



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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	Recobimento
Repasse Municipal - 17ª Parcela - Outubro 2021	R\$ 284.886,75	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021
REPASSE VAGAS SUPLEMENTARES MAIO	R\$ 31.913,31	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/10/2021	NF-E	541	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	DESCARTÁVEL	Transferência Eletrônica	05/10/2021	100502	1.345,60
2	05/10/2021	NF-E	9.082	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	05/10/2021	100501	760,00
3	05/10/2021	NF-E	2228	COUTO GATTI COM LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	05/10/2021	975318	115,13
4	06/10/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - RAFAEL DE ALMEIDA MOREIRA	Boleto	06/10/2021	100601	764,37
5	06/10/2021	NF-E	48050	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	06/10/2021	746322	29,90
6	06/10/2021	NF-E	48045	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	06/10/2021	741884	52,50
7	06/10/2021	NF-E	138975	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	06/10/2021	113103	249,59
8	06/10/2021	NF-E	12396	Casa de Ferragens Maronense Ltda	Manutenção Predial	Cartão de Débito/Crédito	06/10/2021	866287	18,00
9	06/10/2021	Termo de Rescisão		RAFAEL DE ALMEIDA MOREIRA	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 10/2021	Débito em Conta	06/10/2021	22018	4.619,24
10	08/10/2021	NFS-E	821678	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2021	Boleto	06/10/2021	100602	524,00
11	13/10/2021	NF-E	137	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	DESCARTÁVEL	Cartão de Débito/Crédito	07/10/2021	754263	49,30
12	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2021	Boleto	07/10/2021	100701	7.010,38
13	07/10/2021	NFS-E	4	JAILSON BEZERRA DA SILVA 31131362888	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100702	6.100,00

14	07/10/2021	NF-E	178342	Iguasport Ltda	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	07/10/2021	562137	129,98
15	07/10/2021	RECIBO DE FERIAS		EDSON RODRIGO DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	43117	555,98
16	08/10/2021	NF-E	139178	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	08/10/2021	044660	71,30
17	08/10/2021	Outros		Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc.	FEDERAL - VAGAS SUPLEMENTARES MAIO 2021	Transferência Eletrônica	08/10/2021	21723	31.913,31
18	01/10/2021	NFS-E	91	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	08/10/2021	100802	2.000,00
19	14/10/2021	NFS-E	979789	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2021	Boleto	08/10/2021	100803	266,13
20	11/10/2021	Recibo	853420	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10/2021	Boleto	08/10/2021	100801	93,60
21	13/10/2021	NFS-E	124	FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO 22990190813	MANUTENÇÃO CAIXA DE SOM	Transferência Eletrônica	13/10/2021	101301	180,00
22	13/10/2021	NFS-E	2	LEIDIANA GOMES MARIANO 31757829814	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	13/10/2021	101303	6.100,00
23	13/10/2021	NF-E	4212	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	MATERIAL DE USO	Cartão de Débito/Crédito	13/10/2021	007212	27,90
24	13/10/2021	NF-E	4213	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	MATERIAL DE USO	Cartão de Débito/Crédito	13/10/2021	004832	749,95
25	13/10/2021	Termo de Rescisão		ALAN ALBERTO SANTOS	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 10/2021	Débito em Conta	13/10/2021	9127	6,84
26	14/10/2021	Recibo	853937	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10/2021	Boleto	13/10/2021	101302	83,20
27	13/10/2021	NFS-E	168	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2021	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101402	3.920,00
28	14/10/2021	NF-E	604	ELEGAN MATERIAIS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	14/10/2021	675462	167,60
29	14/10/2021	NF-E	554	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101404	1.679,60
30	15/10/2021	NF-E	58891	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	14/10/2021	440716	231,22
31	01/10/2021	NFS-E	123055	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	14/10/2021	101401	392,22
32	18/10/2021	NFS-E	90989	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2021	Boleto	14/10/2021	101403	262,00
33	14/10/2021	NFS-E	528	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 10/2021	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101502	3.010,00
34	05/10/2021	Fatura	6260	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPEIS - Ltda	LOCAÇÃO MÁQUINA DE XEROX	Boleto	15/10/2021	101501	750,00
35	15/10/2021	NF-E	12437	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	15/10/2021	63794	91,10
36	14/10/2021	NF-E	686	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/10/2021	123200	37.950,00
37	18/10/2021	NF-E	21350	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	18/10/2021	567754	26,00
38	18/10/2021	NFS-E	102	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	19/10/2021	101901	862,40
39	19/10/2021	NF-E	54279	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	19/10/2021	911393	68,70

