755,00
45	26/05/2021	NF-E	128254	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	DESCARTÁVEL	Cartão de Débito/Crédito	26/05/2021	799721	51,40
46	25/05/2021	NFS-E	2461	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE AÇÃO TRABALHISTA	Boleto	26/05/2021	52606	1.858,23
47	26/05/2021	NF-E	128258	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	26/05/2021	818020	6,90
48	14/05/2021	NFS-E	2451	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/05/2021	52604	214,54
49	14/05/2021	NFS-E	2446	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	Elaboração dos programas PPRA e PCMSO	Boleto	26/05/2021	52603	476,75
50	26/05/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL - ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA	Transferência Eletrônica	26/05/2021	34814	73,37
51	26/05/2021	NF-E	128257	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	26/05/2021	811072	180,00
52	26/05/2021	NFS-E	123	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052801	4.000,00
53	27/05/2021	NFS-E	74	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052805	220,00
54	28/05/2021	NF-E	365	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052806	1.074,08
55	26/05/2021	NFS-E	27	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052802	1.200,00
56	26/05/2021	NFS-E	83	JULIO SUNE 27323598826	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052803	480,00
57	26/05/2021	NFS-E	11	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	OFICINEIRO - Culinária	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052804	600,00
58	28/05/2021	RECIBO DE FERIAS		Carlos Cesar Marcondes Germano	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	16882	1.808,45
59	28/05/2021	RECIBO DE FERIAS		KLAYRTON BARROS VIEIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 06/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	16883	1.828,98
60	28/05/2021	RECIBO DE FERIAS		ROSIANE PEREIRA CAMPOS	PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 06/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	16887	3.724,70
61	28/05/2021	NF-E	572	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	28/05/2021	23200	40.480,00
62	31/05/2021	Holerite		FUNCIÓNÁRIOS	SALÁRIO 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	16889	67.490,00

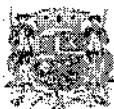
63	24/05/2021	NFS-E	48	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	028047	31.486,20
64	26/05/2021	NF-E	1446	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052807	156,00
65	31/05/2021	NF-E	11072	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	31/05/2021	53101	2.942,20
66	08/05/2021	NF-E	55256	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	31/05/2021	53103	432,84
67	03/05/2021	NF-E	55136	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	31/05/2021	53104	921,36
68	31/05/2021	NF-E	11876	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	31/05/2021	650283	15,00
69	31/05/2021	NFS-E	87	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53105	9.114,00
70	26/05/2021	NF-E	3889530	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	31/05/2021	085346	764,35
71	06/05/2021	NFS-E	58281	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	31/05/2021	53102	307,22
72	31/05/2021	NFS-E	165	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/05/2021	102213	4.258,45
Despesa Realizada									394.399,66
Número de Documentos Relacionados									72

Sexta-feira, 13 de Agosto 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: 01/05/2021 à 31/05/2021

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)	(+)	49.484,99
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	298.655,33
Total dos Saldos Anteriores		346.139,42
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	470.268,75
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	267.768,83
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	72,30
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.640,92
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	2.455,06
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	(+)	3.402,96
Rendimento de Aplicação	(+)	876,42
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	78,68
Repasse/Contrapartida	(+)	597.643,57
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	394.399,66
Despesas Não Planejadas	(-)	3.958,89
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		398.358,55
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	49.748,63
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	499.969,57
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		549.708,20
Saldo Final Calculado		549.708,20
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/05/2021	Banco: APLICAÇÃO	467.734,66
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado de conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	467.734,66

21/05/2021	Banco: APLICAÇÃO	2.272,09
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.272,09
27/05/2021	Banco: APLICAÇÃO	262,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	262,00

