



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal - 14ª Parcela	R\$ 284.868,75	01/07/2021	01/07/2021	19/07/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2021	NF-E	394	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	01/07/2021	70102	2.400,10
2	01/07/2021	NF-E	393	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Transferência Eletrônica	01/07/2021	70101	1.734,40
3	01/07/2021	RECIBO DE FERIAS		LUCIMARIA VITAR CUBI FURUSAWA	PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 07/2021	Transferência Eletrônica	01/07/2021	13066	2.506,81
4	02/07/2021	NF-E	46211	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	05/07/2021	607994	209,90
5	05/07/2021	RECIBO DE FERIAS		RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO	PAGAMENTO DE FERIAS 07/2021	Transferência Eletrônica	05/07/2021	18740	2.608,59
6	30/06/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06/2021	Boleto	07/07/2021	070701	6.852,84
7	07/07/2021	NF-E	56560	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	07/07/2021	097843	277,13
8	08/07/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO CRISTIANO DAVI CÂNDIDO	Boleto	08/07/2021	070801	536,51
9	08/07/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO RODRIGO DOS SANTOS CAMARGO	Boleto	08/07/2021	070802	504,91
10	08/07/2021	Termo de Rescisão		RODRIGO DOS SANTOS CAMARGO	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 07/2021	Transferência Eletrônica	08/07/2021	9815	3.189,56
11	08/07/2021	Termo de Rescisão		CRISTIANO DAVI CANDIDO	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 07/2021	Transferência Eletrônica	08/07/2021	9816	1.902,11
12	01/07/2021	NFS-E	80	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	08/07/2021	70803	2.000,00
13	12/07/2021	NFS-E	524905	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2021	Boleto	08/07/2021	70804	524,00

14	07/07/2021	Recibo	835862	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 07/2021	Boleto	08/07/2021	70805	218,40
15	12/07/2021	NF-E	46356	GLAUBER ATACADISTA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	12/07/2021	748959	388,50
16	13/07/2021	NF-E	46379	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	13/07/2021	376230	166,95
17	13/07/2021	NF-E	56687	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	13/07/2021	334068	179,13
18	14/07/2021	NF-E	132472	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	14/07/2021	082132	287,40
19	14/07/2021	NF-E	218659	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA - CAMA	Cartão de Débito/Crédito	14/07/2021	203770	719,10
20	13/07/2021	NF-E	412	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	DESCARTÁVEL	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71502	194,00
21	13/07/2021	NFS-E	139	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 07/2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71501	4.000,00
22	12/07/2021	NFS-E	78	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO MICROONDAS	Transferência Eletrônica	15/07/2021	71503	160,00
23	15/07/2021	NF-E	605	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/07/2021	23200	37.950,00
24	06/07/2021	NF-E	58535	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	16/07/2021	71601	997,92
25	15/07/2021	NFS-E	470	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 07/2021	Transferência Eletrônica	16/07/2021	71602	3.010,00
26	16/07/2021	NF-E	5043	A CASA DAS ANTENAS LTDA	MATERIAL OFICINA - VIOLÃO	Cartão de Débito/Crédito	16/07/2021	306683	25,00
27	17/07/2021	NF-E	35708	MORIKAWA COM. DE RAC. E IM LTDA	RAÇÃO ANIMAL	Cartão de Débito/Crédito	16/07/2021	075119	175,48
28	19/07/2021	NF-E	52885	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	19/07/2021	306312	68,70
29	19/07/2021	NF-E	388998	Kalunga SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	19/07/2021	256299	55,20
30	23/07/2021	NFS-E	757978	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2021	Boleto	19/07/2021	71901	10.892,00
31	19/07/2021	NF-E	4868	MODERNINHAS ADESIVOS PARA UNHAS LTDA ME	HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	Transferência Eletrônica	20/07/2021	72005	1.194,00
32	30/06/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 06/2021	Débito em Conta	20/07/2021	072002	6.893,24
33	30/06/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 06/2021	Débito em Conta	20/07/2021	072003	306,46
34	30/06/2021	Outros	488241	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 06/2021 NFS-E 52 BETESDA	Boleto	20/07/2021	072001	973,80
35	20/07/2021	NF-E	56858	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	20/07/2021	939405	180,76
36	30/06/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NFS-e 2562 QUALIMEDI	Débito em Conta	20/07/2021	72004	13,95
37	30/07/2021	Recibo	837182	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2021	Boleto	21/07/2021	72101	2.849,60
38	20/07/2021	NF-E	6672	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E CALÇADOS	Transferência Eletrônica	22/07/2021	001473	2.689,84
39	12/07/2021	Fatura	5969	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	22/07/2021	72201	750,00