40	15/10/2021	NF-E	4086142	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	19/10/2021	85346	430,20
41	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 09/2021	Débito em Conta	20/10/2021	102004	7.787,12
42	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS SINTIQUE NOBRE LOURENÇO	Débito em Conta	20/10/2021	102003	90,07
43	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS VANIA LUCIA MOREIRA	Débito em Conta	20/10/2021	102005	125,58
44	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 09/2021	Débito em Conta	20/10/2021	102202	594,72
45	25/10/2021	NFS-E	204697	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2021	Boleto	20/10/2021	102001	11.032,46
46	20/10/2021	Recibo	149982	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 11/2021	Boleto	21/10/2021	102102	185,44
47	28/10/2021	Recibo	855527	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11/2021	Boleto	21/10/2021	102103	2.693,60
48	28/10/2021	Recibo	855328	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11/2021	Boleto	21/10/2021	102101	52,00
49	22/10/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - FRANCISCO ANISIO DE FREITAS	Boleto	22/10/2021	102201	67,55
50	22/10/2021	NF-E	140158	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	22/10/2021	818642	195,51
51	22/10/2021	Termo de Rescisão		FRANCISCO ANISIO DE FREITAS	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 10/2021	Débito em Conta	22/10/2021	8246	1.076,81
52	25/10/2021	NFS-E	122	JULIO SUNE 27323598826	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102501	480,00
53	30/09/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 09/2021	Débito em Conta	25/10/2021	102502	909,08
54	25/10/2021	NFS-E	64	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	28047	31.486,20
55	13/10/2021	NFS-E	3157	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/10/2021	102503	214,54
56	26/10/2021	NFS-E	169	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2021	Transferência Eletrônica	26/10/2021	102601	3.920,00
57	26/10/2021	NF-E	12469	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO DE PREDIAL	Transferência Eletrônica	26/10/2021	63794	48,50
58	26/10/2021	NF-E	13121	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eireli EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	26/10/2021	102603	49,95
59	26/10/2021	NFS-E	40	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	26/10/2021	102604	1.080,00
60	25/10/2021	NFS-E	17	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	OFICINEIRO - Culinária	Transferência Eletrônica	26/10/2021	102602	540,00
61	26/10/2021	NF-E	336	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	26/10/2021	3741	200,00
62	26/10/2021	NF-E	1724	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	26/10/2021	102605	225,00
63	29/10/2021	NF-E	19216	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	28/10/2021	313698	380,00
64	28/10/2021	RECIBO DE FERIAS		ERICK JONATHAN RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2021	Débito em Conta	28/10/2021	16107	2.492,99
65	31/10/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 10/2021	Débito em Conta	28/10/2021	16104	72.918,00
66	28/10/2021	NF-E	9862	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	29/10/2021	102901	197,00

67	29/10/2021	NF-E	48503	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	29/10/2021	177116	168,59
68	29/10/2021	NF-E	577	I. PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102903	2.073,60
69	29/10/2021	NFS-E	8	ANDERSON EDUARDO DOS SANTOS SILVA 21695773861	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102902	360,00
70	29/10/2021	RECIBO DE FERIAS		DOUGLAS DA ROCHA COSTA	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2021	Débito em Conta	29/10/2021	21721	3.036,89
71	29/10/2021	NF-E	696	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	29/10/2021	123200	40.480,00
72	31/10/2021	Holerite		JOÃO ELIAS FERNANDES FILHO	SALÁRIO COMPLEMENTAR 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	78167	1.212,00
73	29/10/2021	NFS-E	206	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102213	4.172,45
Despesa Realizada								304.202,89	
Número de Documentos Relacionados								73	

Quarta-feira, 23 de Fevereiro 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: 01/10/2021 à 31/10/2021

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)	(+)	45.776,75
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	486.003,19
Total dos Saldos Anteriores		531.779,94

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	284.888,75
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	284.497,43
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	19,90
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.804,15
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	4.358,45
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	(+)	517,85
Rendimento de Aplicação	(+)	2.596,25
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	152,33
Repasse/Contrapartida	(+)	316.802,06

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	304.202,89
Despesas Não Planejadas	(-)	14.280,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		318.482,89

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	44.374,78
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	488.970,86
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		533.345,64

Saldo Final Calculado

Saldo Final Calculado		533.345,64
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: APLICAÇÃO	284.888,75
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	284.888,75

284.888,75

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.220,73 2.220,73
06/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.849,52 5.849,52
07/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	13.845,64 13.845,64
08/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.431,03 2.431,03
13/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.147,89 7.147,89
14/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.652,64 6.652,64
15/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	46.889,10 46.889,10
18/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	26,00 26,00
19/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.361,30 1.361,30
20/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	19.629,95 19.629,95
21/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.735,19 5.735,19
22/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.095,83 4.095,83
25/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	34.289,82 34.289,82
26/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.202,01 2.202,01
27/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.197,26 1.197,26
28/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	75.790,99 75.790,99
29/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	55.132,53 55.132,53