470.268,75

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/05/2021	Banco: RESGATE	662,32
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	662,32
05/05/2021	Banco: RESGATE	3.084,85
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.084,55
06/05/2021	Banco: RESGATE	531,30
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	531,30
07/05/2021	Banco: RESGATE	6.602,29
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.602,29
10/05/2021	Banco: RESGATE	1.558,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.558,80
11/05/2021	Banco: RESGATE	262,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	262,00
13/05/2021	Banco: RESGATE	262,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	262,00
14/05/2021	Banco: RESGATE	44.320,49
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	44.320,49
17/05/2021	Banco: RESGATE	17.812,44
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	17.812,44
18/05/2021	Banco: RESGATE	595,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	595,20
20/05/2021	Banco: RESGATE	10.377,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.377,80
24/05/2021	Banco: RESGATE	1.954,73
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.954,73
25/05/2021	Banco: RESGATE	827,86
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	827,86
26/05/2021	Banco: RESGATE	2.305,13
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.305,13
28/05/2021	Banco: RESGATE	155.215,08
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	155.215,08
31/05/2021	Banco: RESGATE	21.396,34
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	21.396,34

267.768,63

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

Data	Histórico	Valor
13/05/2021	Banco: IOF	0,01
	Sistema: IOF	0,01

14/05/2021	Banco: IOF	5,08
	Sistema: IOF	5,08
17/05/2021	Banco: IOF	2,74
	Sistema: IOF	2,74
18/05/2021	Banco: IOF	0,11
	Sistema: IOF	0,11
20/05/2021	Banco: IOF	2,83
	Sistema: IOF	2,83
24/05/2021	Banco: IOF	0,59
	Sistema: IOF	0,59
25/05/2021	Banco: IOF	0,26
	Sistema: IOF	0,26
26/05/2021	Banco: IOF	0,76
	Sistema: IOF	0,76
28/05/2021	Banco: IOF	53,66
	Sistema: IOF	53,66
31/05/2021	Banco: IOF	6,26
	Sistema: IOF	6,26
		72,30

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA DE CREDITO	2.640,92
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.640,92
		2.640,92

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
21/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	1.945,26
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.945,26
21/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	436,43
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	436,43
26/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	73,37
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	73,37
		2.456,06

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
14/05/2021	Banco: TED-PAG FORNECEDORES	99,00
	Sistema: Devolução referente pagamento em duplicidade Abril NF 7325 Carimhos Estoril	99,00
26/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.392,64
	Sistema: Devolução Rescisão Parcial Leonardo Henrique Borges	1.392,64
26/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.647,32
	Sistema: Devolução GRRF Parcial Leonardo Henrique Borges	1.647,32
27/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	262,00
	Sistema: Devolução pagamento errôneo Atele NF 101536	262,00
		3.400,96

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	876,42
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	876,42
		876,42

Rendimento de Poupança (Provisão)

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

03/05/2021	Banco: JUROS	6,08
	Sistema: Juros Poupança	6,08
06/05/2021	Banco: JUROS	4,20
	Sistema: Juros Poupança	4,20
07/05/2021	Banco: JUROS	3,56
	Sistema: Juros Poupança	3,56
07/05/2021	Banco: JUROS	5,75
	Sistema: Juros Poupança	5,75
11/05/2021	Banco: JUROS	6,33
	Sistema: Juros Poupança	6,33
20/05/2021	Banco: JUROS	1,01
	Sistema: Juros Poupança	1,01
21/05/2021	Banco: JUROS	0,18
	Sistema: Juros Poupança	0,18
21/05/2021	Banco: JUROS	4,18
	Sistema: Juros Poupança	4,18
24/05/2021	Banco: JUROS	4,30
	Sistema: Juros Poupança	4,30
26/05/2021	Banco: JUROS	12,75
	Sistema: Juros Poupança	12,75
27/05/2021	Banco: JUROS	14,11
	Sistema: Juros Poupança	14,11
31/05/2021	Banco: JUROS	16,23
	Sistema: Juros Poupança	16,23
		78,68

