



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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: 2513-6

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 - 16ª Parcela Setembro/2021	R\$ 284.888,75	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021
REPASSE VAGAS SUPLEMENTARES JUNHO	R\$ 48.038,64	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/09/2021	NF-E	53611	TANSY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE USO	Cartão de Débito/Crédito	02/09/2021	521708	12,90
2	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2021	Boleto	03/09/2021	090301	7.050,81
3	03/09/2021	NF-E	47383	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	03/09/2021	450082	31,75
4	03/09/2021	RECIBO DE FERIAS		Sintique Nobre de Lourenço Araujo	PAGAMENTO DE FERIAS 09/2021	Transferência Eletrônica	03/09/2021	23.836	3.065,33
5	03/09/2021	RECIBO DE FERIAS		VANIA LUCIA MOREIRA	PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 09/2021	Debito em Conta	03/09/2021	23837	2.558,11
6	03/09/2021	NF-E	223735	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA - BANHO	Cartão de Débito/Crédito	03/09/2021	661357	1.619,10
7	09/09/2021	NF-E	059511	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2021	Boleto	03/09/2021	90.302	524,00
8	08/09/2021	NF-E	23021	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	08/09/2021	151271	405,30
9	08/09/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO- CLAUDIO APARECIDO DE FREITAS	Boleto	08/09/2021	90.801	1.142,01
10	08/09/2021	NF-E	136795	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	08/09/2021	942725	198,84
11	08/09/2021	Termo de Rescisão		CLAUDIO APARECIDO DE FREITAS	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 09/2021	Transferência Eletrônica	08/09/2021	11.914	5.406,62
12	01/09/2021	NF-E	486	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	HIGIENE PESSOAL (LUVA)	Transferência Eletrônica	09/09/2021	90901	910,00

13	09/09/2021	NFS-E	1394	EXTINORTE VALE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	Transferência Eletrônica	09/09/2021	90903	650,00
14	09/09/2021	NF-E	583	ELEGRAN MATERIAIS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	09/09/2021	837367	86,80
15	01/09/2021	NF-E	487	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	09/09/2021	90902	1.343,00
16	10/09/2021	NFS-E	158	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 09/2021	Transferência Eletrônica	10/09/2021	91002	3.920,00
17	10/09/2021	NF-E	47494	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	10/09/2021	864332	309,80
18	10/09/2021	NF-E	508	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	10/09/2021	91003	569,00
19	02/09/2021	NFS-E	87	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/09/2021	91001	2.000,00
20	10/09/2021	NF-E	327	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	10/09/2021	03741	1.300,00
21	10/09/2021	NFS-E	2	MARIA CELIA NOBRE 09334820861	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	13/09/2021	91303	1.620,00
22	01/09/2021	Fatura	6130	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	13/09/2021	91.302	750,00
23	13/09/2021	NF-E	12324	Casa de Ferragens Maronese Ltda	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	13/09/2021	855478	191,00
24	13/09/2021	NF-E	58136	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	13/09/2021	808073	178,09
25	01/09/2021	NF-E	2021000	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	13/09/2021	91301	392,22
26	14/09/2021	Outros		Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc.	FEDERAL - VAGAS SUPLEMENTARES JUNHO 2021	Transferência Eletrônica	14/09/2021	021.723	48.036,64
27	14/09/2021	NFS-E	119	FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO 22990190813	MANUTENÇÃO CAIXA DE SOM	Transferência Eletrônica	14/09/2021	91401	880,00
28	13/09/2021	NFS-E	97	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	14/09/2021	91402	372,40
29	16/09/2021	NF-E	5509	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	15/09/2021	495482	360,00
30	15/09/2021	NF-E	33	SERGIO MASATOSHI TATEISHI EIRELI	MATERIAL OFICINA - HORTA	Cartão de Débito/Crédito	15/09/2021	445982	121,20
31	15/09/2021	NF-E	663	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/09/2021	23200	37.950,00
32	17/09/2021	NFS-E	257693	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2021	Boleto	15/09/2021	91501	262,00
33	16/09/2021	Recibo	848090	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 09/2021	Boleto	15/09/2021	91502	72,80
34	16/09/2021	NF-E	76936	Com. Prote Solda do Vale Eq. Prot Eireli	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	16/09/2021	099473	224,00
35	16/09/2021	NF-E	47600	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	16/09/2021	149119	692,65
36	16/09/2021	NF-E	38479084	Izabel Dantas Modas e Confecções ME	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	16/09/2021	749429	520,00
37	15/09/2021	NFS-E	510	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 09/2021	Transferência Eletrônica	17/09/2021	91701	3.010,00
38	20/09/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO- DARIO GERALDO DINIZ	Boleto	17/09/2021	91.702	47,99