284.497,43

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

Data	Histórico	Valor
28/10/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	9,28 9,28
29/10/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	10,62 10,62

19,90

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
21/10/2021	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.804,15 2.804,15
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		2.804,15
Data	Histórico	Valor
06/10/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	408,08 408,08
22/10/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	64,04 64,04
26/10/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.861,44 3.861,44
27/10/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	24,89 24,89
		4.358,45
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
27/10/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO FÉRIAS PARCIAL VANIA LUCIA 09/2021	517,85 517,85
		517,85
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/10/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	2.596,25 2.596,25
		2.596,25
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	11,63 11,63
06/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	8,05 8,05
07/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	6,81 6,81
08/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	8,48 8,48
11/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,16 5,16
15/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,14 0,14
18/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	8,13 8,13
20/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	8,49 8,49
21/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	3,65 3,65
22/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	9,50 9,50
22/10/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	9,51 9,51

26/10/2021	Banco: JUROS	26,32
	Sistema: JUROS POUPANÇA	26,32
29/10/2021	Banco: JUROS	46,46
	Sistema: JUROS POUPANÇA	46,46

152,33

Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR	284.888,75
	Sistema: Repasse Municipal - 17ª Parcela - Outubro 2021	284.888,75
08/10/2021	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR	31.913,31
	Sistema: REPASSE VAGAS SUPLEMENTARES MAIO	31.913,31
		316.802,06

Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O	115,13
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	115,13
05/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	760,00
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	760,00
05/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.345,60
	Sistema: DESCARTÁVEL	1.345,60
06/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O	249,59
	Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	249,59
06/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O	52,50
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	52,50
06/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O	29,90
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	29,90
06/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O	18,00
	Sistema: Manutenção Predial	18,00
06/10/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	4.619,24
	Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 10/2021	4.619,24
06/10/2021	Banco: IMPOSTOS	764,37
	Sistema: FGTS RESCISÃO - RAFAEL DE ALMEIDA MOREIRA	764,37
06/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	524,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2021	524,00
07/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O	129,98
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	129,98
07/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O	49,30
	Sistema: DESCARTÁVEL	49,30
07/10/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	555,98
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 10/2021	555,98
07/10/2021	Banco: IMPOSTOS	7.010,38
	Sistema: FGTS 09/2021	7.010,38
07/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	6.100,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	6.100,00
08/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O	71,30
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	71,30
08/10/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	31.913,31
	Sistema: FEDERAL - VAGAS SUPLEMENTARES MAIO 2021	31.913,31
08/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	93,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 10/2021	93,60
08/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00
	Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00
08/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	266,13
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2021	266,13
13/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O	749,95
	Sistema: MATERIAL DE USO	749,95
13/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O	27,90
	Sistema: MATERIAL DE USO	27,90

13/10/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 10/2021	6,84 6,84
13/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO CAIXA DE SOM	180,00 180,00
13/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 10/2021	83,20 83,20
13/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	6.100,00 6.100,00
14/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINARIA	231,22 231,22
14/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	167,60 167,60
14/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	392,22 392,22
14/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2021	3.920,00 3.920,00
14/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2021	262,00 262,00
14/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.679,60 1.679,60
15/10/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	37.950,00 37.950,00
15/10/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE - DESPESAS NÃO PLANEJADAS	5.088,00 5.088,00
15/10/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	91,10 91,10
15/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00
15/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 10/2021	3.010,00 3.010,00
18/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	26,00 26,00
19/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	68,70 68,70
19/10/2021	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	430,20 430,20
19/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	862,40 862,40
20/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2021	11.032,46 11.032,46
20/10/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 09/2021	594,72 594,72
20/10/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FERIAS SINTIQUE NOBRE LOURENÇO	90,07 90,07
20/10/2021	Banco: INSSARRECADAT½½O Sistema: INSS 09/2021	7.787,12 7.787,12
20/10/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FERIAS VANIA LUCIA MOREIRA	125,58 125,58
21/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2021	52,00 52,00
21/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2021	185,44 185,44
21/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2021	2.693,60 2.693,60
22/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINARIA	195,51 195,51
22/10/2021	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 10/2021	1.076,81 1.076,81
22/10/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - FRANCISCO ANISIO DE FREITAS	67,55 67,55

