



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 - 15ª Parcela Agosto/2021	R\$ 284.888,75	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021
REPASSE VAGAS SUPLEMENTARES MARÇO/ABRIL	R\$ 115.913,46	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/08/2021	NF-E	133871	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	02/08/2021	057110	263,20
2	05/08/2021	NF-E	018731	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2021	Boleto	02/08/2021	80201	262,00
3	03/08/2021	NF-E	46764	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	03/08/2021	686758	350,90
4	03/08/2021	NFS-E	57172	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	03/08/2021	934305	118,87
5	05/08/2021	NF-E	134141	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	05/08/2021	561291	978,08
6	05/08/2021	NF-E	46840	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	05/08/2021	368613	8,25
7	06/08/2021	Outros		Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc.	FEDERAL - VAGAS SUPLEMENTARES ABRIL	Transferência Eletrônica	06/08/2021	21723	48.510,93
8	06/08/2021	Outros		Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc.	FEDERAL - VAGAS SUPLEMENTARES MARÇO	Transferência Eletrônica	06/08/2021	21723	67.402,53
9	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 07/2021	Boleto	06/08/2021	080601	7.266,30
10	10/08/2021	NF-E	57331	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	09/08/2021	804221	184,50
11	09/08/2021	NF-E	12170	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Cartão de Débito/Crédito	09/08/2021	233365	13,50
12	04/08/2021	NF-E	447	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	09/08/2021	80902	408,00
13	05/08/2021	NF-E	451	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	09/08/2021	080901	2.322,20

14	10/08/2021	NFS-E	148	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 08/2021	Transferência Eletrônica	10/08/2021	81002	4.000,00
15	10/08/2021	NFS-E	80	EDNA APARECIDA CARDOSO SOBRAL 01211417808	MANUTENÇÃO CADEIRAS DE RODAS E BANHO	Transferência Eletrônica	10/08/2021	13243	730,00
16	05/07/2021	NF-E	46240	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	10/08/2021	81001	209,90
17	03/08/2021	NFS-E	83	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/08/2021	81003	2.000,00
18	11/08/2021	NF-E	46947	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	11/08/2021	039925	237,90
19	10/08/2021	NF-E	3992545	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	11/08/2021	85346	372,06
20	11/08/2021	Termo de Rescisão		KLAYRTON BARROS VIEIRA	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 08/2021	Transferência Eletrônica	11/08/2021	7138	3.356,52
21	10/08/2021	NFS-E	734	ALINE DO AMARAL SANTOS - ME	MANUTENÇÃO APARELHO DE PRESSÃO	Cartão de Débito/Crédito	12/08/2021	332267	76,00
22	17/08/2021	NF-E	435086	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2021	Boleto	12/08/2021	81201	262,00
23	16/08/2021	NF-E	428782	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2021	Boleto	12/08/2021	81202	584,00
24	12/08/2021	NF-E	15135	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	13/08/2021	81302	192,00
25	13/08/2021	NF-E	636	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	13/08/2021	23200	37.950,00
26	31/08/2021	Recibo	842041	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2021	Boleto	13/08/2021	81301	93,60
27	16/08/2021	NFS-E	490	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 08/2021	Transferência Eletrônica	16/08/2021	81603	3.010,00
28	05/08/2021	Fatura	6055	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPEIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	16/08/2021	81601	750,00
29	03/08/2021	NFS-E	96032	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	16/08/2021	81602	392,22
30	17/08/2021	NF-E	57521	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	17/08/2021	688623	144,90
31	16/08/2021	NFS-E	544	NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA SILVA ME	DEDETIZAÇÃO, DESTRATIZAÇÃO E LIMPEZA CX D'AGUA	Boleto	19/08/2021	81902	900,00
32	19/08/2021	NF-E	53380	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	19/08/2021	006588	211,00
33	24/08/2021	NF-E	535847	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2021	Boleto	19/08/2021	81901	11.128,33
34	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 07/2021	Débito em Conta	20/08/2021	082005	8.012,89
35	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS 07/2021 RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO	Débito em Conta	20/08/2021	082003	41,76
36	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS LUCIMARIA VITAR CUBI 07/2021	Débito em Conta	20/08/2021	082002	212,88
37	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 07/2021	Débito em Conta	20/08/2021	082004	378,39
38	31/07/2021	Outros	557141	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 07/2021 NFS-E 90 CARLOS JOSÉ	Boleto	20/08/2021	082006	130,00