40	30/06/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 06/2021	Débito em Conta	23/07/2021	72301	867,12
41	07/07/2021	NFS-E	2672	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/07/2021	72601	100,00
42	26/07/2021	NF-E	219911	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA - BANHO	Cartão de Débito/Crédito	26/07/2021	003127	2.068,90
43	28/07/2021	NF-E	133531	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	28/07/2021	036426	531,13
44	21/07/2021	NF-E	56878	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/07/2021	72806	885,60
45	28/07/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO FELIPE MARQUES BARBERO	Transferência Eletrônica	28/07/2021	072807	1.465,72
46	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ RESCISÃO WESLEY JULIO GOMES	Débito em Conta	28/07/2021	072808	30,06
47	26/07/2021	NFS-E	144	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 07/2021	Transferência Eletrônica	28/07/2021	72805	4.000,00
48	26/07/2021	NFS-E	33	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	28/07/2021	72803	1.320,00
49	26/07/2021	NFS-E	101	JULIO SUNE 27323598826	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	28/07/2021	72802	600,00
50	26/07/2021	NFS-E	14	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	OFICINEIRO - Culinária	Transferência Eletrônica	28/07/2021	72801	720,00
51	28/07/2021	Termo de Rescisão		FILIFE MARQUES BARBERO	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 07/2021	Transferência Eletrônica	28/07/2021	11235	7.893,74
52	28/07/2021	Termo de Rescisão		BRUNA LETÍCIA DIAS COSTA	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 07/2021	Transferência Eletrônica	28/07/2021	11233	7.013,93
53	28/07/2021	Termo de Rescisão		WESLEY JULIO GOMES	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 07/2021	Transferência Eletrônica	28/07/2021	11234	8.264,17
54	28/07/2021	NF-E	220026	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA - BANHO E CAMA	Cartão de Débito/Crédito	28/07/2021	160848	4.777,16
55	28/07/2021	NF-E	57045	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	ROUPARIA - CAMA	Cartão de Débito/Crédito	28/07/2021	267290	3.214,00
56	26/07/2021	Recibo	145025	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 08/2021	Boleto	28/07/2021	72.809	318,24
57	26/07/2021	NF-E	1545	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	28/07/2021	72804	162,50
58	29/07/2021	NF-E	57040	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	29/07/2021	038837	146,16
59	29/07/2021	RECIBO DE FERIAS		GLAYSON LUCIANO DE GODOI	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	14834	1.924,74
60	31/07/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 07/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	14841	68.074,00
61	26/07/2021	NFS-E	55	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 06/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	28047	31.486,20
62	30/07/2021	NF-E	11636	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73004	3.261,80
63	30/07/2021	NFS-E	79	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73001	90,00
64	30/07/2021	NFS-E	90	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	30/07/2021	73003	6.370,00
65	02/07/2021	NFS-E	84626	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	30/07/2021	73002	307,22
66	30/07/2021	NF-E	618	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/07/2021	23200	40.480,00

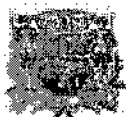
67	30/07/2021	NFS-E	179	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/07/2021	102213	4.423,00
						Despesa Realizada			301.381,68
						Número de Documentos Relacionados			67