22/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA	2.820,00 2.820,00
25/10/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 10/2021	31.486,20 31.486,20
25/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	480,00 480,00
25/10/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 09/2021	909,08 909,08
25/10/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	214,54 214,54
25/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA	1.200,00 1.200,00
26/10/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO DE PREDIAL	48,50 48,50
26/10/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	200,00 200,00
26/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2021	3.920,00 3.920,00
26/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO - Culinária	540,00 540,00
26/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	49,95 49,95
26/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	1.080,00 1.080,00
26/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	225,00 225,00
27/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA	1.740,00 1.740,00
28/10/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	380,00 380,00
28/10/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 10/2021	72.918,00 72.918,00
28/10/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/2021	2.492,99 2.492,99
29/10/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	168,59 168,59
29/10/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALÁRIO COMPLEMENTAR 10/2021	1.212,00 1.212,00
29/10/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.172,45 4.172,45
29/10/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE - NFE 698 - DESPESAS NÃO PLANEJADAS	3.432,00 3.432,00
29/10/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	40.480,00 40.480,00
29/10/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/2021	3.036,89 3.036,89
29/10/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	197,00 197,00
29/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MÚSICA	360,00 360,00
29/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	2.073,60 2.073,60
Despesas Planejadas		304.202,89
Despesas Não Planejadas		14.280,00
Desconsiderando despesas com investimento (IQF, IR, etc)		
Total das Despesas		318.482,89

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data

Histórico

Valor

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

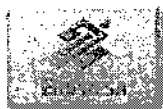

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira





FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370810457809871
08/11/2021 10:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. lançamento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	337.520	284.888,75 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	284.888,75 D	0,00 C
05/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	975.318	115,13 D	
				05/10 15:49 COUTO GATTI COMERCIA			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	760,00 D	
				341 1613 029843218000190 ISABELLA PARD			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.345,60 D	
				237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD			
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.220,73 C	0,00 C
06/10/2021		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	408,08 C	
				08/10 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
06/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	113.103	249,59 D	
				06/10 10:44 ASSAI ATACADISTA			
06/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	741.884	52,50 D	
				06/10 15:32 GLAUBER ATACADISTA L			
06/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	746.322	29,90 D	
				06/10 15:34 GLAUBER ATACADISTA L			
06/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	866.287	18,00 D	
				06/10 16:27 MARONESE FERRAGENS			
06/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.018	4.619,24 D	
06/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.601	764,37 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	524,00 D	
				ALELO			
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.849,52 C	0,00 C
07/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	562.137	129,98 D	
				07/10 14:30 DECATHLON SAO JOSE D			
07/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	754.263	49,30 D	
				07/10 15:58 FEST MANIA			
07/10/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	555,98 D	
				07/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.701	7.010,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	6.100,00 D	
				341 7440 035791667000134 JAILSON BEZER			
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13.845,64 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	111.064	31.913,31 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
08/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	44.660	71,30 D	
				08/10 10:54 ASSAI ATACADISTA			
08/10/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.723	31.913,31 D	
				08/10 2513 21723-9 GRUPO A D Q N			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	93,60 D	
				CONSORCIO 123			
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.803	266,13 D	
				ALELO			
08/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.431,03 C	0,00 C

13/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 13/10 10:00 LOJAS TEDDY	4.832	749,95 D
13/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 13/10 10:01 LOJAS TEDDY	7.212	27,90 D
13/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.127	6,84 D
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 021263307000155 FELIPE RODRIG	101.301	180,00 D
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	101.302	83,20 D
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1634 31757829814 LEIDIANA GOMES MA	101.303	6.100,00 D
13/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.147,89 C 0,00 C
14/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 14/10 16:24 MERCADINHO PIRATININ	440.716	231,22 D
14/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 14/10 09:52 ELEGRAN	675.462	167,60 D
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	101.401	392,22 D
14/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	101.402	3.920,00 D
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	101.403	262,00 D
14/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	101.404	1.679,60 D
14/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	6.652,64 C 0,00 C
15/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 15/10 0175 123200-2 VALLECOZINHA I	550.175.000.123.200	37.950,00 D
15/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 15/10 0175 123200-2 VALLECOZINHA I	550.175.000.123.200	5.088,00 D
15/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 15/10 3443 63794-7 CASA DE FERRAG	553.443.000.063.794	91,10 D
15/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP	101.501	750,00 D
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	101.502	3.010,00 D
15/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	46.889,10 C 0,00 C
18/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 18/10 10:43 VAL PORT	567.754	26,00 D
18/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	26,00 C 0,00 C
19/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 19/10 09:43 TANBY COMERC	911.393	68,70 D
19/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 19/10 3333 85346-1 S E P HIGIENE	553.333.000.085.346	430,20 D
19/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D	101.901	862,40 D
19/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.361,30 C 0,00 C
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	102.001	11.032,46 D
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	102.002	594,72 D
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	102.003	90,07 D
20/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 09/2021	102.004	7.787,12 D
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	102.005	125,58 D
20/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	19.629,95 C 0,00 C
21/10/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança 21/10 2513 510023117-X GRUPO A D Q N	552.513.510.023.117	2.804,15 D
21/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	102.101	52,00 D
21/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	102.102	185,44 D
21/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	102.103	2.693,60 D