39	31/07/2021	Outros	557091	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 07/21 NFS-e 55 BETESDA SERVIÇOS	Boleto	20/08/2021	082007	973,80
40	18/08/2021	NF-E	15175	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	20/08/2021	82001	144,90
41	19/08/2021	NF-E	471	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	DESCARTÁVEL	Transferência Eletrônica	23/08/2021	82302	1.261,50
42	23/08/2021	NF-E	57652	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	23/08/2021	516320	339,09
43	31/08/2021	Recibo	843350	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2021	Boleto	23/08/2021	82301	2.516,80
44	24/08/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO- DOUGLAS DE CARVALHO GODOY	Transferência Eletrônica	24/08/2021	082402	1.194,90
45	23/08/2021	NFS-E	80	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO BEBEDOURO	Transferência Eletrônica	24/08/2021	82403	110,00
46	24/08/2021	Termo de Rescisão		DOUGLAS DE CARVALHO GODOY	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 08/2021	Transferência Eletrônica	24/08/2021	6382	6.038,55
47	26/08/2021	NF-E	577461	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2021	Boleto	24/08/2021	82401	440,00
48	24/08/2021	NFS-E	94	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	25/08/2021	82502	6.713,00
49	25/08/2021	NF-E	120	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	25/08/2021	569786	53,40
50	26/08/2021	NF-E	20958	Perfumaria Makino Ltda Epp	MATERIAL OFICINA - BARBEARIA	Cartão de Débito/Crédito	25/08/2021	545622	176,72
51	31/07/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 07/2021	Débito em Conta	25/08/2021	082501	946,40
52	31/08/2021	Recibo	844339	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2021	Boleto	25/08/2021	82503	280,80
53	17/08/2021	NF-E	57519	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	26/08/2021	82601	957,60
54	13/08/2021	NFS-E	2853	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/08/2021	82602	309,89
55	27/08/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL RESCISÃO- ISABELLA CARLA LOPES IOTTE	Boleto	27/08/2021	82701	2.393,92
56	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ RESCISÃO ISABELLA CARLA LOPES IOTTE	Débito em Conta	27/08/2021	82702	147,85
57	27/08/2021	Termo de Rescisão		Isabella Carla Lopes Iotte	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO PARCIAL 08/2021	Transferência Eletrônica	27/08/2021	8205	13.482,37
58	26/08/2021	NFS-E	154	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	83005	4.000,00
59	30/08/2021	NF-E	479	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	30/08/2021	83006	540,00
60	26/08/2021	NFS-E	110	JULIO SUNE 27323598826	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	30/08/2021	83004	600,00
61	26/08/2021	NFS-E	36	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	30/08/2021	83003	1.200,00
62	26/08/2021	NFS-E	15	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	OFICINEIRO - Culinária	Transferência Eletrônica	30/08/2021	83001	720,00
63	30/08/2021	RECIBO DE FERIAS		EDSON GOMES	PAGAMENTO DE FERIAS 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	19809	1.911,31

64	31/08/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 08/2021	Débito em Conta	30/08/2021	19816	73.493,00
65	27/08/2021	NFS-E	58	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	028047	31.486,20
66	27/08/2021	NF-E	1625	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/08/2021	83002	130,00
67	31/08/2021	NF-E	12000	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	31/08/2021	83101	3.496,80
68	31/08/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO- RODRIGO DA ROCHA ANTUNES DOS SANTOS	Boleto	31/08/2021	083102	154,40
69	30/08/2021	NF-E	650	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/08/2021	23200	40.480,00
70	31/08/2021	Termo de Rescisão		RODRIGO DA ROCHA ANTUNES DOS SANTOS	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 08/2021	Transferência Eletrônica	31/08/2021	14771	1.973,11
71	31/08/2021	NFS-E	191	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/08/2021	102213	4.039,90
Despesa Realizada									406.171,82
Número de Documentos Relacionados									71

Quinta-feira, 9 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretor(a) 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: 01/08/2021 à 31/08/2021
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)	(+)	46.921,78
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	474.987,14
Total dos Saldos Anteriores		521.908,92
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	284.363,55
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	287.714,78
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	33,02
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.979,89
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	6.321,76
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	(+)	73,37
Rendimento de Aplicação	(+)	2.032,20
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	114,76
Repasse/Contrapartida	(+)	400.802,21
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	406.171,82
Despesas Não Planejadas	(-)	1.396,86
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		407.568,68
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	43.694,67
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	473.635,09
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		517.329,76
Saldo Final Calculado		517.329,76
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/08/2021	Banco: APLICAÇÃO	284.363,55
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	284.363,55

		284.363,55
Conta Aplicação (Municipal) : Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	469,77 469,77
05/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	986,33 986,33
06/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.266,30 7.266,30
09/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.928,20 2.928,20
10/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.939,80 6.939,80
11/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.966,48 3.966,48
12/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	922,00 922,00
13/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	38.235,60 38.235,60
16/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.152,22 4.152,22
17/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	144,90 144,90
19/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12.239,33 12.239,33
20/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.894,62 9.894,62
23/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.184,65 3.184,65
24/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.783,45 7.783,45
25/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.170,32 8.170,32
26/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.267,49 1.267,49
27/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	17.421,00 17.421,00
30/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	114.080,51 114.080,51
31/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	47.661,71 47.661,71
		287.714,78
Conta Aplicação (Municipal) : Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