39	14/09/2021	NF-E	15395	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	17/09/2021	91703	48,00
40	17/09/2021	Termo de Rescisão		DARIO GERALDO DINIZ	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 09/2021	Transferência Eletrônica	17/09/2021	10543	703,12
41	31/08/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 08/2021	Débito em Conta	20/09/2021	092007	8.563,65
42	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 08/2021	Débito em Conta	20/09/2021	092008	683,89
43	31/08/2021	Outros	742791	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 08/2021 NFS-E 58 BETESDA	Boleto	20/09/2021	92003	973,80
44	31/08/2021	Outros	577381	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 08/2021 NFS-E 94 CARLOS JOSÉ	Boleto	20/09/2021	92004	137,00
45	20/09/2021	NF-E	589	ELEGRAN MATERIAIS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	20/09/2021	542611	71,40
46	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NFS-e 2853 QUALIMEDI	Débito em Conta	20/09/2021	092006	15,11
47	21/09/2021	NFS-E	1419865	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TI	Boleto	20/09/2021	92002	749,70
48	20/09/2021	NF-E	21195	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	20/09/2021	43263	55,98
49	23/09/2021	NFS-E	359651	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2021	Boleto	20/09/2021	92001	11.028,33
50	21/09/2021	Recibo	648512	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10/2021	Boleto	20/09/2021	92005	2.745,60
51	21/09/2021	NFS-E	83	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR	Transferência Eletrônica	21/09/2021	92101	500,00
52	22/09/2021	NF-E	37	SERGIO MASATOSHI TATEISHI EIRELI	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	22/09/2021	158.419	70,40
53	22/09/2021	NF-E	137.881	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	22/09/2021	87.797	174,63
54	23/09/2021	NF-E	038.479.086	Izabel Dantas Modas e Confecções ME	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	22/09/2021	616.337	49,90
55	14/09/2021	NF-E	58169	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	23/09/2021	92302	1.197,00
56	15/09/2021	NFS-E	3001	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	23/09/2021	92301	175,00
57	24/09/2021	NFS-E	101	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	24/09/2021	92.401	3.880,80
58	23/09/2021	NF-E	015.493	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	24/09/2021	92.402	19,20
59	24/09/2021	NF-E	138154	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	24/09/2021	923295	23,70
60	31/08/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 08/2021	Boleto	24/09/2021	92.403	992,77
61	27/09/2021	NF-E	138305	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	27/09/2021	070968	442,80
62	29/09/2021	Recibo	850596	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10/2021	Boleto	28/09/2021	92.801	135,20
63	29/09/2021	NF-E	58506	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	29/09/2021	624879	167,83
64	29/09/2021	NFS-E	163	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 09/2021	Transferência Eletrônica	29/09/2021	92905	3.920,00
65	27/09/2021	NFS-E	119	JULIO SUNE 27323598826	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	29/09/2021	92901	600,00

66	27/09/2021	NFS-E	37	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	29/09/2021	92902	1.200,00
67	27/09/2021	NFS-E	16	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	OFICINEIRO - Culinária	Transferência Eletrônica	29/09/2021	92903	720,00
68	30/09/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 09/2021	Transferência Eletrônica	29/09/2021	12.758	70.866,00
69	24/09/2021	NFS-E	61	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 09/2021	Transferência Eletrônica	29/09/2021	028047	31.486,20
70	27/09/2021	NF-E	1691	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/09/2021	92904	130,00
71	30/09/2021	NF-E	12331	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	30/09/2021	93003	3.384,00
72	01/09/2021	NF-E	57904	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/09/2021	93001	1.185,00
73	28/09/2021	NF-E	58481	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/09/2021	93002	1.197,00
74	30/09/2021	NF-E	58.576	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	DESCARTAVEL	Cartão de Débito/Crédito	30/09/2021	826.289	70,28
75	30/09/2021	RECIBO DE FERIAS		JONIEL RODRIGUES DE SOUSA	PAGAMENTO DE FERIAS 10/2021	Transferência Eletrônica	30/09/2021	22.407	2.173,08
76	30/09/2021	NF-E	672	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/09/2021	23200	37.950,00
77	30/09/2021	NFS-E	197	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/09/2021	102213	4.386,50
78	29/09/2021	NF-E	330	ALAIZE ZILUALDA FERREIRA DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	30/09/2021	003.741	180,00
								Despesa Realizada	321.840,23
								Número de Documentos Relacionados	78

Quarta-feira, 5 de Janeiro de 2022

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

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)	(+)	43.694,67
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	473.635,09
Total dos Saldos Anteriores		517.329,76

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	394.872,63
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	384.859,11
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	26,25
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.820,32
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	867,66
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	(+)	148.836,68
Rendimento de Aplicação	(+)	2.380,83
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	129,42
Repasse/Contrapartida	(+)	332.927,39

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	321.840,23
Despesas Não Planejadas	(-)	147.957,66
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		469.797,89

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	45.776,75
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	486.003,19
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		531.779,94
Saldo Final Calculado		531.779,94

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/09/2021	Banco: APLICACAO	284.888,75
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	284.888,75

15/09/2021	Banco: APLICACAO	109.983,88
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	109.983,88

394.872,63

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/09/2021	Banco: RESGATE	12,90
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12,90
03/09/2021	Banco: RESGATE	15.367,95
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	15.367,95
07/09/2021	Banco: RESGATE	7.152,77
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.152,77
09/09/2021	Banco: RESGATE	2.147,74
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.147,74
10/09/2021	Banco: RESGATE	8.098,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.098,80
13/09/2021	Banco: RESGATE	3.131,31
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.131,31
14/09/2021	Banco: RESGATE	1.252,40
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.252,40
16/09/2021	Banco: RESGATE	1.436,65
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.436,65
17/09/2021	Banco: RESGATE	3.783,51
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.783,51
20/09/2021	Banco: RESGATE	25.024,46
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	25.024,46
21/09/2021	Banco: RESGATE	3.320,32
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.320,32
22/09/2021	Banco: RESGATE	294,93
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	294,93
30/09/2021	Banco: RESGATE	1.372,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.372,00
24/09/2021	Banco: RESGATE	4.916,47
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.916,47
27/09/2021	Banco: RESGATE	442,80
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	442,80
28/09/2021	Banco: RESGATE	135,20
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	135,20
29/09/2021	Banco: RESGATE	256.443,04
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	256.443,04
30/09/2021	Banco: RESGATE	50.525,86
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50.525,86
		384.859,11