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
12/05/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	235.771,07
	Sistema: Repasse da Parcela - 11ª Parcela - Abril/21	235.771,07
12/05/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	235.771,07
	Sistema: Repasse da Parcela - 12ª Parcela - Maio/21	235.771,07
18/05/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	126.101,43
	Sistema: REPASSE VAGAS SUPLEMENTARES JANEIRO/FEVEREIRO	126.101,43
		597.643,57

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/05/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	516,72
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	516,72
03/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	145,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2021	145,60
05/05/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	1.304,85
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	1.304,85
05/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.280,00
	Sistema: DESCARTÁVEL	1.280,00
05/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00
	Sistema: MANUTENÇÃO REFRIGERADOR	500,00
06/05/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	144,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	144,50
06/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	262,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2021	262,00
06/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	124,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2021	124,80
07/05/2021	Banco: IMPOSTOS	6.602,29
	Sistema: FGTS 04/2021	6.602,29
10/05/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	1.558,80
	Sistema: ROUPARIA - BANHO	1.558,80
11/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	262,00
	Sistema: Pagamento errado Alago NF 101536	262,00

12/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	3.807,48
	Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 05/2021	3.807,48
13/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	262,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2021	262,00
14/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	37.950,00
	Sistema: REFEIÇÃO	37.950,00
14/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.032,75
	Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 05/2021 PARCIAL	640,11
	Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 05/2021 PARCIAL	1.392,64
14/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.072,55
	Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 05/2021	2.072,55
14/05/2021	Banco: IMPOSTOS	1.845,70
	Sistema: FGTS RESCISÃO - LEONARDO HENRIQUE BORGES - PARCIAL	208,12
	Sistema: FGTS RESCISÃO - LEONARDO HENRIQUE BORGES - PARCIAL	1.637,58
14/05/2021	Banco: IMPOSTOS	518,49
	Sistema: FGTS RESCISÃO - NATANAEL DA SILVA RIBEIRO	518,49
17/05/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	169,64
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	169,64
17/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	540,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	540,00
17/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00
	Sistema: UNIFORME	200,00
17/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	10.852,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2021	10.852,00
17/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	2.787,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 06/2021	2.787,20
17/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.010,00
	Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 05/2021	3.010,00
17/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	253,60
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	253,60
18/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	126.101,43
	Sistema: FEDERAL - VAGAS SUPLEMENTARES JANEIRO E FEVEREIRO 2021	126.101,43
18/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	595,20
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	595,20
20/05/2021	Banco: IMPOSTOS	13,00
	Sistema: ISS 04/2021 NFS-E 79 CARLOS	13,00
20/05/2021	Banco: IMPOSTOS	179,60
	Sistema: ISS 04/2021 NFS-E 82 CARLOS	179,60
20/05/2021	Banco: IMPOSTOS	920,88
	Sistema: ISS 04/2021 NFS-E 46 BETESDA	920,88
20/05/2021	Banco: IMPOSTOS	56,24
	Sistema: IRRF S/ FERIAS ALLANDE ASSIS COUTO	56,24
20/05/2021	Banco: IMPOSTOS	15,11
	Sistema: POC NFS-e 2317 QUALIMEDI	15,11
20/05/2021	Banco: IMPOSTOS	465,40
	Sistema: IRRF S/ FOLHA - 04/2021	465,40
20/05/2021	Banco: INSS ARRECADAÇÃO	6.727,57
	Sistema: INSS 04/2021	6.727,57
20/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00
	Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00
21/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	109,60
	Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	109,60
24/05/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	868,00
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	868,00
24/05/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	232,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	232,00
24/05/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	104,73
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	104,73
24/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	750,00
	Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00