Terça-feira, 26 de Outubro de 2021

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2021 à 31/07/2021

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)	(+)	49.188,98
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	487.135,88
Total dos Saldos Anteriores		536.324,86
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	272.934,55
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	286.354,30
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	50,94
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.424,78
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	7.806,29
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	(+)	1.745,34
Rendimento de Aplicação	(+)	1.321,95
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	114,31
Repasse/Contrapartida	(+)	284.888,75
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	301.381,68
Despesas Não Planejadas	(-)	1.053,67
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		302.435,35
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	46.921,78
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	474.987,14
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		521.908,92
Saldo Final Calculado		521.908,92
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
19/07/2021	Banco: APLICAÇÃO	272.934,55
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	272.934,55

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.694,98 7.694,98
05/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.818,49 2.818,49
07/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.129,97 7.129,97
08/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.875,49 8.875,49
12/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	388,50 388,50
13/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	346,08 346,08
14/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.006,50 1.006,50
15/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	42.304,00 42.304,00
16/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.208,40 4.208,40
20/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.562,21 9.562,21
21/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.849,60 2.849,60
22/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.574,50 5.574,50
23/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	867,12 867,12
26/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.168,90 2.168,90
28/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	41.196,25 41.196,25
29/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	101.631,10 101.631,10
30/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	47.732,21 47.732,21

286.354,30

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

Data	Histórico	Valor
01/07/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	3,63 3,63
05/07/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	1,07 1,07
07/07/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	2,37 2,37

08/07/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	2,73 2,73
12/07/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,03 0,03
13/07/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,01 0,01
29/07/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	17,08 17,08
30/07/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	24,02 24,02
		50,94

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
19/07/2021	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.683,64 2.683,64
22/07/2021	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.741,14 2.741,14
		5.424,78

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
22/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	350,98 350,98
22/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	255,50 255,50
30/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.026,16 4.026,16
30/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.282,79 2.282,79
30/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	890,86 890,86
		7.806,29

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
19/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO FÉRIAS PARCIAL ROSIANE PEREIRA	666,67 666,67
19/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: FÉRIAS PARCIAL 07/21 LUCIMARIA VITAR	1.053,67 1.053,67
19/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO CASA DAS ANTENAS NF 5011	25,00 25,00
		1.745,34

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.321,95 1.321,95
		1.321,95

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
02/07/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	7,74 7,74

06/07/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	5,36 5,36
07/07/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	4,53 4,53
08/07/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	7,33 7,33
09/07/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	3,43 3,43
23/07/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	6,45 6,45
23/07/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	6,46 6,46
26/07/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	19,69 19,69
27/07/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	21,78 21,78
30/07/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	31,54 31,54
		114,31

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
19/07/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse Municipal - 14ª Parcela	284.888,75 284.888,75
		284.888,75

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/07/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 07/2021 Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA PAGAMENTO DE FERIAS 07/2021 LUCIMARIA VITAR	3.560,48 2.506,81 1.053,67
01/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	1.734,40 1.734,40
01/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	2.400,10 2.400,10
05/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTI ½ O Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	209,90 209,90
05/07/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 07/2021	2.608,59 2.608,59
07/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTI ½ O Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	277,13 277,13
07/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 06/2021	6.852,84 6.852,84
08/07/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 07/2021	3.189,56 3.189,56
08/07/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 07/2021	1.902,11 1.902,11
08/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO CRISTIANO DAVI CÂNDIDO	536,51 536,51
08/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO RODRIGO DOS SANTOS CAMARGO	504,91 504,91
08/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00 2.000,00
08/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2021	524,00 524,00
08/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 07/2021	218,40 218,40
12/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTI ½ O Sistema: HIGIENE PESSOAL	388,50 388,50
13/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTI ½ O Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	179,13 179,13