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

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

30/09/2021	Banco: IOF	22,20
	Sistema: IOF	22,20
30/09/2021	Banco: IOF	4,05
	Sistema: IOF	4,05
		26,25
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/09/2021	Banco: TRANSFERENCIA	2.820,32
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.820,32
		2.820,32
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
09/09/2021	Banco: TRANSFERENCIA	842,06
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	842,06
17/09/2021	Banco: TRANSFERENCIA	25,60
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	25,60
		867,66
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
09/09/2021	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA	86,80
	Sistema: DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ERRONEO NF 583 ELEGRAN MATERIAIS	86,80
15/09/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA FINCIARECEBIDA	147.353,01
	Sistema: DEPOSITO INDEVIDO	147.353,01
15/09/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA FINCIARECEBIDA	1.396,87
	Sistema: DEVOLUÇÃO REF. FÉRIAS - ISABELA LOPES	1.396,87
		148.836,68
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.295,64
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.295,64
30/09/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.085,19
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.085,19
		2.380,83
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
03/09/2021	Banco: JUROS	9,42
	Sistema: JUROS POUPANÇA	9,42
06/09/2021	Banco: JUROS	8,03
	Sistema: JUROS POUPANÇA	8,03
06/09/2021	Banco: JUROS	6,79
	Sistema: JUROS POUPANÇA	6,79
08/09/2021	Banco: JUROS	10,98
	Sistema: JUROS POUPANÇA	10,98
10/09/2021	Banco: JUROS	5,14
	Sistema: JUROS POUPANÇA	5,14
15/09/2021	Banco: JUROS	0,22
	Sistema: JUROS POUPANÇA	0,22
17/09/2021	Banco: JUROS	8,10
	Sistema: JUROS POUPANÇA	8,10
21/09/2021	Banco: JUROS	3,64
	Sistema: JUROS POUPANÇA	3,64

23/09/2021	Banco: JUROS	7,98
	Sistema: JUROS POUPANÇA	7,98
24/09/2021	Banco: JUROS	7,99
	Sistema: JUROS POUPANÇA	7,99
24/09/2021	Banco: JUROS	22,11
	Sistema: JUROS POUPANÇA	22,11
30/09/2021	Banco: JUROS	39,02
	Sistema: JUROS POUPANÇA	39,02
		129,42

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/09/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR	284.888,75
	Sistema: Repasse Municipal - 16ª Parcela Setembro/2021	284.888,75
14/09/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR	48.036,64
	Sistema: REPASSE VAGAS SUPLEMENTARES JUNHO	48.036,64
		332.927,39

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O	12,90
	Sistema: MATERIAL DE USO	12,90
3/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O	31,75
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	31,75
03/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O	1.619,10
	Sistema: ROUPARIA - BANHO	1.619,10
03/09/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	3.065,33
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 09/2021	3.065,33
03/09/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	3.076,96
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 09/2021	2.559,11
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 09/2021	517,85
03/09/2021	Banco: IMPOSTOS	7.050,81
	Sistema: FGTS 08/2021	7.050,81
03/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	524,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2021	524,00
08/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O	405,30
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	405,30
08/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O	198,84
	Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	198,84
08/09/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	5.406,62
	Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 09/2021	5.406,62
08/09/2021	Banco: IMPOSTOS	1.142,01
	Sistema: FGTS RESCISÃO- CLAUDIO APARECIDO DE FREITAS	1.142,01
09/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O	86,80
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	86,80
09/09/2021	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAENVIADA	86,80
	Sistema: PAGAMENTO ERRONEO NF 583 ELEGRAN MATERIAIS	86,80
09/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	910,00
	Sistema: HIGIENE PESSOAL (LUVA)	910,00
09/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.343,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.343,00
09/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	650,00
	Sistema: MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	650,00
10/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O	309,80
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	309,80
10/09/2021	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAENVIADA	1.300,00
	Sistema: UNIFORME	1.300,00
10/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00
	Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00
10/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	3.920,00
	Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 09/2021	3.920,00