03/08/2021	Banco: IOF	0,22
	Sistema: IOF	0,22
05/08/2021	Banco: IOF	0,48
	Sistema: IOF	0,48
06/08/2021	Banco: IOF	3,69
	Sistema: IOF	3,69
09/08/2021	Banco: IOF	1,23
	Sistema: IOF	1,23
10/08/2021	Banco: IOF	2,75
	Sistema: IOF	2,75
11/08/2021	Banco: IOF	1,50
	Sistema: IOF	1,50
12/08/2021	Banco: IOF	0,32
	Sistema: IOF	0,32
13/08/2021	Banco: IOF	11,61
	Sistema: IOF	11,61
16/08/2021	Banco: IOF	0,50
	Sistema: IOF	0,50
30/08/2021	Banco: IOF	7,17
	Sistema: IOF	7,17
31/08/2021	Banco: IOF	3,55
	Sistema: IOF	3,55
		33,02

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
16/08/2021	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO	73,37
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	73,37
23/08/2021	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO	2.906,52
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.906,52
		2.979,89

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
23/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	3.839,26
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.839,26
31/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	904,81
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	904,81
31/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	115,54
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	115,54
31/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	61,76
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	61,76
31/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	1.400,39
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.400,39
		6.321,76

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
16/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	73,37
	Sistema: DEVOLUÇÃO FGTS PARCIAL ORLANDA TOMINAGA	73,37
		73,37

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	2.032,20 2.032,20
Rendimento de Poupança (Provisão)		2.032,20
Data	Histórico	Valor
03/08/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	9,39 9,39
06/08/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	6,50 6,50
06/08/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	5,50 5,50
06/08/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	8,90 8,90
11/08/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	4,17 4,17
18/08/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	6,56 6,56
20/08/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	5,22 5,22
23/08/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	6,47 6,47
24/08/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	6,47 6,47
26/08/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	19,74 19,74
27/08/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	4,23 4,23
31/08/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	31,61 31,61
		114,76
Data	Histórico	Valor
02/08/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse Municipal - 15ª Parcela Agosto/2021	284.888,75 284.888,75
06/08/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE VAGAS SUPLEMENTARES MARÇO/ABRIL	115.913,46 115.913,46
		400.802,21
Data	Histórico	Valor
02/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	263,20 263,20
02/08/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2021	262,00 262,00
03/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	350,90 350,90
03/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	118,87 118,87
05/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	8,25 8,25
05/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	978,08 978,08
06/08/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FEDERAL - VAGAS SUPLEMENTARES MARÇO Sistema: FEDERAL - VAGAS SUPLEMENTARES ABRIL	115.913,46 57.402,53 48.510,93
08/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 07/2021	7.266,30 7.266,30

09/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	13,50
	Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13,50
09/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	184,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTICIO	184,50
09/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	2.322,20
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	2.322,20
09/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	408,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	408,00
10/08/2021	Banco: TRANSFERI 1/20 NCIAENVIADA	730,00
	Sistema: MANUTENÇÃO CADEIRAS DE RODAS E BANHO	730,00
10/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	209,90
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	209,90
10/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 08/2021	4.000,00
10/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00
	Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00
11/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	237,90
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	237,90
11/08/2021	Banco: TRANSFERI 1/20 NCIAENVIADA	372,06
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	372,06
11/08/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	3.356,52
	Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 08/2021	3.356,52
12/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	76,00
	Sistema: MANUTENÇÃO APARELHO DE PRESSÃO	76,00
12/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	262,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2021	262,00
12/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	564,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2021	564,00
13/08/2021	Banco: TRANSFERI 1/20 NCIAENVIADA	37.950,00
	Sistema: REFEIÇÃO	37.950,00
13/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	93,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2021	93,60
13/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	192,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,00
16/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	750,00
	Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00
16/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	392,22
	Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	392,22
16/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	3.010,00
	Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 08/2021	3.010,00
17/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	144,90
	Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	144,90
19/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	211,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	211,00
19/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	11.128,33
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2021	11.128,33
19/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	900,00
	Sistema: DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CX D'AGUA	900,00
20/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	144,90
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	144,90
20/08/2021	Banco: IMPOSTOS	212,88
	Sistema: IRRF S/ FERIAS LUCIMARIA VITAR CUBI 07/2021	212,88
20/08/2021	Banco: IMPOSTOS	41,76
	Sistema: IRRF S/ FERIAS 07/2021 RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO	41,76
20/08/2021	Banco: IMPOSTOS	378,39
	Sistema: IRRF S/ FOLHA - 07/2021	378,39
20/08/2021	Banco: INSSARRECADAT 1/20 1/20	8.012,89
	Sistema: INSS 07/2021	8.012,89
20/08/2021	Banco: IMPOSTOS	130,00
	Sistema: ISS 07/2021 NFS-E 80 CARLOS JOSÉ	130,00