13/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	166,95 166,95
14/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: HIGIENE PESSOAL	287,40 287,40
14/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: ROUPARIA - CAMA	719,10 719,10
15/07/2021	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	37.950,00 37.950,00
15/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 07/2021	4.000,00 4.000,00
15/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESCARTÁVEL	194,00 194,00
15/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO MICROONDAS	160,00 160,00
16/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: RAÇÃO ANIMAL	175,48 175,48
16/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: MATERIAL OFICINA - VIOLÃO	25,00 25,00
16/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	997,92 997,92
16/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 07/2021	3.010,00 3.010,00
19/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	55,20 55,20
19/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	68,70 68,70
19/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2021	10.892,00 10.892,00
20/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	180,76 180,76
20/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 06/2021 NFS-E 52 BETESDA	973,80 973,80
20/07/2021	Banco: INSSARRECADAT $\frac{1}{2}$ I $\frac{1}{2}$ O Sistema: INSS 06/2021	6.893,24 6.893,24
20/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 06/2021	306,46 306,46
20/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NFS-a 2562 QUALIMEDI	13,95 13,95
20/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	1.194,00 1.194,00
21/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 08/2021	2.849,60 2.849,60
22/07/2021	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAENVIADA Sistema: HIGIENE E CALÇADOS	2.689,84 2.689,84
22/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00
23/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 06/2021	867,12 867,12
26/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: ROUPARIA - BANHO	2.068,90 2.068,90
28/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	100,00 100,00
28/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	531,13 531,13
28/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: ROUPARIA - BANHO E CAMA	4.777,16 4.777,16
28/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: ROUPARIA - CAMA	3.214,00 3.214,00
28/07/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 07/2021	7.013,93 7.013,93

28/07/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 07/2021	8.264,17 8.264,17
28/07/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 07/2021	7.893,74 7.893,74
28/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO - Culinária	720,00 720,00
28/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	600,00 600,00
28/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	1.320,00 1.320,00
28/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	162,50 162,50
28/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 07/2021	4.000,00 4.000,00
28/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	885,60 885,60
28/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO FELIPE MARQUES BARBERO	1.465,72 1.465,72
28/07/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ RESCISÃO WESLEY JULIO GOMES	30,06 30,06
28/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 08/2021	318,24 318,24
29/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	146,16 146,16
29/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 06/2021	31.486,20 31.486,20
29/07/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 08/2021	1.924,74 1.924,74
29/07/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 07/2021	68.074,00 68.074,00
30/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.423,00 4.423,00
30/07/2021	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	40.480,00 40.480,00
30/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR	90,00 90,00
30/07/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	307,22 307,22
30/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	6.370,00 6.370,00
30/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	3.261,80 3.261,80
Despesas Planejadas		301.381,68
Despesas Não Planejadas		1.053,67
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		302.435,35

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340311107828571
03/08/2021 11:17:35

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.066	3.580,48 D	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.734,40 D	
				237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.400,10 D	
				237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD			
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.694,98 C	0,00 C
05/07/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	607.994	209,90 D	
				05/07 09:57 GLAUBER ATACADISTA L			
05/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.740	2.608,59 D	
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.618,49 C	0,00 C
07/07/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	97.843	277,13 D	
				07/07 09:11 MERCADINHO PIRATININ			
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.701	6.852,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.129,97 C	0,00 C
08/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.815	3.189,56 D	
08/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.816	1.902,11 D	
08/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.801	536,51 D	
				FGTS ARREC GRRF			
08/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.802	504,91 D	
				FGTS ARREC GRRF			
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.804	524,00 D	
				ALELO			
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.805	218,40 D	
				CONSORCIO 123			
08/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.875,49 C	0,00 C
12/07/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	746.959	388,50 D	
				12/07 10:32 GLAUBER ATACADISTA L			
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	368,50 C	0,00 C
13/07/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	334.068	179,13 D	
				13/07 09:52 MERCADINHO PIRATININ			
13/07/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	376.230	166,95 D	
				13/07 10:16 GLAUBER ATACADISTA L			
13/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	346,08 C	0,00 C
14/07/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	82.132	287,40 D	
				14/07 10:28 ASSAI ATACADISTA			
14/07/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	203.770	719,10 D	
				14/07 11:29 TORRA TORRA			
14/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.006,50 C	0,00 C
15/07/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	37.950,00 D	
				15/07 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
15/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	194,00 D	
				237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD			
15/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	160,00 D	
				104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
15/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	42.304,00 C	0,00 C