10/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	569,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	569,00
13/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	178,09
	Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	178,09
13/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	191,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	191,00
13/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	392,22
	Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	392,22
13/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	750,00
	Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00
13/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.620,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.620,00
14/09/2021	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAENVIADA	48.038,64
	Sistema: FEDERAL - VAGAS SUPLEMENTARES JUNHO 2021	48.038,64
14/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	880,00
	Sistema: MANUTENÇÃO CAIXA DE SOM	880,00
14/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	372,40
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	372,40
15/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	121,20
	Sistema: MATERIAL OFICINA - HORTA	121,20
15/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	360,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	360,00
15/09/2021	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAENVIADA	37.950,00
	Sistema: REFEIÇÃO	37.950,00
15/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	262,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2021	262,00
15/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	72,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2021	72,80
16/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	224,00
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	224,00
16/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	692,65
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	692,65
16/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	520,00
	Sistema: UNIFORME	520,00
17/09/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	703,12
	Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 09/2021	703,12
17/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	3.010,00
	Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 09/2021	3.010,00
17/09/2021	Banco: IMPOSTOS	47,99
	Sistema: FGTS RESCISÃO- DARIO GERALDO DINIZ	47,99
17/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	48,00
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48,00
20/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	55,98
	Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	55,98
20/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	71,40
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	71,40
20/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	11.028,33
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2021	11.028,33
20/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	749,70
	Sistema: SERVIÇOS DE TI	749,70
20/09/2021	Banco: IMPOSTOS	973,80
	Sistema: ISS 08/2021 NFS-E 58 BETESDA	973,80
20/09/2021	Banco: IMPOSTOS	137,00
	Sistema: ISS 08/2021 NFS-E 94 CARLOS JOSÉ	137,00
20/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	2.745,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 10/2021	2.745,60
20/09/2021	Banco: IMPOSTOS	15,11
	Sistema: PCC NFS-c 2853 QUALIMEDI	15,11
20/09/2021	Banco: INSSARRECADAI 1/2 1/2	8.563,65
	Sistema: INSS 08/2021	8.563,65

20/09/2021	Banco: IMPOSTOS	683,89
	Sistema: IRRF S/ FOLHA - 08/2021	683,89
21/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00
	Sistema: MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR	500,00
22/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	174,63
	Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	174,63
22/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	70,40
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	70,40
22/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	49,90
	Sistema: UNIFORME	49,90
23/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	175,00
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	175,00
23/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.197,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	1.197,00
24/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	23,70
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	23,70
24/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	3.880,80
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	3.880,80
24/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	19,20
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19,20
24/09/2021	Banco: IMPOSTOS	992,77
	Sistema: PIS 08/2021	992,77
27/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	442,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	442,80
28/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	135,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 10/2021	135,20
29/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	167,83
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	167,83
29/09/2021	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAENVIADA	31.486,20
	Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 09/2021	31.486,20
29/09/2021	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAENVIADA	147.353,01
	Sistema: DEPOSITO INDEVIDO	147.353,01
29/09/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	70.866,00
	Sistema: SALÁRIO 09/2021	70.866,00
29/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	600,00
	Sistema: OFICINEIRO	600,00
29/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.200,00
	Sistema: OFICINEIRO	1.200,00
29/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	720,00
	Sistema: OFICINEIRO - Culinária	720,00
29/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	130,00
	Sistema: ÁGUA POTÁVEL	130,00
29/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	3.920,00
	Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 09/2021	3.920,00
30/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	70,28
	Sistema: DESCARTAVEL	70,28
30/09/2021	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAENVIADA	4.386,50
	Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.386,50
30/09/2021	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAENVIADA	37.950,00
	Sistema: REFEIÇÃO	37.950,00
30/09/2021	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAENVIADA	180,00
	Sistema: UNIFORME	180,00
30/09/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	2.173,08
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 10/2021	2.173,08
30/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.185,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	1.185,00
30/09/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.197,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	1.197,00

30/09/2021

Banco: PAGAMENTO DE BOLETO

Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO

3.384,00

3.384,00

Despesas Planejadas

321.840,23

Despesas Não Planejadas

147.957,66

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

469.797,89

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

Fa

Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382508572193681
25/09/2025 09:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021	01/09/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	262.427	284.888,75 C	
01/09/2021	01/09/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	284.888,75 D	0,00 C
02/09/2021	02/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão 02/09 15:19 TANBY COMERCI	521.708	12,90 D	
02/09/2021	02/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	12,90 C	0,00 C
03/09/2021	03/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão 03/09 14:52 GLAUBER ATACADISTA L	450.082	31,75 D	
03/09/2021	03/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão 03/09 16:19 TORRA TORRA	661.357	1.619,10 D	
03/09/2021	03/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.836	3.065,33 D	
03/09/2021	03/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.837	3.076,96 D	
03/09/2021	03/09/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.301	7.050,81 D	
03/09/2021	03/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	90.302	524,00 D	
03/09/2021	03/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.367,95 C	0,00 C
08/09/2021	08/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão 08/09 09:22 VALE PROTE SOLDA	151.271	405,30 D	
08/09/2021	08/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão 08/09 15:39 ASSAI ATACADISTA	942.725	198,84 D	
08/09/2021	08/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.914	5.406,62 D	
08/09/2021	08/09/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	90.801	1.142,01 D	
08/09/2021	08/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.152,77 C	0,00 C
09/09/2021	09/09/2021	0000	99015 875 Transferido da poupança 09/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	2.513.510.023.117	842,06 C	
09/09/2021	09/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 6473 31878699806 THIAGO LUCENA	164.759.240	86,80 C	
09/09/2021	09/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão 09/09 15:56 ELEGRAN	837.367	86,80 D	
09/09/2021	09/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada 09/09 0175 95347-4 L & C ELETRICA	550.175.000.095.347	86,80 D	
09/09/2021	09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	90.901	910,00 D	
09/09/2021	09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	90.902	1.343,00 D	
09/09/2021	09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3154 016946312000122 EXTINORTE VAL	90.903	650,00 D	
09/09/2021	09/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.147,74 C	0,00 C
10/09/2021	10/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão 10/09 09:49 GLAUBER ATACADISTA L	864.332	309,80 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada 10/09 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI	556.958.000.003.741	1.300,00 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	91.001	2.000,00 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	91.002	3.920,00 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	91.003	569,00 D	