20/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 07/21 NFS-e 56 BETESDA SERVIÇOS	973,80 973,80
23/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	339,09 339,09
23/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2021	2.516,80 2.516,80
23/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESCARTÁVEL	1.261,50 1.261,50
24/08/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 08/2021	6.038,55 6.038,55
24/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2021	440,00 440,00
24/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO- DOUGLAS DE CARVALHO GODOY	1.194,90 1.194,90
24/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO BEBEDOURO	110,00 110,00
25/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 Sistema: MATERIAL OFICINA - BARBEARIA	176,72 176,72
25/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	53,40 53,40
25/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 07/2021	946,40 946,40
25/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	6.713,00 6.713,00
25/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2021	280,80 280,80
26/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	957,60 957,60
26/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	309,89 309,89
27/08/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO PARCIAL 08/2021 Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO PARCIAL 08/2021 DESPESA NÃO PLANEJADA	14.666,01 13.482,37 1.183,64
27/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO- ISABELLA CARLA LOPES IOTTE Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO- ISABELLA CARLA LOPES IOTTE	2.607,14 213,22 2.393,92
27/08/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ RESCISÃO ISABELLA CARLA LOPES IOTTE	147,85 147,85
30/08/2021	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 08/2021	31.486,20 31.486,20
30/08/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 08/2021	1.911,31 1.911,31
30/08/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 08/2021	73.493,00 73.493,00
30/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO - Culinária	720,00 720,00
30/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: AGUA POTÁVEL	130,00 130,00
30/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	1.200,00 1.200,00
30/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	600,00 600,00
30/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 08/2021	4.000,00 4.000,00
30/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	540,00 540,00
31/08/2021	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.039,90 4.039,90
31/08/2021	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	40.480,00 40.480,00

31/08/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	1.973,11
	Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 08/2021	1.973,11
31/08/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	3.496,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	3.496,80
31/08/2021	Banco: IMPOSTOS	154,40
	Sistema: FGTS RESCISÃO- RODRIGO DA ROCHA ANTUNES DOS SANTOS	154,40
Despesas Planejadas		406.171,82
Despesas Não Planejadas		1.396,86
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		407.568,68

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

G3320214042831361
02/09/2021 14:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Agência	Conta Corrente	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	322.831	284.888,75 C	
02/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 02/08 16:09 ASSAI ATACADISTA	57.110	263,20 D	
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	80.201	262,00 D	
02/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	284.363,55 D	0,00 C
03/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 03/08 15:21 GLAUBER ATACADISTA L	686.758	350,90 D	
03/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 03/08 09:10 MERCADINHO PIRATININ	934.305	118,87 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	469,77 C	0,00 C
05/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/08 16:15 GLAUBER ATACADISTA L	368.613	8,25 D	
05/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/08 10:10 ASSAI ATACADISTA	561.291	978,08 D	
05/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	986,33 C	0,00 C
06/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	186.101	115.913,46 C	
06/08/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 06/08 2513 21723-9 GRUPO A D Q N	552.513.000.021.723	115.913,46 D	
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.601	7.266,30 D	
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.266,30 C	0,00 C
09/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 09/08 14:45 FERRAGENS MARONESE	233.365	13,50 D	
09/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 09/08 11:15 MERCADINHO PIRATININ	804.221	184,50 D	
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	80.901	2.322,20 D	
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	80.902	408,00 D	
09/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.928,20 C	0,00 C
10/08/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 10/08 7027 13243-8 EDNA A C S 012	557.027.000.013.243	730,00 D	
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA	81.001	209,90 D	
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	81.002	4.000,00 D	
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	81.003	2.000,00 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.939,90 C	0,00 C
11/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 11/08 09:52 GLAUBER ATACADISTA L	39.925	237,90 D	
11/08/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 11/08 3333 85346-1 S E P HIGIENE	553.333.000.085.346	372,06 D	
11/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.138	3.356,52 D	
11/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.956,48 C	0,00 C
12/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 12/08 14:52 ARCEQ ASSISTENCIA TE	332.267	76,00 D	