16/07/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 16/07 14:59 POLI PET	191.055	175,48 D
16/07/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 16/07 15:50 A CASA DAS ANTENAS	306.683	25,00 D
16/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	71.601	997,92 D
16/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	71.602	3.010,00 D
16/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.208,40 C 0,00 C
19/07/2021	6958	99015 870 Transferência recebida 19/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	668,67 C
19/07/2021	6958	99015 870 Transferência recebida 19/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	1.053,67 C
19/07/2021	6958	99015 870 Transferência recebida 19/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	25,00 C
19/07/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	35.029	284.888,75 C
19/07/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 19/07 15:06 KALUNGA	256.299	55,20 D
19/07/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 19/07 15:32 TANBY COMERCI	306.312	68,70 D
19/07/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança 19/07 2513 510023117-X GRUPO A D Q N	552.513.510.023.117	2.683,64 D
19/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	71.901	10.892,00 D
19/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	272.934,55 D 0,00 C
20/07/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 20/07 15:52 MERCADINHO PIRATININ	939.405	180,76 D
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	72.001	973,80 D
20/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 06/2021	72.002	6.893,24 D
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	72.003	306,46 D
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -5952	72.004	13,95 D
20/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8048 024980978000125 MODERNINHAS A	72.005	1.194,00 D
20/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.562,21 C 0,00 C
21/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	72.101	2.849,60 D
21/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.849,60 C 0,00 C
22/07/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança 22/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.513.510.023.117	350,98 C
22/07/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança 22/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.513.510.023.117	255,50 C
22/07/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança 22/07 2513 510023117-X GRUPO A D Q N	552.513.510.023.117	2.741,14 D
22/07/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 22/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	2.689,84 D
22/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP	72.201	750,00 D
22/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.574,50 C 0,00 C
23/07/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	72.301	867,12 D
23/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	867,12 C 0,00 C
26/07/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 26/07 15:05 TORRA TORRA	3.127	2.068,90 D
26/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	72.601	100,00 D
26/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.168,90 C 0,00 C
28/07/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 28/07 14:05 ASSAI ATACADISTA	36.426	531,13 D
28/07/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 28/07 15:15 TORRA TORRA	160.848	4.777,16 D

28/07/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	267.290	3.214,00 D
		28/07 16:09 LOJAO DO BRAS SJC		
28/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.233	7.013,93 D
28/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.234	8.264,17 D
28/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.235	7.893,74 D
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	720,00 D
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE		
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	600,00 D
		104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27		
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	1.320,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	162,50 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
28/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.806	885,60 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
28/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.807	1.465,72 D
		FGTS ARREC GRRF		
28/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.808	30,06 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
28/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.809	318,24 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
28/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	41.186,25 C 0,00 C
29/07/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	38.837	146,16 D
		29/07 08:49 MERCADINHO PIRATININ		
29/07/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	31.486,20 D
		29/07 15:57 28047-X BETESDA S T EI		
29/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.834	1.924,74 D
29/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.841	68.074,00 D
29/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	101.631,10 C 0,00 C
30/07/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	2.282,79 C
		30/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
30/07/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	4.026,16 C
		30/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
30/07/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	890,86 C
		30/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
30/07/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	4.423,00 D
		30/07 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
30/07/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	40.480,00 D
		30/07 5899 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	90,00 D
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.002	307,22 D
		NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	6.370,00 D
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	3.261,80 D
		237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU		
30/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	47.732,21 C 0,00 C
31/07/2021	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

G3340311107828571
03/08/2021 11:18:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 46.921,78 C