10/09/2021	10/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.098,80 C 0,00 C
13/09/2021	13/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão	808.073	178,09 D
			13/09 14:56 MERCADINHO PIRATININ		
13/09/2021	13/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão	855.478	191,00 D
			13/09 15:23 MARONESE FERRAGENS		
13/09/2021	13/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	392,22 D
			NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
13/09/2021	13/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.302	750,00 D
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP		
13/09/2021	13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	1.620,00 D
			260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE		
13/09/2021	13/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.131,31 C 0,00 C
14/09/2021	14/09/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	26.885	48.038,64 C
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		
14/09/2021	14/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.723	48.038,64 D
			14/09 2513 21723-9 GRUPO A D Q N		
14/09/2021	14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	880,00 D
			260 0001 021263307000155 FELIPE RODRIG		
14/09/2021	14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	372,40 D
			033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D		
14/09/2021	14/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.252,40 C 0,00 C
15/09/2021	15/09/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.723	147.353,01 C
			15/09 2513 21723-9 GRUPO A D Q N		
15/09/2021	15/09/2021	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.396,87 C
			15/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
15/09/2021	15/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão	445.982	121,20 D
			15/09 10:07 EMPORIO VERDE GARDEN		
15/09/2021	15/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão	495.482	360,00 D
			15/09 10:36 SORVETERIA ALQUIMIA		
15/09/2021	15/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	37.950,00 D
			15/09 5899 23200-9 VALLECOZINHA I		
15/09/2021	15/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	262,00 D
			ALELO		
15/09/2021	15/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.502	72,80 D
			CONSORCIO 123		
15/09/2021	15/09/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	109.983,88 D 0,00 C
16/09/2021	16/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão	99.473	224,00 D
			16/09 10:10 PROTE SOLDA		
16/09/2021	16/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão	149.119	692,65 D
			16/09 10:39 GLAUBER ATACADISTA L		
16/09/2021	16/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão	749.429	520,00 D
			16/09 15:50 STILLO BRANCO		
16/09/2021	16/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.436,65 C 0,00 C
17/09/2021	17/09/2021	0000	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	25,60 C
			17/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
17/09/2021	17/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.543	703,12 D
17/09/2021	17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	3.010,00 D
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
17/09/2021	17/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.702	47,99 D
			FGTS ARREC GRRF		
17/09/2021	17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	48,00 D
			756 5052 008883586000191 MULTICARD - I		
17/09/2021	17/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.783,51 C 0,00 C
20/09/2021	20/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão	43.263	55,98 D
			20/09 10:51 VAL PORT		
20/09/2021	20/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão	542.611	71,40 D
			20/09 15:35 ELEGRAN		
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	11.028,33 D
			ALELO		
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	749,70 D
			CONTA AZUL SOFTWARE LTDA.		
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.003	973,80 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.004	137,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		

20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	92.005	2.745,60 D
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -5952	92.006	15,11 D
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 08/2021	92.007	8.563,65 D
20/09/2021	20/09/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	92.008	683,89 D
20/09/2021	20/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.024,46 C 0,00 C
21/09/2021	21/09/2021	0000	99015 475 Aplicação Poupança 21/09 2513 510023117-X GRUPO A D Q N	552.513.510.023.117	2.820,32 D
21/09/2021	21/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA	92.101	500,00 D
21/09/2021	21/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.320,32 C 0,00 C
22/09/2021	22/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão 22/09 10:04 ASSAI ATACADISTA	87.797	174,63 D
22/09/2021	22/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão 22/09 10:45 EMPORIO VERDE GARDEN	158.419	70,40 D
22/09/2021	22/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão 22/09 14:44 STILLO BRANCO	616.337	49,90 D
22/09/2021	22/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	294,93 C 0,00 C
23/09/2021	23/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	92.301	175,00 D
23/09/2021	23/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	92.302	1.197,00 D
23/09/2021	23/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.372,00 C 0,00 C
24/09/2021	24/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão 24/09 14:34 ASSAI ATACADISTA	923.295	23,70 D
24/09/2021	24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D	92.401	3.880,80 D
24/09/2021	24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 008883586000191 MULTICARD - I	92.402	19,20 D
24/09/2021	24/09/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	92.403	992,77 D
24/09/2021	24/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.916,47 C 0,00 C
27/09/2021	27/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão 27/09 15:30 ASSAI ATACADISTA	70.968	442,80 D
27/09/2021	27/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	442,80 C 0,00 C
28/09/2021	28/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	92.801	135,20 D
28/09/2021	28/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	135,20 C 0,00 C
29/09/2021	29/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão 29/09 10:36 MERCADINHO PIRATININ	624.879	167,83 D
29/09/2021	29/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada 29/09 1557 28047-X BETESDA S T EI	551.557.000.028.047	31.486,20 D
29/09/2021	29/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada 29/09 2513 21723-9 GRUPO A D Q N	552.513.000.021.723	147.353,01 D
29/09/2021	29/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.758	70.866,00 D
29/09/2021	29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27	92.901	600,00 D
29/09/2021	29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR	92.902	1.200,00 D
29/09/2021	29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE	92.903	720,00 D
29/09/2021	29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 017603950000103 REGINALDO APA	92.904	130,00 D
29/09/2021	29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	92.905	3.920,00 D
29/09/2021	29/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	256.443,04 C 0,00 C
30/09/2021	30/09/2021	0000	99008 234 Compra com Cartão 30/09 15:06 MERCADINHO PIRATININ	826.289	70,28 D
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada 30/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO	550.175.000.102.213	4.386,50 D
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada 30/09 5899 23200-9 VALLECOZINHA I	555.899.000.023.200	37.950,00 D

