



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal - 13ª Parcela	R\$ 235.771,08	01/06/2021	01/06/2021	14/06/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/06/2021	NF-E	55779	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	01/06/2021	188398	161,99
2	08/06/2021	NFS-E	599934	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2021	Boleto	02/06/2021	60201	524,00
3	02/06/2021	NF-E	371	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	DESCARTÁVEL	Transferência Eletrônica	07/06/2021	60703	388,00
4	31/05/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2021	Transferência Eletrônica	07/06/2021	060701	6.706,10
5	10/06/2021	NFS-E	723671	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2021	Boleto	07/06/2021	60702	262,00
6	08/06/2021	NF-E	1257	RAIADROGASIL S/A	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	08/06/2021	512795	22,74
7	07/06/2021	NF-E	4649	MODERNINHAS ADESIVOS PARA UNHAS LTDA ME	HIGIENE PESSOAL (MÁSCARA)	Transferência Eletrônica	08/06/2021	60601	2.490,00
8	08/06/2021	NF-E	55887	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	08/06/2021	829166	194,82
9	09/06/2021	NF-E	45751	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	09/06/2021	362420	144,80
10	01/06/2021	NFS-E	77	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/06/2021	61001	2.000,00
11	11/06/2021	NFS-E	127	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 06/2021	Transferência Eletrônica	11/06/2021	61101	3.733,33
12	14/06/2021	NF-E	55895	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	14/06/2021	101215	134,19
13	14/06/2021	NF-E	55994	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	14/06/2021	697330	141,60
14	11/06/2021	NF-E	385	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	DESCARTÁVEL	Transferência Eletrônica	15/06/2021	081501	1.406,40

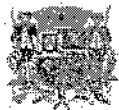
15	15/06/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO- GUILHERME CAUE CORREA	Boleto	15/06/2021	061502	775,53
16	15/06/2021	NF-E	586	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/06/2021	23200	37.950,00
17	15/06/2021	Termo de Rescisão		GUILHERME CAUE CORREA	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 06/2021	Débito em Conta	15/06/2021	9609	3.199,15
18	16/06/2021	NF-E	399	A C J Vale Variedades Ltda ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	16/06/2021	684509	69,90
19	15/06/2021	NFS-E	449	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 06/2021	Transferência Eletrônica	17/06/2021	61791	3.010,00
20	17/06/2021	NF-E	130356	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	17/06/2021	875071	95,99
21	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 05/2021	Débito em Conta	18/06/2021	061810	6.854,01
22	31/05/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NF 2461 QUALIMEDI	Débito em Conta	18/06/2021	061804	10,45
23	31/05/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NF 2461 QUALIMEDI	Débito em Conta	18/06/2021	061801	29,70
24	31/05/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS ROSIANE PEREIRA	Débito em Conta	18/06/2021	061806	344,02
25	31/05/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 05/2021	Débito em Conta	18/06/2021	061805	403,85
26	31/05/2021	Outros	413821	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 05/2021 NFS-E 48 BETESDA	Boleto	18/06/2021	061809	973,80
27	31/05/2021	Outros	413831	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 05/2021 NFS-E 87 CARLOS JOSÉ	Boleto	18/06/2021	061808	166,00
28	18/06/2021	NF-E	9255	JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	18/06/2021	949062	413,98
29	18/06/2021	NF-E	41943	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	18/06/2021	569882	212,00
30	31/05/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 2446 Qualimedi	Débito em Conta	18/06/2021	061802	23,25
31	31/05/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 2461 Qualimedi	Transferência Eletrônica	18/06/2021	061803	92,07
32	21/06/2021	NFS-E	1349078	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TI	Boleto	18/06/2021	61807	749,70
33	21/06/2021	NF-E	130563	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	21/06/2021	866365	120,42
34	16/06/2021	NF-E	6605	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	21/06/2021	001475	2.447,70
35	09/06/2021	Fatura	5865	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	21/06/2021	62101	750,00
36	21/06/2021	NF-E	130562	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	21/06/2021	863171	294,67
37	21/06/2021	NF-E	130561	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	21/06/2021	863422	119,63
38	30/06/2021	Recibo	832558	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 07/2021	Boleto	22/06/2021	62201	228,80
39	23/06/2021	NF-E	46019	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	23/06/2021	092725	27,40