Período 01/07/2021 a 31/07/2021

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
30/06/2021			Saldo anterior					49.188,98 C
02/07/2021	05/07/2021	4/6	737 Juros	2513-5			7,74 C	
06/07/2021	07/07/2021	7/6	737 Juros	2513-5			5,36 C	
07/07/2021	08/07/2021	8/6	737 Juros	2513-5			4,53 C	
08/07/2021	09/07/2021	9/6	737 Juros	2513-5			7,33 C	
09/07/2021	12/07/2021	12/6	737 Juros	2513-5			3,43 C	
19/07/2021	19/07/2021	19/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.683,64 C	
22/07/2021	22/07/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		350,98 D	
22/07/2021	22/07/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		255,50 D	
22/07/2021	22/07/2021	22/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.741,14 C	
23/07/2021	26/07/2021	24/6	737 Juros	2513-5			6,45 C	
23/07/2021	26/07/2021	25/6	737 Juros	2513-5			6,46 C	
26/07/2021	27/07/2021	27/6	737 Juros	2513-5			19,69 C	
27/07/2021	28/07/2021	28/6	737 Juros	2513-5			21,78 C	
30/07/2021	30/07/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		4.026,16 D	
30/07/2021	30/07/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		2.282,79 D	
30/07/2021	30/07/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		890,86 D	
30/07/2021	02/08/2021	1/7	737 Juros	2513-5			31,54 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							46.921,78 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

G3340311107828571
03/08/2021 11:18:43

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

BB Automático Empresas - CNPJ: 071.477/0001-68									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	201.971,84				20.060,712728			
01/07/2021	RESGATE	7.694,98			3,63	764,590789	10,068928524	19.296,121939	
	Aplicação 14/06/2021	7.694,98			3,63	764,590789			
05/07/2021	RESGATE	2.818,49			1,07	279,976691	10,070895498	19.016,145248	
	Aplicação 14/06/2021	2.818,49			1,07	279,976691			
07/07/2021	RESGATE	7.129,97			2,37	708,101676	10,072480048	18.308,043572	
	Aplicação 14/06/2021	7.129,97			2,37	708,101676			
08/07/2021	RESGATE	8.875,49			2,73	881,355137	10,073374087	17.426,688435	
	Aplicação 14/06/2021	8.875,49			2,73	881,355137			
12/07/2021	RESGATE	388,50			0,03	38,563392	10,075099211	17.388,125043	
	Aplicação 14/06/2021	388,50			0,03	38,563392			
13/07/2021	RESGATE	346,08			0,01	34,347992	10,075989437	17.353,777051	
	Aplicação 14/06/2021	346,08			0,01	34,347992			
14/07/2021	RESGATE	1.006,50				99,881868	10,076904074	17.253,895183	
	Aplicação 14/06/2021	1.006,50				99,881868			
15/07/2021	RESGATE	42.304,00				4.197,755018	10,077767715	13.056,140165	
	Aplicação 14/06/2021	42.304,00				4.197,755018			
16/07/2021	RESGATE	4.208,40				417,555403	10,078662548	12.638,584762	
	Aplicação 14/06/2021	4.208,40				417,555403			
19/07/2021	APLICAÇÃO	272.934,55				27.077,983108	10,079574572	39.716,567870	
20/07/2021	RESGATE	9.562,21				948,588434	10,080462353	38.767,979436	
	Aplicação 14/06/2021	9.562,21				948,588434			
21/07/2021	RESGATE	2.849,60				282,659462	10,081389046	38.485,319974	
	Aplicação 14/06/2021	2.849,60				282,659462			
22/07/2021	RESGATE	5.574,50				552,899193	10,082308071	37.932,420781	
	Aplicação 14/06/2021	5.574,50				552,899193			
23/07/2021	RESGATE	867,12				85,996555	10,083194638	37.846,424226	
	Aplicação 14/06/2021	867,12				85,996555			
26/07/2021	RESGATE	2.168,90				215,081255	10,084095887	37.631,342971	
	Aplicação 14/06/2021	2.168,90				215,081255			
28/07/2021	RESGATE	41.196,25				4.084,542192	10,085891654	33.546,800779	
	Aplicação 14/06/2021	41.196,25				4.084,542192			
29/07/2021	RESGATE	101.631,10			17,08	10.077,398848	10,086747735	23.469,401931	
	Aplicação 14/06/2021	65.249,33				6.488,817671			
	Aplicação 19/07/2021	36.381,77			17,08	3.608,581177			
30/07/2021	RESGATE	47.732,21			24,02	4.734,137858	10,087629772	18.735,264073	
	Aplicação 19/07/2021	47.732,21			24,02	4.734,137858			
30/07/2021	SALDO ATUAL	188.994,41				18.735,264073		18.735,264073	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	201.971,84
APLICAÇÕES (+)	272.934,55
RESGATES (-)	286.354,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	50,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,32
SALDO ATUAL =	188.994,41