30/09/2021	30/09/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	180,00 D
			30/09 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI		
30/09/2021	30/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.407	2.173,08 D
30/09/2021	30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	1.185,00 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/09/2021	30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	1.197,00 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/09/2021	30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	3.384,00 D
			DINACI DE LOURDES		
30/09/2021	30/09/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	50.525,86 C
30/09/2021		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380911531378671
09/10/2021 12:20:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 45.403,64 C

Período 01/09/2021 a 30/09/2021

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
31/08/2021			Saldo anterior					43.694,67 C
03/09/2021	06/09/2021	4/8	737 Juros	2513-5			9,42 C ✓	
06/09/2021	08/09/2021	7/8	737 Juros	2513-5			8,03 C ✓	
06/09/2021	08/09/2021	8/8	737 Juros	2513-5			6,79 C ✓	
08/09/2021	09/09/2021	9/8	737 Juros	2513-5			10,98 C ✓	
09/09/2021	09/09/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		842,06 D ✓	
10/09/2021	13/09/2021	12/8	737 Juros	2513-5			5,14 C ✓	
15/09/2021	16/09/2021	16/8	737 Juros	2513-5			0,22 C ✓	
17/09/2021	17/09/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		25,60 D	
17/09/2021	20/09/2021	19/8	737 Juros	2513-5			8,10 C ✓	
21/09/2021	21/09/2021	21/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.820,32 C ✓	
21/09/2021	22/09/2021	22/8	737 Juros	2513-5			3,64 C ✓	
23/09/2021	24/09/2021	24/8	737 Juros	2513-5			7,98 C ✓	
24/09/2021	27/09/2021	25/8	737 Juros	2513-5			7,99 C ✓	
24/09/2021	27/09/2021	27/8	737 Juros	2513-5			22,11 C ✓	
30/09/2021	01/10/2021	1/9	737 Juros	2513-5			39,02 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					45.776,75 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

G3380911531378671
09/10/2021 12:21:16

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	186.648,65			18.455,046763		
01/09/2021	APLICAÇÃO	284.888,75 ✓			28.164,591236	10,115138814	46.619,637999
02/09/2021	RESGATE	12,90 ✓			1,275158	10,116394098	46.618,362841
	Aplicação 02/08/2021	12,90			1,275158		
03/09/2021	RESGATE	15.367,95 ✓			1.518,926275	10,117640503	45.099,436566
	Aplicação 02/08/2021	15.367,95			1.518,926275		
08/09/2021	RESGATE	7.152,77 ✓			706,783078	10,120177218	44.392,653488
	Aplicação 02/08/2021	7.152,77			706,783078		
09/09/2021	RESGATE	2.147,74 ✓			212,196249	10,121479593	44.180,457239
	Aplicação 02/08/2021	2.147,74			212,196249		
10/09/2021	RESGATE	8.098,80 ✓			800,061454	10,122722394	43.380,395785
	Aplicação 02/08/2021	8.098,80			800,061454		
13/09/2021	RESGATE	3.131,31 ✓			309,296714	10,123967892	43.071,099071
	Aplicação 02/08/2021	3.131,31			309,296714		
14/09/2021	RESGATE	1.252,40 ✓			123,690659	10,125259346	42.947,408412
	Aplicação 02/08/2021	1.252,40			123,690659		
15/09/2021	APLICAÇÃO	109.983,88			10.860,968174	10,126526313	53.808,376586
16/09/2021	RESGATE	1.436,65 ✓			141,852537	10,127770935	53.666,524049
	Aplicação 02/08/2021	1.436,65			141,852537		
17/09/2021	RESGATE	3.783,51 ✓			373,531055	10,129037325	53.292,992994
	Aplicação 02/08/2021	3.783,51			373,531055		
20/09/2021	RESGATE	25.024,46 ✓			2.470,257399	10,130304643	50.822,735595
	Aplicação 02/08/2021	25.024,46			2.470,257399		
21/09/2021	RESGATE	3.320,32 ✓			327,720848	10,131549530	50.495,014747
	Aplicação 02/08/2021	3.320,32			327,720848		
22/09/2021	RESGATE	294,93 ✓			29,106273	10,132867267	50.465,908474
	Aplicação 02/08/2021	294,93			29,106273		
23/09/2021	RESGATE	1.372,00 ✓			135,384526	10,134097620	50.330,523948
	Aplicação 02/08/2021	1.372,00			135,384526		
24/09/2021	RESGATE	4.916,47 ✓			485,063706	10,135720199	49.845,460242
	Aplicação 02/08/2021	4.916,47			485,063706		
27/09/2021	RESGATE	442,80 ✓			43,679940	10,137376666	49.801,780302
	Aplicação 02/08/2021	442,80			43,679940		
28/09/2021	RESGATE	135,20 ✓			13,334643	10,139003746	49.788,445659
	Aplicação 02/08/2021	135,20			13,334643		
29/09/2021	RESGATE	256.443,04 ✓		22,20	25.290,888989	10,140617837	24.497,556670
	Aplicação 02/08/2021	109.142,32			10.762,886249		
	Aplicação 01/09/2021	147.300,72		22,20	14.528,002740		
30/09/2021	RESGATE	50.525,86 ✓		4,05	4.982,097787	10,142295908	19.515,458883
	Aplicação 01/09/2021	50.525,86		4,05	4.982,097787		
30/09/2021	SALDO ATUAL	197.931,56			19.515,458883		19.515,458883