40	30/06/2021	Recibo	832352	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 07/2021	Boleto	23/06/2021	62301	3.057,50
41	23/06/2021	NF-E	12	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	24/06/2021	62403	750,00
42	24/06/2021	NF-E	130932	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	24/06/2021	242272	217,84
43	24/06/2021	NF-E	130935	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	DESCARTÁVEL	Cartão de Débito/Crédito	24/06/2021	256661	35,24
44	23/06/2021	NF-E	368	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	HIGIENE PESSOAL (LUA)	Transferência Eletrônica	24/06/2021	62402	1.022,00
45	28/06/2021	NFS-E	022870	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2021	Boleto	24/06/2021	62401	11.296,00
46	07/06/2021	NF-E	55843	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	25/06/2021	62501	1.026,96
47	09/06/2021	NFS-E	2562	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	25/06/2021	62502	266,06
48	31/05/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 05/2021	Débito em Conta	25/06/2021	062503	852,29
49	24/06/2021	NFS-E	52	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 05/2021	Transferência Eletrônica	25/06/2021	028047	31.486,20
50	29/06/2021	NF-E	131201	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	29/06/2021	611547	684,16
51	29/06/2021	NF-E	131202	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	29/06/2021	616076	328,50
52	01/06/2021	NF-E	13653	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	29/06/2021	62901	333,30
53	28/06/2021	NFS-E	30	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062903	1.200,00
54	25/06/2021	NFS-E	13	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	OFICINEIRO - Culinária	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062902	840,00
55	30/06/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO PARCIAL 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	11396	64.703,00
56	30/06/2021	NF-E	11382	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	30/06/2021	63005	3.102,00
57	17/06/2021	NF-E	56078	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/06/2021	63002	1.053,36
58	28/06/2021	NFS-E	131	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 06/2021	Transferência Eletrônica	30/06/2021	063004	4.000,00
59	28/06/2021	NFS-E	134	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 06/2021	Transferência Eletrônica	30/06/2021	063006	133,33
60	28/06/2021	NFS-E	97	JULIO SUNE 27323598826	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	30/06/2021	063003	240,00
61	04/06/2021	NFS-E	69852	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	30/06/2021	63001	307,22
62	29/06/2021	NF-E	598	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/06/2021	23200	37.950,00
63	30/06/2021	Holerite		JOÃO MARCOS DA SILVA	SALÁRIO 06/2021	Transferência Eletrônica	30/06/2021	20050	1.704,00
64	30/06/2021	Holerite		GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA	SALÁRIO 06/2021	Transferência Eletrônica	30/06/2021	20052	1.704,00
65	30/06/2021	NFS-E	174	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/06/2021	102213	4.142,20
Despesa Realizada									250.348,55
Número de Documentos Relacionados									65

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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	49.748,63
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	499.959,57
Total dos Saldos Anteriores		549.708,20
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	235.495,39
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	249.439,82
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	17,21
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	658,44
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	1.137,95
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	98,79
Repasse/Contrapartida	(+)	235.771,08
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	250.348,95
Despesas Não Planejadas	(-)	25,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		250.373,95
Saldo Final		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	49.189,98
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	487.135,88
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		536.324,86
Saldo Final Calculado		536.324,86
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/06/2021	Banco: APLICAÇÃO	235.495,39
	Sistema: Transferência; Crédito na conta "Conta Aplicação (Municipal)" debitado da conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	235.495,39
		235.495,39
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
01/06/2021	Banco: RESGATE	161,99
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	161,99
02/06/2021	Banco: RESGATE	524,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	524,00
07/06/2021	Banco: RESGATE	7.359,10
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.359,10
08/06/2021	Banco: RESGATE	2.707,56
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.707,56
09/06/2021	Banco: RESGATE	144,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	144,80
10/06/2021	Banco: RESGATE	2.000,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.000,00
11/06/2021	Banco: RESGATE	3.733,33
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.733,33
15/06/2021	Banco: RESGATE	43.330,08
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	43.330,08
16/06/2021	Banco: RESGATE	94,90
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	94,90
17/06/2021	Banco: RESGATE	3.105,99
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.105,99
18/06/2021	Banco: RESGATE	10.292,84
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.292,84
21/06/2021	Banco: RESGATE	3.732,42
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.732,42
22/06/2021	Banco: RESGATE	228,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	228,80
23/06/2021	Banco: RESGATE	2.426,56
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.426,56
24/06/2021	Banco: RESGATE	13.320,88
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	13.320,88
25/06/2021	Banco: RESGATE	33.651,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	33.651,50
29/06/2021	Banco: RESGATE	68.288,96
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	68.288,96
30/06/2021	Banco: RESGATE	54.336,11
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	54.336,11
		249.439,62