12/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	81.201	262,00 D
12/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	81.202	584,00 D
12/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	922,00 C 0,00 C
13/08/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 13/08 5899 23200-9 VALLECOZINHA I	555.899.000.023.200	37.950,00 D
13/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	81.301	93,60 D
13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 008883586000191 MULTICARD - I	81.302	192,00 D
13/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.235,60 C 0,00 C
16/08/2021	3574	99015 870 Transferência recebida 16/08 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	553.574.000.034.814	73,37 C
16/08/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança 16/08 2513 510023117-X GRUPO A D Q N	552.513.510.023.117	73,37 D
16/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP	81.601	750,00 D
16/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	81.602	392,22 D
16/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	81.603	3.010,00 D
16/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.152,22 C 0,00 C
17/08/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 17/08 14:20 MERCADINHO PIRATININ	688.623	144,90 D
17/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	144,90 C 0,00 C
19/08/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 19/08 14:54 TANBY COMERCIO	6.588	211,00 D
19/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	81.901	11.128,33 D
19/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA	81.902	900,00 D
19/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.239,33 C 0,00 C
20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 008883586000191 MULTICARD - I	82.001	144,90 D
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	82.002	212,88 D
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	82.003	41,76 D
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	82.004	378,39 D
20/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 07/2021	82.005	8.012,89 D
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	82.006	130,00 D
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	82.007	973,80 D
20/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.894,62 C 0,00 C
23/08/2021	2513	99015 875 Transferência da poupança 23/08 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.513.510.023.117	3.839,26 C
23/08/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 23/08 10:49 MERCADINHO PIRATININ	516.320	339,09 D
23/08/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança 23/08 2513 510023117-X GRUPO A D Q N	552.513.510.023.117	2.906,52 D
23/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	82.301	2.616,80 D
23/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	82.302	1.261,50 D
23/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.184,65 C 0,00 C
24/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.382	6.038,55 D
24/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	82.401	440,00 D
24/08/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	82.402	1.194,90 D
24/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	110,00 D

		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
24/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.783,45 C 0,00 C
25/08/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	545.622	176,72 D
		25/08 09:58 SUMIRE		
25/08/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	569.786	53,40 D
		25/08 10:12 FEST MANIA		
25/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.501	946,40 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	6.713,00 D
		033 4393 034634608000133 CARLOS JOSE D		
25/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.503	280,80 D
		CONSORCIO 123		
25/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.170,32 C 0,00 C
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	957,60 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	309,89 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.267,48 C 0,00 C
27/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.205	14.666,01 D
27/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.701	2.607,14 D
		FGTS ARREC GRRF		
27/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.702	147,85 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
27/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.421,00 C 0,00 C
30/08/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	31.486,20 D
		30/08 1557 28047-X BETESDA S T EI		
30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.809	1.911,31 D
30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.816	73.493,00 D
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	720,00 D
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	130,00 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.200,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	600,00 D
		104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	540,00 D
		237 2858 038048022000102 L. PLAST PROD		
30/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	114.080,51 C 0,00 C
31/08/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	115,54 C
		31/08 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
31/08/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	904,81 C
		31/08 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
31/08/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.400,39 C
		31/08 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
31/08/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	61,76 C
		31/08 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
31/08/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	4.039,90 D
		31/08 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
31/08/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	40.480,00 D
		31/08 5899 23200-9 VALLECOZINHA I		
31/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.771	1.973,11 D
31/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	3.496,80 D
		DINACI DE LOURDES		
31/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.102	154,40 D
		FGTS ARREC GRRF		
31/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	47.661,71 C
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320910025230891
09/09/2021 10:06:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 42.887,83 C

Período 01/08/2021 a 31/08/2021

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
31/07/2021			Saldo anterior					46.921,78 C
03/08/2021	04/08/2021	4/7	737 Juros	2513-5			9,39 C	
06/08/2021	09/08/2021	7/7	737 Juros	2513-5			6,50 C	
06/08/2021	09/08/2021	8/7	737 Juros	2513-5			5,50 C	
06/08/2021	09/08/2021	9/7	737 Juros	2513-5			8,90 C	
11/08/2021	12/08/2021	12/7	737 Juros	2513-5			4,17 C	
16/08/2021	16/08/2021	16/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		73,37 C	
18/08/2021	19/08/2021	19/7	737 Juros	2513-5			6,56 C	
20/08/2021	23/08/2021	22/7	737 Juros	2513-5			5,22 C	
23/08/2021	23/08/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		3.839,26 D	
23/08/2021	24/08/2021	24/7	737 Juros	2513-5			6,47 C	
23/08/2021	23/08/2021	23/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.906,52 C	
24/08/2021	25/08/2021	25/7	737 Juros	2513-5			6,47 C	
26/08/2021	27/08/2021	27/7	737 Juros	2513-5			19,74 C	
27/08/2021	30/08/2021	28/7	737 Juros	2513-5			4,23 C	
31/08/2021	31/08/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		904,81 D	
31/08/2021	31/08/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		115,54 D	
31/08/2021	31/08/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		61,76 D	
31/08/2021	31/08/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.400,39 D	
31/08/2021	01/09/2021	1/8	737 Juros	2513-5			31,61 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							43.694,67 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