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	186.648,65
APLICAÇÕES (+)	394.872,63
RESGATES (-)	384.859,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.295,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	26,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.269,39
SALDO ATUAL =	197.931,56

Valor da Cota	
31/08/2021	10,113691543

30/09/2021 10,142295908

Rentabilidade

No mês 0,2828
No ano 1,1427
Últimos 12 meses 1,1731

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	286.986,44			56.946,866442		
30/09/2021	SALDO ATUAL	288.071,63			56.946,866442		56.946,866442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.986,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.085,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.085,19
SALDO ATUAL =	288.071,63

Valor da Cota

31/08/2021	5,039547536
30/09/2021	5,058603653

Rentabilidade

No mês 0,3781
No ano 1,8147
Últimos 12 meses 2,0913

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

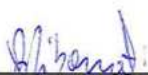
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Setembro 2021.

São Jose dos Campos, 19 Outubro 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 Torrao de Ouro – São José dos Campos – SP

Central de Atendimento: (12) 3307-4297 | 3344-7413

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:	Dulcinéia Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022						
Parcela:	set/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	8.051,35	43.060,34
agosto-21	7.050,81	2.820,32	114,76		2.935,08	3.165,23	42.830,19
setembro-21	7.010,38	2.804,15	129,42		2.933,57	867,66	44.896,10
outubro-21		-					44.896,10
novembro-21		-					44.896,10
dezembro-21		-					44.896,10
TOTAL GERAL	61.368,73	24.547,49	721,91	-	25.269,40	20.718,36	44.896,10



Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Assinatura Residente

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2021.

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2021.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Assistente Social

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:	Dulcineia Paulino				
Data da Vigencia 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	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	-
Wesley Julio Gomes	19/09/2018	20/07/2021	-	4.173,25	-
TOTAL JULHO				8.051,35	
Klayrton Barros Vieira	02/03/2020	04/08/2021	-	956,60	-
Douglas de Carvalho Godoy	10/06/2020	15/08/2021	276,19	808,24	1.194,90
Isabela Carla Lopes Lotte	02/12/2019	20/08/2021	709,66	1.400,39	2.607,14
Rodrigo da Rocha Antunes Santos	01/08/2021	30/08/2021	154,40	-	154,40
TOTAL AGOSTO			1.140,25	3.165,23	3.956,44

Claudio Aparecido de Freitas	14/09/2020	02/09/2021	214,25	842,06	1.142,01
Dario Geraldo Diniz	13/08/2021	11/09/2021	47,99	25,60	47,99
TOTAL SETEMBRO			262,24	867,66	1.190,00
TOTAL GERAL				20.718,36	

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2021.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Ass.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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	01/09/2021	NF-E	136204	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	01/09/2021	104997	1.169,90
2	01/09/2021	NF-E	136199	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	01/09/2021	79.255	1.118,07
3	03/09/2021	NF-E	136413	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	03/09/2021	744763	283,06
4	09/09/2021	NF-E	136901	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	09/09/2021	786448	150,00
5	09/09/2021	NF-E	136899	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	Cartão de Débito/Crédito	09/09/2021	782254	1.144,80
6	15/09/2021	NF-E	667	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	15/09/2021	023.200	955,00
7	20/09/2021	NF-E	225037	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	CALÇADOS	Cartão de Débito/Crédito	20/09/2021	120163	896,31
8	20/09/2021	NF-E	47670	GLAUBER ATACADISTA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	20/09/2021	496920	362,60
9	24/09/2021	NF-E	58385	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	23/09/2021	170665	59,67
10	23/09/2021	NF-E	4055849	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	23/09/2021	085.346	1.627,80
11	21/09/2021	NF-E	40	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	24/09/2021	92401	1.361,00
12	27/09/2021	NF-E	138303	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	27/09/2021	067294	875,91
13	30/09/2021	NF-E	58575	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	30/09/2021	836.900	68,46
14	30/09/2021	NF-E	20204	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	30/09/2021	93001	699,00
Despesa Realizada									10.771,58
Número de Documentos Relacionados									14

Responsáveis pela Contratada:

Dulcineia B. Paulino Fer
Diretora-Presidente

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

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	(+)	301.010,94
Total dos Saldos Anteriores		301.010,94