Valor da Cota	
30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês 0,1946
No ano 0,5976
Últimos 12 meses 0,6490

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	285.164,04			56.946,866442		
30/07/2021	SALDO ATUAL	285.992,73			56.946,866442		56.946,866442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.164,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	828,69
SALDO ATUAL =	285.992,73

Valor da Cota

30/06/2021	5,007545788
30/07/2021	5,022097729

Rentabilidade

No mês	0,2906
No ano	1,0800
Últimos 12 meses	1,4301

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

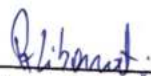
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Julho de 2021.

São Jose dos Campos, 31 de Julho 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

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:	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
junho-21	6.852,84	2.741,14	98,79	-	2.839,93	658,44	48.090,86
julho-21	7.266,30	2.906,52	114,31	-	3.020,83	8.051,35	43.060,34
		-					
		-					
		-					
		-					
		-					
TOTAL GERAL	47.307,54	18.923,02	477,73	-	19.400,75	16.685,47	43.060,34
São José dos Campos,  Assinatura Responsável							

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	66/2018
Objetivo:	Serviço Proteção Social Especial Alta Complexidade: modalidade Serv. Acolhi/to Inst. adultos, masculino
Exercício:	2021
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO

Nome do Funcionário	Data Admissão Funcionário	Data Demissão Funcionário	FGTS Mês 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 / 21				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 / 21				2.475,26	
Guilherme Caue Correa	10/07/2020	06/06/2021	83,64	658,44	775,53
Rodrigo dos Santos Camargo	22/01/2021	01/07/2021	181,15	251,31	504,91
Cristiano Davi Candido	22/07/2019	01/07/2021	132,52	350,99	536,51
Filipe Marques Barbero	08/07/2020	19/07/2021	410,61	890,87	1.465,72
Bruna Leticia Dias Costa	16/05/2019	19/07/2021	-	2.384,93	-
Weslley Julio Gomes	19/09/2018	20/07/2021	-	4.173,25	-
Total Julho / 21				8.051,35	
TOTAL GERAL				16.685,47	

São José dos Campos,

Assinatura Responsável



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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	12/07/2021	NF-E	11574	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	Transferência Eletrônica	12/07/2021	071201	2.219,40
2	15/07/2021	NF-E	611	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	15/07/2021	23200	2.640,00
3	22/07/2021	NF-E	133093	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	22/07/2021	649692	286,00
4	23/07/2021	NF-E	5450	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	23/07/2021	302314	330,00
5	28/07/2021	NF-E	133529	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	28/07/2021	030879	1.284,60
6	28/07/2021	NF-E	057.046	Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	28/07/2021	278734	231,50
7	29/07/2021	NF-E	133629	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	29/07/2021	759056	119,50
8	29/07/2021	NF-E	22	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	29/07/2021	72901	1.321,00
9	29/07/2021	NF-E	133631	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	29/07/2021	772810	62,70
10	30/07/2021	NF-E	623	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	30/07/2021	23200	4.686,00
11	30/07/2021	NF-E	57069	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	30/07/2021	546761	51,92
Despesa Realizada									13.232,62
Número de Documentos Relacionados									11

Terça-feira, 26 de Outubro de 2021

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2021 à 31/07/2021

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	(+)	328.030,85
Total dos Saldos Anteriores		328.030,85
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal :: Resgate	(-)	13.232,62
Conta Aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	944,02
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.232,62
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		13.232,62
Saldos Finais		
Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal	(+)	315.742,25
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		315.742,25
Saldo Final Calculado		315.742,25
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
12/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	2.219,40 2.219,40
15/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	2.640,00 2.640,00
22/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	286,00 286,00
23/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	330,00 330,00