21/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.735,19 C 0,00 C
22/10/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	64,04 C
		22/10 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
22/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	818.642	195,51 D
		22/10 09:37 ASSAI ATACADISTA		
22/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.246	1.076,81 D
22/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.201	67,55 D
		FGTS ARREC GRRF		
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	2.820,00 D
		260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE		
22/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.095,83 C 0,00 C
25/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	31.486,20 D
		25/10 1557 28047-X BETESDA S T EI		
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	480,00 D
		104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27		
25/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.502	909,08 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.503	214,54 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	1.200,00 D
		260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE		
25/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	34.289,82 C 0,00 C
26/10/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	3.861,44 C
		26/10 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
26/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.063.794	48,50 D
		26/10 3443 63794-7 CASA DE FERRAG		
26/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	200,00 D
		26/10 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI		
26/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	3.920,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
26/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	540,00 D
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE		
26/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	49,95 D
		341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN		
26/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	1.080,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
26/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	225,00 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
26/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.202,01 C 0,00 C
27/10/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	24,89 C
		27/10 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
27/10/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.043.117	517,85 C
		27/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.740,00 D
		260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE		
27/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.197,26 C 0,00 C
28/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	313.698	380,00 D
		28/10 15:14 CIRUVALE		
28/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.104	72.918,00 D
28/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.107	2.492,99 D
28/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	75.790,99 C 0,00 C
29/10/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	177.116	168,59 D
		29/10 15:17 GLAUBER ATACADISTA L		
29/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.078.167	1.212,00 D
		29/10 0175 78167-3 JOAO ELIAS FER		
29/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	4.172,45 D
		29/10 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
29/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	3.432,00 D
		29/10 0175 123200-2 VALLECOZINHA I		
29/10/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	40.480,00 D
		29/10 0175 123200-2 VALLECOZINHA I		
29/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.721	3.036,89 D
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.901	197,00 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	360,00 D

		260 0001 21695773861 ANDERSON EDUARDO		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	2.073,60 D
		237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD		
29/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	55.132,53 C 0,00 C
31/10/2021	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

G3370810457809871
08/11/2021 10:49:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 44.404,85 C

Período 01/10/2021 a 31/10/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2021			Saldo anterior					45.776,75 C
01/10/2021	04/10/2021	4/9	737 Juros	2513-5			11,83 C	
06/10/2021	06/10/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		408,08 D	
06/10/2021	07/10/2021	7/9	737 Juros	2513-5			8,05 C	
07/10/2021	08/10/2021	8/9	737 Juros	2513-5			6,81 C	
08/10/2021	11/10/2021	9/9	737 Juros	2513-5			8,48 C	
11/10/2021	13/10/2021	12/9	737 Juros	2513-5			5,16 C	
15/10/2021	16/10/2021	16/9	737 Juros	2513-5			0,14 C	
18/10/2021	19/10/2021	19/9	737 Juros	2513-5			8,13 C	
20/10/2021	21/10/2021	21/9	737 Juros	2513-5			8,49 C	
21/10/2021	21/10/2021	21/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.804,16 C	
21/10/2021	22/10/2021	22/9	737 Juros	2513-5			3,65 C	
22/10/2021	22/10/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		64,04 D	
22/10/2021	25/10/2021	24/9	737 Juros	2513-5			9,50 C	
22/10/2021	25/10/2021	25/9	737 Juros	2513-5			9,51 C	
26/10/2021	26/10/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		3.861,44 D	
26/10/2021	27/10/2021	27/9	737 Juros	2513-5			26,32 C	
27/10/2021	27/10/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		24,89 D	
29/10/2021	01/11/2021	1/10	737 Juros	2513-5			46,46 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							44.374,78 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370810457809871
08/11/2021 10:50:02