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal :: Resgate	(-)	10.771,58
Conta Aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	1.118,36
-------------------------	-----	----------

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.771,58
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.771,58

Saldos Finais

Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal	(+)	291.357,72
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		291.357,72
Saldo Final Calculado		291.357,72
O 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
01/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	2.287,97 2.287,97
03/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	283,06 283,06
09/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	1.294,80 1.294,80
15/09/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	955,00 955,00

20/09/2021	Banco: RESGATE	1.258,91
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	1.258,91
23/09/2021	Banco: RESGATE	1.687,47
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	1.687,47
24/09/2021	Banco: RESGATE	1.361,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	1.361,00
27/09/2021	Banco: RESGATE	875,91
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	875,91
30/09/2021	Banco: RESGATE	767,46
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	767,46
		10.771,58

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO	1.118,36
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	1.118,36
		1.118,36

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O	1.118,07
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	1.118,07
01/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O	1.169,90
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.169,90
03/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O	283,06
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	283,06
09/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O	1.144,80
	Sistema: HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	1.144,80
09/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O	150,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	150,00
15/09/2021	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA	955,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	955,00
20/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O	896,31
	Sistema: CALÇADOS	896,31
20/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O	362,60
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	362,60
23/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O	59,67
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	59,67
23/09/2021	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA	1.627,80
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	1.627,80
24/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.361,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.361,00
27/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O	875,91
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	875,91
30/09/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O	68,46
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	68,46
30/09/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	699,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	699,00

Despesas Planejadas 10.771,58

Despesas Não Planejadas 0,00

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas 10.771,58

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

G337091225147899007
09/10/2021 12:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 01/09 11:01 ASSAI ATACADISTA	79.255	1.118,07 D ✓	
01/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 01/09 11:13 ASSAI ATACADISTA	104.997	1.169,90 D ✓	
01/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.287,97 C	0,00 C
03/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 03/09 10:00 ASSAI ATACADISTA	744.763	283,06 D ✓	
03/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	283,06 C	0,00 C
09/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 09/09 15:30 ASSAI ATACADISTA	782.254	1.144,80 D ✓	
09/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 09/09 15:32 ASSAI ATACADISTA	786.448	150,00 D ✓	
09/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.294,80 C	0,00 C
15/09/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 15/09 5899 23200-9 VALLECOZINHA I	555.899.000.023.200	955,00 D ✓	
15/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	955,00 C	0,00 C
20/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 20/09 11:35 TORRA TORRA	120.163	896,31 D ✓	
20/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 20/09 15:08 GLAUBER ATACADISTA L	496.920	362,60 D ✓	
20/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.258,91 C	0,00 C
23/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 23/09 14:06 MERCADINHO PIRATININ	170.665	59,67 D ✓	
23/09/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 23/09 3333 85346-1 S E P HIGIENE	553.333.000.085.346	1.627,80 D ✓	
23/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.687,47 C	0,00 C
24/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P	92.401	1.361,00 D ✓	
24/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.361,00 C	0,00 C
27/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 27/09 15:28 ASSAI ATACADISTA	67.294	875,91 D ✓	
27/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	875,91 C	0,00 C
30/09/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 30/09 15:12 MERCADINHO PIRATININ	836.900	68,46 D ✓	
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7385 012232592000156 ENCANTO DO VA	93.001	699,00 D ✓	
30/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	767,46 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370912251478991
09/10/2021 12:35:51

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	301.010,94			59.729,754419		
01/09/2021	RESGATE	2.287,97 ✓			453,907624	5,040607114	59.275,846795
	Aplicação 10/12/2020	2.287,97			453,907624		
03/09/2021	RESGATE	283,06 ✓			56,136862	5,042319599	59.219,709933
	Aplicação 10/12/2020	283,06			56,136862		
09/09/2021	RESGATE	1.294,80 ✓			256,651458	5,044974268	58.963,058475
	Aplicação 10/12/2020	1.294,80			256,651458		
15/09/2021	RESGATE	955,00 ✓			189,171206	5,048337006	58.773,887269
	Aplicação 10/12/2020	955,00			189,171206		
20/09/2021	RESGATE	1.258,91 ✓			249,243587	5,050922331	58.524,643682
	Aplicação 10/12/2020	1.258,91			249,243587		
23/09/2021	RESGATE	1.687,47 ✓			333,924151	5,053452991	58.190,719531
	Aplicação 10/12/2020	1.687,47			333,924151		
24/09/2021	RESGATE	1.361,00			269,274718	5,054317804	57.921,444813
	Aplicação 10/12/2020	1.361,00			269,274718		
27/09/2021	RESGATE	875,91			173,259575	5,055478179	57.748,185238
	Aplicação 10/12/2020	875,91			173,259575		
30/09/2021	RESGATE	767,46 ✓			151,713803	5,058603653	57.596,471435
	Aplicação 10/12/2020	767,46			151,713803		
30/09/2021	SALDO ATUAL	291.357,72			57.596,471435		57.596,471435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.010,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.771,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.118,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.118,36
SALDO ATUAL =	291.357,72

Valor da Cota

31/08/2021	5,039547536
30/09/2021	5,058603653

Rentabilidade

No mês	0,3781
No ano	1,8147
Últimos 12 meses	2,0913

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 Setembro 2021.

São Jose dos Campos, 19 Outubro 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 Torrão 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