G3320910025230891
09/09/2021 10:07:05

Cliente

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

BB Automático Empresas - CNPJ: 071.477/8001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	188.994,41				18.735,254073		
02/08/2021	APLICAÇÃO	284.363,55				28.186,850180	10,088518163	46.922,114253
03/08/2021	RESGATE	469,77			0,22	46,582362	10,089441097	46.875,531891
	Aplicação 19/07/2021	469,77			0,22	46,582362		
05/08/2021	RESGATE	986,33			0,48	97,789403	10,091175263	46.777,742488
	Aplicação 19/07/2021	986,33			0,48	97,789403		
06/08/2021	RESGATE	7.266,30			3,69	720,342411	10,092408673	46.057,400077
	Aplicação 19/07/2021	7.266,30			3,69	720,342411		
09/08/2021	RESGATE	2.928,20			1,23	290,222525	10,093737562	45.767,177552
	Aplicação 19/07/2021	2.928,20			1,23	290,222525		
10/08/2021	RESGATE	6.939,90			2,75	687,732873	10,094980591	45.079,444679
	Aplicação 19/07/2021	6.939,90			2,75	687,732873		
11/08/2021	RESGATE	3.966,48			1,50	393,015658	10,096238959	44.686,429021
	Aplicação 19/07/2021	3.966,48			1,50	393,015658		
12/08/2021	RESGATE	922,00			0,32	91,341240	10,097520038	44.595,087781
	Aplicação 19/07/2021	922,00			0,32	91,341240		
13/08/2021	RESGATE	38.235,60			11,61	3.787,323948	10,098742680	40.807,763833
	Aplicação 19/07/2021	38.235,60			11,61	3.787,323948		
16/08/2021	RESGATE	4.152,22			0,50	411,159845	10,100013536	40.396,603988
	Aplicação 19/07/2021	4.152,22			0,50	411,159845		
17/08/2021	RESGATE	144,90				14,344749	10,101257406	40.382,259239
	Aplicação 19/07/2021	144,90				14,344749		
19/08/2021	RESGATE	12.239,33				1.211,362535	10,103771291	39.170,896704
	Aplicação 19/07/2021	12.239,33				1.211,362535		
20/08/2021	RESGATE	9.894,62				979,178755	10,105019079	38.191,717949
	Aplicação 19/07/2021	9.894,62				979,178755		
23/08/2021	RESGATE	3.184,65				315,116045	10,106276867	37.876,601904
	Aplicação 19/07/2021	3.184,65				315,116045		
24/08/2021	RESGATE	7.783,45				770,060371	10,107584144	37.106,541533
	Aplicação 19/07/2021	7.783,45				770,060371		
25/08/2021	RESGATE	8.170,32				808,233403	10,108862085	36.298,308130
	Aplicação 19/07/2021	8.170,32				808,233403		
26/08/2021	RESGATE	1.267,49				125,368918	10,110081686	36.172,939212
	Aplicação 19/07/2021	1.267,49				125,368918		
27/08/2021	RESGATE	17.421,00				1.722,912921	10,111364186	34.450,026291
	Aplicação 19/07/2021	17.421,00				1.722,912921		
30/08/2021	RESGATE	114.080,61			7,17	11.282,035713	10,112331046	23.167,990578
	Aplicação 19/07/2021	63.335,31				6.263,176111		
	Aplicação 02/08/2021	50.745,20			7,17	5.018,859602		
31/08/2021	RESGATE	47.661,71			3,55	4.712,943815	10,113691543	18.455,046763
	Aplicação 02/08/2021	47.661,71			3,55	4.712,943815		
31/08/2021	SALDO ATUAL	186.648,65				18.455,046763		18.455,046763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.994,41
APLICAÇÕES (+)	284.363,55
RESGATES (-)	287.714,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.038,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	33,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.005,47
SALDO ATUAL =	186.648,65

Valor da Cota

30/07/2021 10,087629772
31/08/2021 10,113691543

Resfriabilidade

No mês 0,2583
No ano 0,8575
Últimos 12 meses 0,8952

REF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 00.000.000/0001-74

Data	Descrição	Valor Ref	Valor IR mes Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo atual
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	285.992,73			56.946,866442		
31/08/2021	SALDO ATUAL	286.986,44			56.946,866442		56.946,866442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.992,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	993,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	993,71
SALDO ATUAL =	286.986,44

Valor do Cota

30/07/2021 5,022097729
31/08/2021 5,039547536

Resfriabilidade

No mês 0,3474
No ano 1,4312
Últimos 12 meses 1,7014

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

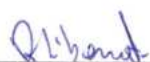
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Agosto de 2021.

São Jose dos Campos, 31 de Agosto de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01 IE: Isenta

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção de Ouro – São José dos Campos – SP

Central de Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413

WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel) Site: www.gruponovaesperanca.com.br e-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022
Parcela:	ago/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	7.266,30	2.906,52	114,31		3.020,83	7.806,29	43.305,40
agosto-21	7.050,81	2.820,32	114,76		2.935,08	3.290,73	42.949,75
setembro-21		-					42.949,75
outubro-21		-					42.949,75
novembro-21		-					42.949,75
dezembro-21		-					42.949,75
TOTAL GERAL	54.358,35	21.743,34	592,49	-	22.335,83	19.731,14	42.949,75

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2021.