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	197.931,56			19.515,458883		
01/10/2021	APLICAÇÃO	284.888,75			28.084,492675	10,143987762	47.599,951558
05/10/2021	RESGATE	2.220,73			218,899356	10,144981858	47.381,052202
	Aplicação 01/09/2021	2.220,73			218,899356		
06/10/2021	RESGATE	5.849,52			576,364338	10,148997117	46.804,687864
	Aplicação 01/09/2021	5.849,52			576,364338		
07/10/2021	RESGATE	13.845,64			1.364,005659	10,150720348	45.440,682205
	Aplicação 01/09/2021	13.845,64			1.364,005659		
08/10/2021	RESGATE	2.431,03			239,453173	10,152423396	45.201,229032
	Aplicação 01/09/2021	2.431,03			239,453173		
13/10/2021	RESGATE	7.147,89			703,823795	10,155794745	44.497,405237
	Aplicação 01/09/2021	7.147,89			703,823795		
14/10/2021	RESGATE	6.652,64			654,949109	10,157491492	43.842,456128
	Aplicação 01/09/2021	6.652,64			654,949109		
15/10/2021	RESGATE	46.889,10			4.615,429417	10,159206384	39.227,026711
	Aplicação 01/09/2021	46.889,10			4.615,429417		
18/10/2021	RESGATE	26,00			2.558835	10,160875948	39.224,467876
	Aplicação 01/09/2021	26,00			2.558835		
19/10/2021	RESGATE	1.361,30			133,952103	10,162587779	39.090,515773
	Aplicação 01/09/2021	1.361,30			133,952103		
20/10/2021	RESGATE	19.629,95			1.931,267557	10,164283000	37.159,248216
	Aplicação 01/09/2021	1.474,38			145,054924		
	Aplicação 15/09/2021	18.155,57			1.786,212633		
21/10/2021	RESGATE	5.735,19			564,157489	10,165937902	36.595,090727
	Aplicação 15/09/2021	5.735,19			564,157489		
22/10/2021	RESGATE	4.095,83			402,828508	10,167676614	36.192,262219
	Aplicação 15/09/2021	4.095,83			402,828508		
25/10/2021	RESGATE	34.289,82			3.371,873193	10,169368192	32.820,389026
	Aplicação 15/09/2021	34.289,82			3.371,873193		
26/10/2021	RESGATE	2.202,01			216,497740	10,171053057	32.603,891286
	Aplicação 15/09/2021	2.202,01			216,497740		
27/10/2021	RESGATE	1.197,26			117,692617	10,172770639	32.486,198669
	Aplicação 15/09/2021	1.197,26			117,692617		
28/10/2021	RESGATE	75.790,99		9,28	7.450,055541	10,174457034	25.036,143128
	Aplicação 15/09/2021	44.784,97			4.401,705994		
	Aplicação 01/10/2021	31.006,02		9,28	3.048,349547		
29/10/2021	RESGATE	55.132,53		10,62	5.418,591119	10,176658247	19.617,552009
	Aplicação 01/10/2021	55.132,53		10,62	5.418,591119		
29/10/2021	SALDO ATUAL	199.641,12			19.617,552009		19.617,552009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.931,56
APLICAÇÕES (+)	284.888,75
RESGATES (-)	284.497,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.338,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	19,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.318,24
SALDO ATUAL =	199.641,12

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês 0,3388
No ano 1,4854
Últimos 12 meses 1,5055

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	288.071,63			56.946,866442		
29/10/2021	SALDO ATUAL	289.329,74			56.946,866442		56.946,866442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.071,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.258,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.258,11
SALDO ATUAL =	289.329,74

RB = 2.596,25

total: 488.970,86

Valor da Cota

30/09/2021	5,058603653
29/10/2021	5,080696367

Rentabilidade

No mês 0,4367
No ano 2,2594
Últimos 12 meses 2,4548

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

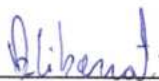
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Outubro de 2021.

São Jose dos Campos, 31 de 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 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. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022
Parcela:	out/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	7.020,06	2.808,02	152,33		2.960,35	497,01	47.359,45
novembro-21		-					47.359,45
dezembro-21		-					47.359,45
	-					-	
TOTAL GERAL	68.388,79	27.355,52	874,24	-	28.229,76	21.215,37	47.359,45

São José dos Campos, 31 de Outubro de 2021.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Assinatura Responsável

Orgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	66/2018
Objetivo:	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: modalidade-Serviço de Acolh/ Institucional p/ adultos, sexo masculino, Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Exercício:	2021
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