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

Data	Histórico	Valor
01/06/2021	Banco: IOF	0,04
	Sistema: IOF	0,04
02/06/2021	Banco: IOF	0,14
	Sistema: IOF	0,14
07/06/2021	Banco: IOF	1,01
	Sistema: IOF	1,01

08/06/2021	Banco: IOF	0,30
	Sistema: IOF	0,30
09/06/2021	Banco: IOF	0,01
	Sistema: IOF	0,01
10/06/2021	Banco: IOF	0,07
	Sistema: IOF	0,37
30/06/2021	Banco: IOF	15,64
	Sistema: IOF	15,64

17,21

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
23/06/2021	Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA	658,44
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	658,44
		658,44

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.137,95
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.137,95
		1.137,95

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/06/2021	Banco: JUROS	6,08
	Sistema: Juros Poupança	6,08
04/06/2021	Banco: JUROS	5,35
	Sistema: Juros Poupança	5,35
07/06/2021	Banco: JUROS	4,52
	Sistema: Juros Poupança	4,52
08/06/2021	Banco: JUROS	7,32
	Sistema: Juros Poupança	7,32
11/06/2021	Banco: JUROS	4,52
	Sistema: Juros Poupança	4,52
22/06/2021	Banco: JUROS	0,23
	Sistema: Juros Poupança	0,23
23/06/2021	Banco: JUROS	5,31
	Sistema: Juros Poupança	5,31
24/06/2021	Banco: JUROS	5,32
	Sistema: Juros Poupança	5,32
25/06/2021	Banco: JUROS	16,22
	Sistema: Juros Poupança	16,22
25/06/2021	Banco: JUROS	17,94
	Sistema: Juros Poupança	17,94
30/06/2021	Banco: JUROS	25,98
	Sistema: Juros Poupança	25,98

98,79

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
14/06/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	235.771,08
	Sistema: Repasse Municipal - 13ª Parcela	235.771,08
		235.771,08

Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20 Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	161,99 161,99
02/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2021	524,00 524,00
07/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 06/2021	6.709,10 6.709,10
07/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2021	262,00 262,00
07/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESCARTÁVEL	388,00 388,00
08/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20 Sistema: HIGIENE PESSOAL	22,74 22,74
08/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20 Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	194,82 194,82
08/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	2.490,00 2.490,00
09/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20 Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	144,80 144,80
10/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00 2.000,00
11/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 06/2021	3.733,33 3.733,33
14/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20 Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	141,50 141,50
14/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20 Sistema: HIGIENE PESSOAL	134,19 134,19
15/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	37.950,00 37.950,00
15/06/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 06/2021	3.199,15 3.199,15
15/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESCARTÁVEL	1.405,40 1.405,40
15/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO- GUILHERME CAUE CORREA	775,53 775,53
16/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20 Sistema: Despesa não planejada Manutenção de equipamento - CORDA PARA VIOLÃO	25,00 25,00
16/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20 Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	69,90 69,90
17/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20 Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	95,99 95,99
17/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 06/2021	3.010,00 3.010,00
18/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20 Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	413,98 413,98
18/06/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20 Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	212,00 212,00
18/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF NF 2461 QUALIMEDI	29,70 29,70
18/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 2446 Qualimedi	23,25 23,25
18/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 2461 Qualimedi	92,07 92,07
18/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF NF 2451 QUALIMEDI	10,46 10,46
18/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 05/2021	403,85 403,85
18/06/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FÉRIAS ROSIANE PEREIRA	344,02 344,02