Assinatura Responsável

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Residente



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. 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 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			83,64	658,44	775,53
Rodrigo dos Santos Camargo	22/01/2021	01/07/2021	53,16	255,50	504,91
Cristiano Davi Candido	22/07/2019	01/07/2021	11,04	350,98	536,51
Bruna Letícia Dias da Costa	16/05/2019	19/07/2021		2.282,79	
Wesley Julio Gomes	19/09/2018	20/07/2021		4.026,16	
Filipe Marques Barbero	08/07/2020	19/07/2021	208,45	890,86	1.465,72
TOTAL JULHO			272,65	7.806,29	2.507,14
Douglas de Carvalho Godoy	10/06/2020	15/08/2021	261,56	808,23	1.194,90
Vinicius Henrique dos Santos	07/05/2021	15/08/2021		115,54	
Klayrton Barros Vieira	02/03/2020	05/07/2021		904,81	
Rodrigo da Rocha Antunes dos Santos	01/08/2021	30/08/2021	154,40	61,76	154,40
Isabella Carla Lopes lotte	02/12/2019	20/08/2021	457,55	1.400,39	2.607,14



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 Guarapés, 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	02/08/2021	NF-E	133874	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	02/08/2021	072897	41,61
2	05/08/2021	NF-E	331567	TENDA ATACADO S.A.	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	05/08/2021	248662	867,80
3	05/08/2021	NF-E	134142	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	05/08/2021	569992	568,99
4	03/08/2021	NF-E	441	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	HIGIENE PESSOAL (LUVAS)	Transferência Eletrônica	09/08/2021	80901	1.022,00
5	10/08/2021	NF-E	134427	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	10/08/2021	072590	1.227,52
6	09/08/2021	NF-E	5021	MODERNINHAS ADESIVOS PARA UNHAS LTDA ME	HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	Transferência Eletrônica	10/08/2021	81001	1.194,00
7	10/08/2021	NF-E	3992544	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	11/08/2021	85346	1.099,50
8	11/08/2021	NF-E	46950	GLAUBER ATACADISTA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	11/08/2021	044397	440,30
9	16/08/2021	NF-E	640	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	16/08/2021	23200	3.000,00
10	19/08/2021	NF-E	135246	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	19/08/2021	552611	150,00
11	19/08/2021	NF-E	5471	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	19/08/2021	610904	360,00
12	20/08/2021	NF-E	28	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	20/08/2021	82001	150,00
13	20/08/2021	NF-E	57588	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	20/08/2021	172314	150,00
14	24/08/2021	NF-E	135608	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	24/08/2021	596494	680,40
15	31/08/2021	NF-E	57853	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	31/08/2021	132723	39,20

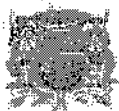
16	30/08/2021	NF-E	654	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	31/08/2021	23200	3.060,00
17	30/08/2021	NF-E	34	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83101	1.321,00
18	30/08/2021	NF-E	37	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	31/08/2021	83102	173,00
19	31/08/2021	NF-E	223435	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	31/08/2021	770878	459,80
Despesa Realizada									15.805,12
Número de Documentos Relacionados									19

Quinta-feira, 9 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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	(+)	315.742,25
Total dos Saldos Anteriores		315.742,25
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal :: Resgate	(-)	15.805,12
Conta Aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	1.073,81
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	15.805,12
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		15.805,12
Saldos Finais		
Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal	(+)	301.010,94
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		301.010,94
Saldo Final Calculado		301.010,94
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
02/08/2021	Banco: RESGATE	41,61
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	41,61
05/08/2021	Banco: RESGATE	1.236,79
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	1.236,79
09/08/2021	Banco: RESGATE	1.022,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	1.022,00
10/08/2021	Banco: RESGATE	2.421,52
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	2.421,52

11/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	1.539,80 1.539,80
16/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta do Repasse Recurso Federal'	3.000,00 3.000,00
19/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta do Repasse Recurso Federal'	510,00 510,00
20/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	300,00 300,00
24/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	680,40 680,40
31/08/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	5.053,00 5.053,00

15.805,12

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.073,81 1.073,81
		1.073,81

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	41,61 41,61
05/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	667,80 667,80
05/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	568,99 568,99
09/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE PESSOAL (LUVAS)	1.022,00 1.022,00
10/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: HIGIENE PESSOAL	1.227,52 1.227,52
10/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	1.194,00 1.194,00
11/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: HIGIENE PESSOAL	440,30 440,30
11/08/2021	Banco: TRANSFERI 1/2 ANCIAENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	1.099,50 1.099,50
16/08/2021	Banco: TRANSFERI 1/2 ANCIAENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	3.000,00 3.000,00
18/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	150,00 150,00
19/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	360,00 360,00
20/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	150,00 150,00
20/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	150,00 150,00
24/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	680,40 680,40
31/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	39,20 39,20