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

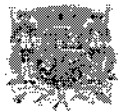
Nome do Funcionário	Data de Admissão Funcionário	Data Demissão Funcionário	FGTS Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
Anderson Biage Carvalho	05/05/2020	06/01/2021		593,96	
Eduardo Saraiva	22/01/2019	14/01/2021	68,25	1.423,32	1.518,87
Rogério Gusmão	14/07/2020	14/01/2021	42,32	281,92	342,57
TOTAL JANEIRO			110,57	2.299,20	1.861,44
Mariana dos Santos Vichi	21/08/2019	14/02/2021	97,08	1.367,76	1.548,98
TOTAL FEVEREIRO			97,08	1.367,76	1.548,98
Rafael Castro Silva	07/06/2018	07/03/2021	47,26	1.752,68	1.852,25
TOTAL MARÇO			47,26	1.752,68	1.852,25
Gustavo Soares Ribeiro	01/02/2021	01/04/2021	20,71	80,78	20,17
TOTAL ABRIL			20,71	80,78	20,17
Leonardo Henrique Borges	01/03/2021	05/05/2021	78,85	97,73	518,49
Natanael da Silva Ribeiro	24/08/2020	05/05/2021	58,61	436,44	518,49
Laura Pereira Silva	08/07/2019	03/05/2021		1.941,09	
TOTAL MAIO			137,46	2.475,26	1.036,98
Guilherme Caue Correa	10/07/2020	06/06/2021	83,64	658,44	775,53
TOTAL JUNHO			83,64	658,44	775,53
Rodrigo dos Santos Camargo	22/01/2021	01/07/2021	181,15	251,31	504,91
Cristiano Davi Candido	22/07/2019	01/07/2021	132,52	350,99	536,51
Filipe Marques Barbero	08/07/2020	19/07/2021	410,61	890,87	1.465,72
Bruna Leticia Dias Costa	16/05/2019	19/07/2021	-	2.384,93	-
Weslley Julio Gomes	19/09/2018	20/07/2021	-	4.173,25	-
TOTAL JULHO				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
Rafael de Almeida Moreira	25/01/2021	01/10/2021	116,20	408,08	764,37
Francisco Anisio de Freitas	16/08/2021	14/10/2021	67,55	64,04	67,55
Allan Alberto da Santos	16/09/2021	04/10/2021		24,89	
TOTAL OUTUBRO			183,75	497,01	831,92
TOTAL GERAL				21.215,37	

São José dos Campos, 31 de Outubro de 2021.

Dulcinéia B. Pulino Ferreira
Diretora Presidente

Assinatura Responsável



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

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	01/10/2021	NF-E	005.530	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	01/10/2021	022833	360,00
2	03/10/2021	NFS-E	7	MARIA CELIA NOBRE 09334820861	LANCHE	Transferência Eletrônica	03/10/2021	100501	1.620,00
3	06/10/2021	NF-E	138.971	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	06/10/2021	104969	691,66
4	08/10/2021	NF-E	139.179	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	08/10/2021	052570	978,48
5	15/10/2021	NF-E	58.890	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	14/10/2021	447852	168,80
6	15/10/2021	NF-E	227.469	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	CALÇADOS	Cartão de Débito/Crédito	15/10/2021	240171	2.333,05
7	16/10/2021	NFS-E	9	MARIA CELIA NOBRE 09334820861	LANCHE	Transferência Eletrônica	19/10/2021	101901	1.200,00
8	21/10/2021	NF-E	140074	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	21/10/2021	157286	309,60
9	15/10/2021	NF-E	9.872	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	HIGIENE PESSOAL	Boleto	22/10/2021	102201	7.030,80
10	07/10/2021	NF-E	56.718	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	22/10/2021	102202	325,53
11	22/10/2021	NF-E	140160	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	22/10/2021	824070	351,60
12	27/10/2021	NF-E	140491	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	27/10/2021	112486	154,80
13	28/10/2021	NF-E	5556	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	27/10/2021	207241	360,00
14	22/10/2021	NF-E	6830	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	28/10/2021	1473	9.187,30
15	28/10/2021	NF-E	48	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE	Transferência Eletrônica	28/10/2021	102801	1.361,00

16	28/10/2021	NF-E	140619	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	28/10/2021	751366	774,60
17	29/10/2021	NF-E	59222	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	29/10/2021	142210	76,35
							Despesa Realizada		27.281,57
							Número de Documentos Relacionados		17

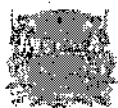
Quarta-feira, 23 de Fevereiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

 Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

2



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: 01/10/2021 à 31/10/2021

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	(+)	291.357,72
Total dos Saldos Anteriores		291.357,72
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal :: Resgate	(-)	27.281,57
Conta Aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	1.242,03
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	27.281,57
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		27.281,57
Saldos Finais		
Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal	(+)	265.318,18
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		265.318,18
Saldo Final Calculado		265.318,18
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
01/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	360,00 360,00
05/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	1.620,00 1.620,00
06/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	691,66 691,66
08/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	978,48 978,48

14/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	166,80 166,80
15/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	2.333,05 2.333,05
19/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	1.200,00 1.200,00
21/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	309,60 309,60
22/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	7.707,93 7.707,93
27/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	514,80 514,80
28/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	11.322,90 11.322,90
29/10/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	76,35 76,35

27.281,57

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/10/2021	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.242,03 1.242,03
		1.242,03