18/06/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	749,70
	Sistema: SERVIÇOS DE TI	749,70
18/06/2021	Banco: IMPOSTOS	186,00
	Sistema: ISS 05/2021 NFS-E #7 CARLOS JOSÉ	186,00
18/06/2021	Banco: IMPOSTOS	973,80
	Sistema: ISS 05/2021 NFS-E #8 BETESDA	973,80
18/06/2021	Banco: INSS ARRECADATÁRIO	6.854,01
	Sistema: INSS 05/2021	6.854,01
21/06/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	119,63
	Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	119,63
21/06/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	294,67
	Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	294,67
21/06/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	120,42
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	120,42
21/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.447,70
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	2.447,70
21/06/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	750,00
	Sistema: LOCAÇÃO MÁQUINA DE XEROX	750,00
22/06/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	228,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 07/2021	228,80
23/06/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	27,40
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27,40
23/06/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	3.057,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 07/2021	3.057,60
24/06/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	217,64
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	217,64
24/06/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	35,24
	Sistema: DESCARTÁVEL	35,24
24/06/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	11.296,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2021	11.296,00
24/06/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	1.022,00
	Sistema: HIGIENE PESSOAL (LUVAS)	1.022,00
24/06/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	750,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	750,00
25/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	31.466,20
	Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 05/2021	31.466,20
25/06/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	1.026,96
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	1.026,96
25/06/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	286,05
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	286,05
25/06/2021	Banco: IMPOSTOS	852,29
	Sistema: PIS 05/2021	852,29
29/06/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	884,16
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	884,16
29/06/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	328,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	328,50
29/06/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	64.703,00
	Sistema: SALÁRIO PARCIAL 06/2021	64.703,00
29/06/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	333,30
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	333,30
29/06/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	840,00
	Sistema: OFICINEIRO - Culinária	840,00
29/06/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	1.200,00
	Sistema: OFICINEIRO	1.200,00
30/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.142,20
	Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.142,20
30/06/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	37.950,00
	Sistema: REFEIÇÃO	37.950,00

30/06/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	1.704,00
	Sistema: SALARIO 06/2021	1.704,00
30/06/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	1.704,00
	Sistema: SALARIO 06/2021	1.704,00
30/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	307,22
	Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	307,22
30/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.053,38
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	1.053,38
30/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	240,00
	Sistema: OFICINEIRO	240,00
30/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 06/2021	4.000,00
30/06/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	3.102,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	3.102,00
30/06/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	133,33
	Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 06/2021	133,33
Despesas Planejadas		250.348,95
Despesas Não Planejadas		25,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		250.373,95

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

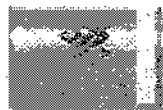
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380510537956131
05/07/2021 11:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cote. Histórico	Debitado	Creditado	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão	188,398	181,99 D	
			01/06 08:55 MERCADINHO PIRATININ			
01/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	181,99 C	0,00 C
02/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60,201	524,00 D	
			ALELO			
02/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	524,00 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13105 375 Impostos	60,701	6.709,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60,702	262,00 D	
			ALELO			
07/06/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60,703	388,00 D	
			237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD			
07/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.359,10 C	0,00 C
08/06/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão	512,795	22,74 D	
			08/06 15:44 RAIA 2127			
08/06/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão	829,166	194,82 D	
			08/06 10:43 MERCADINHO PIRATININ			
08/06/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60,801	2.490,00 D	
			341 8048 024980978000125 MODERNINHAS A			
08/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.707,56 C	0,00 C
09/06/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão	362,420	144,80 D	
			09/06 16:09 GLAUBER ATACADISTA L			
09/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	144,80 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61,001	2.000,00 D	
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.000,00 C	0,00 C
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61,101	3.733,33 D	
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
11/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.733,33 C	0,00 C
14/06/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	31,465	235.771,08 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
14/06/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão	97,330	141,50 D	
			14/06 14:55 MERCADINHO PIRATININ			
14/06/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão	101,215	124,19 D	
			14/06 14:57 MERCADINHO PIRATININ			
14/06/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	235.495,39 D	0,00 C
15/06/2021		2513	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	37.950,00 D	
			15/06 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/06/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9,609	3.199,15 D	
15/06/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61,501	1.405,40 D	
			237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD			
15/06/2021		0000	13105 375 Impostos	61,502	775,53 D	
			FGTS ARREC GRRF			
15/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	43.330,08 C	0,00 C
16/06/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão	630,130	25,00 D	
			16/06 09:15 NAVE SOM			
16/06/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão	684,509	69,90 D	
			16/06 09:50 NOVA VALE TUDO			
16/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	94,90 C	0,00 C
17/06/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão	875,071	95,99 D	