25/05/2021	Banco: IMPOSTOS	827,86
	Sistema: PIS 04/2021	827,86
26/05/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	51,40
	Sistema: DESCARTÁVEL	51,40
26/05/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	180,00
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	180,00
26/05/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	6,90
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	6,90
26/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	73,37
	Sistema: FGTS RESCISÃO PARCIAL - ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA	73,37
26/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	780,77
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	780,77
26/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	540,63
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	540,63
26/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	476,75
	Sistema: Elaboração dos programas PPRA e PCMSO	476,75
26/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	214,54
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	214,54
26/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	480,87
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	480,87
26/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.853,23
	Sistema: ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE AÇÃO TRABALHISTA	1.853,23
26/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	755,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	755,00
28/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	31.486,20
	Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 05/2021	31.486,20
28/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.480,00
	Sistema: REFEIÇÃO	40.480,00
28/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.808,45
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	1.808,45
28/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.828,98
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 06/2021	1.828,98
28/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	4.391,37
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 06/2021	666,67
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 06/2021	3.724,70
28/05/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	67.490,00
	Sistema: SALÁRIO 06/2021	67.490,00
28/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 06/2021	4.000,00
28/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.200,00
	Sistema: OFICINEIRO	1.200,00
28/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	480,00
	Sistema: OFICINEIRO	480,00
28/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	600,00
	Sistema: OFICINEIRO - Culinária	600,00
28/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	220,00
	Sistema: MANUTENÇÃO MÁQUINA DE LAVAR	220,00
28/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.074,08
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.074,08
28/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	156,00
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	156,00
31/05/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	15,00
	Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	15,00
31/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.258,45
	Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.258,45
31/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	764,35
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	764,35
31/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	2.942,20
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	2.942,20

31/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	307,22
	Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	307,22
31/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	432,84
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	432,84
31/05/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	921,36
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	921,36
31/05/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	9.114,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	9.114,00
Despesas Planejadas		394.399,66
Despesas Não Planejadas		3.958,89
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		398.358,55

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340210457013181
02/06/2021 11:00:14

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Doc. e descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 03/05 15:40 ASSAI ATACADISTA	877.136	516,72 D	
03/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	50.301	145,80 D	
03/05/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	662,32 C	0,00 C
05/05/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 05/05 15:54 DANNY COSMETICOS	372.113	1.304,85 D	
05/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	50.501	1.280,00 D	
05/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA	50.502	500,00 D	
05/05/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.084,85 C	0,00 C
06/05/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 06/05 14:57 MERCADINHO PIRATININ	62.180	144,50 D	
06/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	50.601	262,00 D	
06/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	50.602	124,80 D	
06/05/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	531,30 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.701	6.602,29 D	
07/05/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.602,29 C	0,00 C
10/05/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 10/05 11:08 TORRA TORRA	531.734	1.558,80 D	
10/05/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.558,80 C	0,00 C
11/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	51.101	262,00 D	
11/05/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	262,00 C	0,00 C
12/05/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	23.083	235.771,07 C	
12/05/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	23.084	235.771,07 C	
12/05/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.847	3.807,46 D	
12/05/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	467.734,66 D	0,00 C
13/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	51.301	262,00 D	
13/05/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	262,00 C	0,00 C
14/05/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 033 0093 22739873000153 CARIMBOS E CHA	137.168.617	99,00 C	
14/05/2021		2513	99015 470 Transferência enviada 14/05 5899 23200-9 VALLECOZINHA I	555.899.000.023.200	37.950,00 D	
14/05/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.539	2.032,75 D	
14/05/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.544	2.072,55 D	
14/05/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	51.401	1.845,70 D	
14/05/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	51.402	518,49 D	
14/05/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	44.320,49 C	0,00 C
17/05/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 17/05 09:22 MERCADINHO PIRATININ	924.347	169,64 D	