31/08/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	459,80
	Sistema: VESTUÁRIO	459,80
31/08/2021	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA	3.060,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	3.060,00
31/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.321,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.321,00
31/08/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	173,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	173,00
Despesas Planejadas		15.805,12
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		15.805,12

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321008482654991
10/09/2021 08:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Agência	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 02/08 16:16 ASSAI ATACADISTA	72.887	41,61 D	
02/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	41,61 C	0,00 C
05/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/08 15:22 TENDA ATACADO S A	248.662	667,80 D	
05/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/08 10:15 ASSAI ATACADISTA	569.992	568,99 D	
05/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.236,79 C	0,00 C
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	80.901	1.022,00 D	
09/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.022,00 C	0,00 C
10/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 10/08 15:59 ASSAI ATACADISTA	72.590	1.227,52 D	
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8048 024980378000125 MODERNINHAS A	81.001	1.194,00 D	
10/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.421,52 C	0,00 C
11/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 11/08 09:54 GLAUBER ATACADISTA L	44.397	440,30 D	
11/08/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 11/08 3333 85346-1 S E P HIGIENE	553.333.000.085.346	1.099,50 D	
11/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.539,30 C	0,00 C
16/08/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 16/08 5899 23200-9 VALLECOZINHA I	555.899.000.023.200	3.000,00 D	
16/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.000,00 C	0,00 C
19/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 19/08 11:04 ASSAI ATACADISTA	552.611	150,00 D	
19/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 19/08 11:34 SORVETERIA ALQUIMIA	610.904	360,00 D	
19/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	510,00 C	0,00 C
20/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 20/08 10:23 MERCADINHO PIRATININ	172.314	150,00 D	
20/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P	82.001	150,00 D	
20/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	300,00 C	0,00 C
24/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 24/08 15:47 ASSAI ATACADISTA	596.494	680,40 D	
24/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	680,40 C	0,00 C
31/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 31/08 09:28 MERCADINHO PIRATININ	132.723	39,20 D	
31/08/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 31/08 14:41 TORRA TORRA	770.878	459,60 D	
31/08/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 31/08 5899 23200-9 VALLECOZINHA I	555.899.000.023.200	3.060,00 D	
31/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P	83.101	1.321,00 D	
31/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P	83.102	173,00 D	
31/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.053,00 C	
31/08/2021		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

G3321008482654991
10/09/2021 08:56:33

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	315.742,25			62.870,589730		
02/08/2021	RESGATE	41,61			8,284383	5,022703668	62.862,305347
	Aplicação 10/12/2020	41,61			8,284383		
05/08/2021	RESGATE	1.236,79			246,147550	5,024587869	62.816,157797
	Aplicação 10/12/2020	1.236,79			246,147550		
09/08/2021	RESGATE	1.022,00			203,335089	5,026186103	62.412,822708
	Aplicação 10/12/2020	1.022,00			203,335089		
10/08/2021	RESGATE	2.421,52			481,700188	5,027027308	61.931,122520
	Aplicação 10/12/2020	2.421,52			481,700188		
11/08/2021	RESGATE	1.539,80			306,257582	5,027793891	61.624,864938
	Aplicação 10/12/2020	1.539,80			306,257582		
16/08/2021	RESGATE	3.000,00			596,384595	5,030311017	61.028,480343
	Aplicação 10/12/2020	3.000,00			596,384595		
19/08/2021	RESGATE	510,00			101,333745	5,032874314	60.927,146596
	Aplicação 10/12/2020	510,00			101,333745		
20/08/2021	RESGATE	300,00			59,599687	5,033583441	60.867,546911
	Aplicação 10/12/2020	300,00			59,599687		
24/08/2021	RESGATE	680,40			135,123113	5,035407984	60.732,423798
	Aplicação 10/12/2020	680,40			135,123113		
31/08/2021	RESGATE	5.053,00			1.002,669379	5,039547536	59.729,754419
	Aplicação 10/12/2020	5.053,00			1.002,669379		
31/08/2021	SALDO ATUAL	301.010,94			59.729,754419		59.729,754419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.742,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.805,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.073,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.073,81
SALDO ATUAL =	301.010,94

Valor da Cota

30/07/2021	5,022097729
31/08/2021	5,039547536

Rentabilidade

No mês	0,3474
No ano	1,4312
Últimos 12 meses	1,7014

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

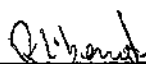
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Agosto de 2021.

São Jose dos Campos, 31 de Agosto de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01 | IE: Isenta

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção de Ouro – São José dos Campos – SP

Central de Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413

WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel) Site www.gruponovaesperanca.com.br e-mail: adm_novaesperanca@hottmail.com