17/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	3.010,00 D
		17/06 14:43 ASSAI ATACADISTA		
		237 2858 018961061000155 EQUIPE CONTAB		
17/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.105,99 C 0,00 C
18/06/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	949.062	413,98 D
		18/06 09:57 ALVORADA 2		
18/06/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	969.882	212,00 D
		18/06 10:09 FORTALEZA		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.801	29,70 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -1708		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.802	23,25 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.803	92,07 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.804	10,46 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.805	403,85 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.806	344,02 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.807	749,70 D
		CONTAZUL SOFTWARE LTDA.		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.808	186,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.809	973,80 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
18/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.810	6.854,01 D
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 05/2021		
18/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.292,84 C 0,00 C
21/06/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	858.422	119,63 D
		21/06 09:36 ASSAI ATACADISTA		
21/06/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	863.171	294,67 D
		21/06 09:40 ASSAI ATACADISTA		
21/06/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	866.365	120,42 D
		21/06 09:42 ASSAI ATACADISTA		
21/06/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.447,70 D
		21/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.101	750,00 D
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP		
21/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.732,42 C 0,00 C
22/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	228,80 D
		CONSORCIO 123		
22/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	228,80 C 0,00 C
23/06/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	658,44 C
		23/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
23/06/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	92.725	27,40 D
		23/06 10:51 GLAUBER ATACADISTA L		
23/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	3.057,60 D
		CONSORCIO 123		
23/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.426,56 C 0,00 C
24/06/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	242.272	217,64 D
		24/06 15:23 ASSAI ATACADISTA		
24/06/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	256.661	35,24 D
		24/06 15:31 ASSAI ATACADISTA		
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	11.296,00 D
		ALELO		
24/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	1.022,00 D
		237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD		
24/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	750,00 D
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P		
24/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.320,88 C 0,00 C
25/06/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	31.486,20 D
		25/06 1557 28047-X BETESDA S T EI		
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	1.026,96 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		

25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	286,05 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
25/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.503	852,29 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	33.651,50 C 0,00 C
29/06/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	611,547	884,16 D
		29/06 09:14 ASSAI ATACADISTA		
29/06/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	616,076	328,50 D
		29/06 09:17 ASSAI ATACADISTA		
29/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11,396	64.703,00 D
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62,901	333,30 D
		ALVES & CABRAL LTDA ME		
29/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62,902	840,00 D
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE		
29/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62,903	1.200,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
29/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	68.288,96 C 0,00 C
30/06/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	4.142,20 D
		30/06 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
30/06/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	37.950,00 D
		30/06 5899 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20,050	1.704,00 D
30/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20,052	1.704,00 D
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63,001	307,22 D
		NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63,002	1.053,36 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63,003	240,00 D
		104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27		
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63,004	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63,005	3.102,00 D
		DINACI DE LOURDES		
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63,006	133,33 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
30/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	54.336,11 C
30/06/2021	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



Extratos - Poupança

G3340709012868021
07/07/2021 09:05:10

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 49.202,08 C

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2021			Saldo anterior					49.748,63 C
02/06/2021	04/06/2021	4/5	737 Juros	2513-5			6,08 C	
04/06/2021	07/06/2021	7/5	737 Juros	2513-5			5,35 C	
07/06/2021	08/06/2021	8/5	737 Juros	2513-5			4,52 C	
08/06/2021	09/06/2021	9/5	737 Juros	2513-5			7,32 C	
11/06/2021	14/06/2021	12/5	737 Juros	2513-5			4,52 C	
22/06/2021	23/06/2021	23/5	737 Juros	2513-5			0,23 C	
23/06/2021	23/06/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		658,44 D	
23/06/2021	24/06/2021	24/5	737 Juros	2513-5			5,31 C	
24/06/2021	25/06/2021	25/5	737 Juros	2513-5			5,32 C	
25/06/2021	28/06/2021	27/5	737 Juros	2513-5			16,22 C	
25/06/2021	28/06/2021	28/5	737 Juros	2513-5			17,94 C	
30/06/2021	01/07/2021	1/6	737 Juros	2513-5			25,98 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					49.188,98 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