17/05/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 17/05 0175 89627-6 LESTER DIAZ SA	550.175.000.089.627	540,00 D
17/05/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 17/05 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI	556.958.000.003.741	200,00 D
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	51.701	10.852,00 D
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	51.702	2.787,20 D
17/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.2858 016961061000155 EQUIPE CONTAS	51.703	3.010,00 D
17/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7385 035278086000192 F AUGUSTO DE	51.704	253,60 D
17/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.812,44 C 0,00 C
18/05/2021	0000	14134 612 Recabimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	28.117	126.101,43 C
18/05/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 18/05 2513 21723-9 GRUPO A D Q N	552.513.000.021.723	126.101,43 D
18/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0411 047674429000128 ELETRICA COME	51.801	595,20 D
18/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	595,20 C 0,00 C
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	52.001	13,00 D
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	52.002	179,60 D
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	52.003	920,88 D
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	52.004	56,24 D
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -5952	52.005	15,11 D
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	52.006	465,40 D
20/05/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 04/2021	52.007	6.727,57 D
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	52.008	2.000,00 D
20/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.377,80 C 0,00 C
21/05/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança 21/05 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.513.510.023.117	436,43 C
21/05/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança 21/05 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.513.510.023.117	1.945,26 C
21/05/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 21/05 6958 20157-X LEANDRO SANTOS	556.958.000.020.157	109,60 D
21/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.272,09 D 0,00 C
24/05/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 24/05 11:09 SUMUP *FORTALEZAPRO	411.062	868,00 D
24/05/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 24/05 11:11 SUMUP *FORTALEZAPRO	415.744	232,00 D
24/05/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 24/05 11:34 MERCADINHO PIRATININ	456.873	104,73 D
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP	52.401	750,00 D
24/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.954,73 C 0,00 C
25/05/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	52.501	827,86 D
25/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	827,86 C 0,00 C
26/05/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança 26/05 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.513.510.023.117	73,37 C
26/05/2021	2513	99015 870 Transferência recebida 26/05 2513 53117-0 GRUPO A D Q N	552.513.000.053.117	1.392,64 C
26/05/2021	2513	99015 870 Transferência recebida 26/05 2513 53117-0 GRUPO A D Q N	552.513.000.053.117	1.647,32 C
26/05/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 26/05 13:36 ASSAI ATACADISTA	799.721	51,40 D
26/05/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	811.072	180,00 D

			26/05 13:42 ASSAI ATACADISTA		
26/05/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	818.020	6,90 D
			26/05 13:45 ASSAI ATACADISTA		
26/05/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	73,37 D
			26/05 3574 34814-7 GRUPO A D Q N		
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	780,77 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	540,63 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.603	476,75 D
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.604	214,54 D
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.605	480,87 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.606	1.858,23 D
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.607	755,00 D
			033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P		
26/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.305,13 C 0,00 C
27/05/2021	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.043.117	262,00 C
			27/05 2513 43117-6 GRUPO A D Q N		
27/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	262,00 D 0,00 C
28/05/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	31.486,20 D
			28/05 1557 28047-X BETESDA S T EI		
28/05/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	40.480,00 D
			28/05 5899 23200-9 VALLECOZINHA I		
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.882	1.808,45 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.883	1.828,98 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.887	4.391,37 D
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.889	67.490,00 D
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	4.000,00 D
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	1.200,00 D
			104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	480,00 D
			104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27		
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	600,00 D
			033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE		
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	220,00 D
			104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	1.074,08 D
			237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD		
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	156,00 D
			104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
28/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	155.215,08 C 0,00 C
31/05/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	985.523	15,00 D
			31/05 12:19 FERRAGENS MARONESE		
31/05/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	4.258,45 D
			31/05 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
31/05/2021	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	2.640,92 D
			31/05 2513 510023117-X GRUPO A D Q N		
31/05/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.085.346	764,35 D
			31/05 3333 85346-1 S E P HIGIENE		
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	2.942,20 D
			DINACI DE LOURDES		
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.102	307,22 D
			NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.103	432,84 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.104	921,36 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	9.114,00 D
			341 3197 034634608000133 CARLOS JOSE D		
31/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	21.396,34 C

31/05/2021

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340210457013181
02/06/2021 11:01:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 49.748,63 C