28/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	1.516,10 1.516,10
29/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	1.503,20 1.503,20
30/07/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	4.737,92 4.737,92

13.232,62

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	944,02 944,02

944,02

Despesas

Data	Histórico	Valor
2/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE HIGIENE	2.219,40 2.219,40
15/07/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	2.640,00 2.640,00
22/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	286,00 286,00
23/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	330,00 330,00
28/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	1.284,60 1.284,60
28/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: VESTUÁRIO	231,50 231,50
29/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	119,50 119,50
29/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	62,70 62,70
29/07/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.321,00 1.321,00
30/07/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	51,92 51,92
30/07/2021	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	4.686,00 4.686,00

Despesas Planejadas

13.232,62

Despesas Não Planejadas

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

0,00

Total das Despesas

13.232,62

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Data	Histórico	Valor



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310610085430201
06/08/2021 10:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

data	DE movimento	Ag. origem	historico	valor	valor	valor
28/05/2021	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	2.219,40 D	
			341 8048 031034771000123 FORTALEZA PRO			
12/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.219,40 C	0,00 C
15/07/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	2.640,00 D	
			15/07 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.640,00 C	0,00 C
22/07/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	649.692	286,00 D	
			22/07 10:46 ASSAI ATACADISTA			
22/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	286,00 C	0,00 C
23/07/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	302.314	330,00 D	
			23/07 10:07 SORVETERIA ALQUIMIA			
23/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	330,00 C	0,00 C
28/07/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	30.879	1.284,60 D	
			28/07 14:02 ASSAI ATACADISTA			
28/07/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	278.734	231,50 D	
			28/07 16:15 LOJAO DO BRAS SJC			
28/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.516,10 C	0,00 C
29/07/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	759.056	119,50 D	
			29/07 15:13 ASSAI ATACADISTA			
29/07/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	772.810	62,70 D	
			29/07 15:20 ASSAI ATACADISTA			
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.321,00 D	
			033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
29/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.503,20 C	0,00 C
30/07/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão	546.761	51,92 D	
			30/07 16:08 MERCADINHO PIRATININ			
30/07/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	4.686,00 D	
			30/07 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/07/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.737,92 C	0,00 C
31/07/2021	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

G3310610085430201
06/08/2021 10:13:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	328.030,85			65.507,308519		
12/07/2021	RESGATE	2.219,40			442,766300	5,012576612	65.064,542219
	Aplicação 10/12/2020	2.219,40			442,766300		
15/07/2021	RESGATE	2.640,00			526,472903	5,014503095	64.538,069316
	Aplicação 10/12/2020	2.640,00			526,472903		
22/07/2021	RESGATE	286,00			56,995092	5,017975969	64.481,074224
	Aplicação 10/12/2020	286,00			56,995092		
23/07/2021	RESGATE	330,00			65,754237	5,018688008	64.415,319987
	Aplicação 10/12/2020	330,00			65,754237		
28/07/2021	RESGATE	1.516,10			301,958559	5,020887650	64.113,361428
	Aplicação 10/12/2020	1.516,10			301,958559		
29/07/2021	RESGATE	1.503,20			299,357162	5,021426545	63.814,004266
	Aplicação 10/12/2020	1.503,20			299,357162		
30/07/2021	RESGATE	4.737,92			943,414536	5,022097729	62.870,589730
	Aplicação 10/12/2020	4.737,92			943,414536		
30/07/2021	SALDO ATUAL	315.742,25			62.870,589730		62.870,589730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.030,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.232,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	944,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	944,02
SALDO ATUAL =	315.742,25

Valor da Cota

30/06/2021	5,007545788
30/07/2021	5,022097729

Rentabilidade

No mês	0,2906
No ano	1,0800
Últimos 12 meses	1,4301

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

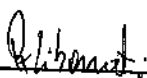
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Julho de 2021.

São José dos Campos, 31 de Julho 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