G3330214463406751
02/07/2021 14:51:09

Cliente

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

BB Automação Empresarial - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Valor	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor Cota	Saldo Cota
31/05/2021	SALDO ANTERIOR			21.433,392099		
01/06/2021	RESGATE		0,04	16,117797	10,052862425	21.417,274302
	Aplicação 12/05/2021		0,04	16,117797		
02/06/2021	RESGATE		0,14	52,135105	10,053494695	21.365,139197
	Aplicação 12/05/2021		0,14	52,135105		
07/06/2021	RESGATE		1,01	732,004437	10,054734132	20.633,134760
	Aplicação 12/05/2021		1,01	732,004437		
08/06/2021	RESGATE		0,30	269,295028	10,055365720	20.363,839732
	Aplicação 12/05/2021		0,30	269,295028		
09/06/2021	RESGATE		0,01	14,400361	10,055998004	20.349,439371
	Aplicação 12/05/2021		0,01	14,400361		
10/06/2021	RESGATE		0,07	198,880960	10,056618772	20.150,558411
	Aplicação 12/05/2021		0,07	198,880960		
11/06/2021	RESGATE			371,207922	10,057247641	19.779,350489
	Aplicação 12/05/2021			371,207922		
14/06/2021	APLICAÇÃO			23.414,007434	10,057884822	43.193,357923
15/06/2021	RESGATE			4.307,805640	10,058503939	38.885,552283
	Aplicação 12/05/2021			4.307,805640		
16/06/2021	RESGATE			9,434216	10,058129359	38.876,118067
	Aplicação 12/05/2021			9,434216		
17/06/2021	RESGATE			308,754345	10,059745077	38.567,363722
	Aplicação 12/05/2021			308,754345		
18/06/2021	RESGATE			1.023,079533	10,060645009	37.544,284189
	Aplicação 12/05/2021			1.023,079533		
21/06/2021	RESGATE			370,957769	10,061576579	37.173,326420
	Aplicação 12/05/2021			370,957769		
22/06/2021	RESGATE			22,737857	10,062513705	37.150,588563
	Aplicação 12/05/2021			22,737857		
23/06/2021	RESGATE			241,126226	10,063442876	36.909,462337
	Aplicação 12/05/2021			241,126226		
24/06/2021	RESGATE			1.323,571254	10,064346717	35.585,891083
	Aplicação 12/05/2021			1.323,571254		
25/06/2021	RESGATE			3.343,332758	10,065255968	32.242,558325
	Aplicação 12/05/2021			3.343,332758		
29/06/2021	RESGATE			6.783,395653	10,067076063	25.459,162672
	Aplicação 12/05/2021			6.783,395653		
30/06/2021	RESGATE		15,64	5.398,449944	10,068028891	20.060,712728
	Aplicação 12/05/2021			1.792,974458		
	Aplicação 21/05/2021			226,113689		
	Aplicação 27/05/2021			26,067111		
	Aplicação 14/06/2021		15,64	3.353,294706		
30/06/2021	SALDO ATUAL			20.060,712728		20.060,712728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.453,34
APLICAÇÕES (+)	235.495,39
RESGATES (-)	249.439,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	17,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,93
SALDO ATUAL =	201.971,84

Valor da Cota

31/05/2021 10,052227947
30/06/2021 10,068028891

Rentabilidade

No mês 0,1571
No ano 0,4021
Últimos 12 meses 0,4862

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

Data	Histórico	Saldo IR	Temp.	Valor	Rentabilidade cota	Saldo cota
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	284.506,23			56.946,866442	
30/06/2021	SALDO ATUAL	285.164,04			56.946,866442	56.946,866442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.506,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	657,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	657,81
SALDO ATUAL =	285.164,04

Valor da Cota

31/05/2021 4,995994457
30/06/2021 5,007545788

Rentabilidade

No mês 0,2312
No ano 0,7871
Últimos 12 meses 1,2450

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

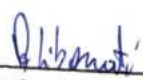
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Junho de 2021.