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

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
30/04/2021			Saldo anterior					49.484,09 C
03/05/2021	04/05/2021	4/4	737 Juros	2513-5			6,08 C	
06/05/2021	07/05/2021	7/4	737 Juros	2513-5			4,20 C	
07/05/2021	10/05/2021	8/4	737 Juros	2513-5			3,56 C	
07/05/2021	10/05/2021	9/4	737 Juros	2513-5			5,75 C	
11/05/2021	12/05/2021	12/4	737 Juros	2513-5			6,33 C	
20/05/2021	21/05/2021	21/4	737 Juros	2513-5			1,01 C	
21/05/2021	21/05/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.945,26 D	
21/05/2021	21/05/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		436,43 D	
21/05/2021	24/05/2021	23/4	737 Juros	2513-5			0,18 C	
21/05/2021	24/05/2021	24/4	737 Juros	2513-5			4,18 C	
24/05/2021	25/05/2021	25/4	737 Juros	2513-5			4,30 C	
26/05/2021	26/05/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		73,37 D	
26/05/2021	27/05/2021	27/4	737 Juros	2513-5			12,75 C	
27/05/2021	28/05/2021	28/4	737 Juros	2513-5			14,11 C	
31/05/2021	31/05/2021	1/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.640,92 C	
31/05/2021	01/06/2021	1/5	737 Juros	2513-5			16,23 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							49.748,63 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210457013181
02/06/2021 11:01:40

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

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/05/2021	APLICAÇÃO	467.734,66			46.568,344295	10,044047455	46.568,344295
13/05/2021	RESGATE	262,00		0,01	26,084527	10,044652194	46.542,259768
	Aplicação 12/05/2021	262,00		0,01	26,084527		
14/05/2021	RESGATE	44.320,49		5,08	4.412,574324	10,045285755	42.129,685444
	Aplicação 12/05/2021	44.320,49		5,08	4.412,574324		
17/05/2021	RESGATE	17.812,44		2,74	1.773,375716	10,045914037	40.356,309728
	Aplicação 12/05/2021	17.812,44		2,74	1.773,375716		
18/05/2021	RESGATE	595,20		0,11	59,255186	10,046546857	40.297,054542
	Aplicação 12/05/2021	595,20		0,11	59,255186		
20/05/2021	RESGATE	10.377,80		2,83	1.033,123466	10,047811652	39.263,931076
	Aplicação 12/05/2021	10.377,80		2,83	1.033,123466		
21/05/2021	APLICAÇÃO	2.272,09			226,113669	10,048441587	39.490,044745
24/05/2021	RESGATE	1.954,73		0,59	194,576499	10,049106703	39.295,468246
	Aplicação 12/05/2021	1.954,73		0,59	194,576499		
25/05/2021	RESGATE	827,86		0,26	82,402240	10,049726747	39.213,066006
	Aplicação 12/05/2021	827,86		0,26	82,402240		
26/05/2021	RESGATE	2.305,13		0,76	229,433878	10,050345627	38.983,632128
	Aplicação 12/05/2021	2.305,13		0,76	229,433878		
27/05/2021	APLICAÇÃO	262,00			26,067111	10,050979231	39.009,699239
28/05/2021	RESGATE	155.215,08		53,66	15.447,167201	10,051599622	23.562,532038
	Aplicação 12/05/2021	155.215,08		53,66	15.447,167201		
31/05/2021	RESGATE	21.396,34		6,26	2.129,139939	10,052227947	21.433,392099
	Aplicação 12/05/2021	21.396,34		6,26	2.129,139939		
31/05/2021	SALDO ATUAL	215.453,34			21.433,392099		21.433,392099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	470.268,75
RESGATES (-)	255.067,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	72,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,66
SALDO ATUAL =	215.453,34

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	296.655,33			59.493,449277		
03/05/2021	RESGATE	662,32			132,816427	4,986732569	59.360,632850
	Aplicação 11/12/2019	662,32			132,816427		
05/05/2021	RESGATE	3.084,85			618,538819	4,987318343	58.742,094031
	Aplicação 11/12/2019	3.084,85			618,538819		
06/05/2021	RESGATE	531,30			106,526503	4,987491221	58.635,567528
	Aplicação 11/12/2019	531,30			106,526503		
07/05/2021	RESGATE	6.602,29			1.323,660193	4,987904021	57.311,907335

	Aplicação 11/12/2019	6.602,29		1.323,860193		
10/05/2021	RESGATE	1.558,80		312,522541	4,987800224	56.999,384794
	Aplicação 11/12/2019	1.558,80		312,522541		
11/05/2021	RESGATE	262,00		52,518352	4,988732297	56.946,866442
	Aplicação 11/12/2019	262,00		52,518352		
31/05/2021	SALDO ATUAL	284.506,23		56.946,866442		56.946,866442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.655,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.701,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,46
SALDO ATUAL =	284.506,23

Valor da Cota

30/04/2021	4,986352804
31/05/2021	4,995994457

Rentabilidade

No mês	0,1933
No ano	0,5546
Últimos 12 meses	1,1559

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

São José dos Campos, 31 de Maio 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 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. Torrão 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	6.709,10	2.683,64	78,68		2.762,32	2.475,26	45.909,37
		-			-		
		-			-		
		-			-		
		-			-		
		-			-		
		-			-		
		-			-		
TOTAL GERAL	33.188,40	13.275,36	264,63	-	13.539,99	7.975,68	45.909,37

São José dos Campos, 31 de Maio 2021


 Dulcinéa B. Paulino Ferreira
 Assinatura - Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	66/2018
Objetivo:	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:	Dulcinéia 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
Leonardo Henrique Borges	01/03/2021	05/05/2021	78,85	97,73	1.845,70
Natanael da Silva Ribeiro	24/08/2020	05/05/2021	58,61	436,44	518,49
Laura Pereira Silva	08/07/2019	03/05/2021	-	1.941,09	-
Total Maio				2.475,26	
TOTAL GERAL				7.975,68	

São José dos Campos, 31 de Maio 2021

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Assinatura responsável



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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	17/05/2021	NF-E	561	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	17/05/2021	23200	4.890,60
2	28/05/2021	NF-E	575	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	28/05/2021	23200	1.980,00
Despesa Realizada									6.870,60
Número de Documentos Relacionados									2

Sexta-feira, 13 de Agosto 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 86/2018

Período Conciliado: 01/05/2021 à 31/05/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.620-8

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal	(+)	333.504,95
Total dos Saldos Anteriores		333.504,95

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal :: Resgate	(-)	6.870,60
Conta Aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	639,80
-------------------------	-----	--------

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.870,60
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.870,60

Saldos Finais

Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal	(+)	327.274,15
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		327.274,15

Saldo Final Calculado

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		327.274,15
---	--	-------------------

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
17/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	4.890,60 -4.890,60
28/05/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	1.980,00 -1.980,00
		6.870,60

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	639,80
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	639,80
		639,80

Despesas

Data	Histórico	Valor
17/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.890,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	4.890,60
28/05/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.980,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.980,00
		6.870,60
		0,00
		6.870,60

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinea Fernandes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340210457013181
02/06/2021 11:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	4.890,60 D	
				17/05 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
17/05/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.890,60 C	0,00 C
28/05/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	1.980,00 D	
				28/05 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
28/05/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.980,00 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210457013181
02/06/2021 11:10:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	333.504,95			66.883,544653		
17/05/2021	RESGATE	4.890,60			979,881276	4,991012807	65.903,663377
	Aplicação 10/12/2020	4.890,60			979,881276		
28/05/2021	RESGATE	1.980,00			396,354858	4,995523486	65.507,308519
	Aplicação 10/12/2020	1.980,00			396,354858		
31/05/2021	SALDO ATUAL	327.274,15			65.507,308519		65.507,308519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.504,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.870,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,80
SALDO ATUAL =	327.274,15

Valor da Cota

30/04/2021	4,986352804
31/05/2021	4,995994457

Rentabilidade

No mês	0,1933
No ano	0,5546
Últimos 12 meses	1,1559

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

São Jose dos Campos, 31 de Maio 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