São Jose dos Campos, 30 de Junho de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati

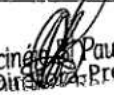
Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção de Ouro – São José dos Campos – SP
E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com
Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	66/2018
Objetivo:	EXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo
Exercício:	2021
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022
Parcela:	jun/21

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%

Mês	Depósito FGTS	Provisão de 50%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
dezembro-20							40.345,06
janeiro-21	6.550,46	2.620,18	42,59		2.662,77	2.299,20	40.708,63
fevereiro-21	6.673,90	2.669,56	39,97		2.709,53	1.367,76	42.050,40
março-21	6.652,65	2.661,06	45,90		2.706,96	1.752,68	43.004,68
abril-21	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
junho-21	6.852,84	2.741,14	98,79		2.839,93	658,44	48.090,86
julho-21		-			-		48.090,86
agosto-21		-			-		48.090,86
setembro-21		-			-		48.090,86
outubro-21		-			-		48.090,86
novembro-21		-			-		48.090,86
dezembro-21		-			-		48.090,86
TOTAL GERAL	40.041,24	16.016,50	363,42	-	16.379,92	5.634,12	48.090,86

São José dos Campos, 30 de Junho de 2021.


 Dulcinéia Paulino Ferreira
 Ass. Diretora Presidente

Orgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	66/2018
Objetivo:	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: modalidade-Serviço de Acolh/ Institucional p/ adultos, sexo masculino, Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade
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. Torção 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 de Admissão Funcionário	Data Demissão Funcionário	FGTS Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
Anderson Biage Carvalho	05/05/2020	06/01/2021		593,96	
Eduardo Saraiva	22/01/2019	14/01/2021	68,25	1.423,32	1.518,87
Rogério Gusmão	14/07/2020	14/01/2021	42,32	281,92	342,57
TOTAL JANEIRO			110,57	2.299,20	1.861,44
Mariana dos Santos Vichi	21/08/2019	14/02/2021	97,08	1.367,76	1.548,98
TOTAL FEVEREIRO			97,08	1.367,76	1.548,98
Rafael Castro Silva	07/06/2018	07/03/2021	47,26	1.752,68	1.852,25
TOTAL MARÇO			47,26	1.752,68	1.852,25
Gustavo Soares Ribeiro	01/02/2021	01/04/2021	20,71	80,78	20,17
TOTAL ABRIL			20,71	80,78	20,17
Leonardo Henrique Borges	01/03/2021	05/05/2021	78,85	97,73	518,49
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			137,46	2.475,26	1.036,98
Guilherme Caue Correa	10/07/2020	06/06/2021	83,64	658,44	775,53
TOTAL JUNHO				658,44	775,53
TOTAL GERAL				8.634,12	

São José dos Campos, 30 de Junho de 2021.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Assinatura Responsável



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Quinta-feira, 2 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéa 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: 01/06/2021 à 30/06/2021

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	(+)	327.274,15
Total dos Saldos Anteriores		327.274,15

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	756,70
-------------------------	-----	--------

Despesas

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

Total das Despesas		0,00
---------------------------	--	-------------

Saldos Finais

Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal	(+)	328.030,85
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		328.030,85

Saldo Final Calculado		328.030,85
------------------------------	--	-------------------

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO	756,70
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	756,70
		756,70

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

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

1

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350714173426141
07/07/2021 14:27:56

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							328.236,00C
Saldo							328.236,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/07/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/08/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							328.236,00

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

G3330214463406751
02/07/2021 14:52:30

Cliente

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

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

Histórico	Valor	aj. Comp.	IOF	Quantidade	Valor cota	Saldo cota
31/05/2021 SALDO ANTERIOR	327.274,15			65.507,308519		
30/06/2021 SALDO ATUAL	328.030,85			65.507,308519		65.507,308519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.274,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	756,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	756,70
SALDO ATUAL =	328.030,85

Valor da Cota

31/05/2021	4,995994457
30/06/2021	5,007545788

Rentabilidade

No mês	0,2312
No ano	0,7671
Últimos 12 meses	1,2450

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

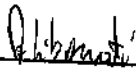
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Junho de 2021.

São José dos Campos, 30 de Junho 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