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTIL%O Sistema: LANCHE	360,00 360,00
05/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	1.620,00 1.620,00
06/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTIL%O Sistema: LANCHE	691,66 691,66
08/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTIL%O Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	978,48 978,48
14/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTIL%O Sistema: LANCHE	166,80 166,80
15/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTIL%O Sistema: CALÇADOS	2.333,05 2.333,05
19/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	1.200,00 1.200,00
21/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTIL%O Sistema: LANCHE	309,60 309,60
22/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTIL%O Sistema: LANCHE	351,60 351,60
22/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: HIGIENE PESSOAL	7.030,80 7.030,80
22/10/2021	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: LANCHE	325,53 325,53
27/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTIL%O Sistema: LANCHE	154,80 154,80
27/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTIL%O Sistema: LANCHE	360,00 360,00

28/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	774,60
	Sistema: LANCHE	774,60
28/10/2021	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAENVIADA	9.187,30
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	9.187,30
28/10/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.361,00
	Sistema: LANCHE	1.361,00
29/10/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	76,35
	Sistema: LANCHE	76,35

Despesas Planejadas	27.281,57
Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	27.281,57

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310813494047921
08/11/2021 13:53:23

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	22.833	360,00 D	
				01/10 10:06 SORVETERIA ALQUIMIA			
01/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	360,00 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.620,00 D	
				260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE			
05/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.620,00 C	0,00 C
06/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	104.959	691,66 D	
				06/10 10:40 ASSAI ATACADISTA			
06/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	691,66 C	0,00 C
08/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	52.570	978,48 D	
				08/10 10:57 ASSAI ATACADISTA			
08/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	978,48 C	0,00 C
14/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	447.852	166,80 D	
				14/10 16:27 MERCADINHO PIRATININ			
14/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	166,80 C	0,00 C
15/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	240.171	2.333,05 D	
				15/10 16:35 TORRA TORRA			
15/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.333,05 C	0,00 C
19/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	1.200,00 D	
				260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE			
19/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.200,00 C	0,00 C
21/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	157.286	309,60 D	
				21/10 10:01 ASSAI ATACADISTA			
21/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	309,60 C	0,00 C
22/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	824.070	351,60 D	
				22/10 09:40 ASSAI ATACADISTA			
22/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	7.030,80 D	
				IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
22/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202	325,53 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
22/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.707,93 C	0,00 C
27/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	112.486	154,80 D	
				27/10 10:24 ASSAI ATACADISTA			
27/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	207.241	360,00 D	
				27/10 11:17 SORVETERIA ALQUIMIA			
27/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	514,80 C	0,00 C
28/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	751.366	774,60 D	
				28/10 10:32 ASSAI ATACADISTA			
28/10/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	9.187,30 D	
				28/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
28/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.361,00 D	
				033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
28/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.322,90 C	0,00 C
29/10/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	142.210	76,35 D	
				29/10 15:02 MERCADINHO PIRATININ			
29/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	76,35 C	0,00 C
31/10/2021		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

G3310813494047921
08/11/2021 13:56:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	291.357,72			57.596,471435		
01/10/2021	RESGATE	360,00			71,151550	5,059622760	57.525,319885
	Aplicação 10/12/2020	360,00			71,151550		
05/10/2021	RESGATE	1.620,00			319,986558	5,062712664	57.205,333327
	Aplicação 10/12/2020	1.620,00			319,986558		
06/10/2021	RESGATE	691,66			136,584435	5,063973787	57.068,748892
	Aplicação 10/12/2020	691,66			136,584435		
08/10/2021	RESGATE	978,48			193,145791	5,066017718	56.875,603101
	Aplicação 10/12/2020	978,48			193,145791		
14/10/2021	RESGATE	166,80			32,904234	5,069256402	56.842,698867
	Aplicação 10/12/2020	166,80			32,904234		
15/10/2021	RESGATE	2.333,05			460,143379	5,070267460	56.382,555488
	Aplicação 10/12/2020	2.333,05			460,143379		
19/10/2021	RESGATE	1.200,00			236,571260	5,072467391	56.145,984228
	Aplicação 10/12/2020	1.200,00			236,571260		
21/10/2021	RESGATE	309,60			61,011911	5,074418975	56.084,972317
	Aplicação 10/12/2020	309,60			61,011911		
22/10/2021	RESGATE	7.707,93			1.518,644565	5,075532602	54.566,327752
	Aplicação 10/12/2020	7.707,93			1.518,644565		
27/10/2021	RESGATE	514,80			101,367161	5,078567798	54.464,960591
	Aplicação 10/12/2020	514,80			101,367161		
28/10/2021	RESGATE	11.322,90			2.229,102454	5,079578096	52.235,858137
	Aplicação 10/12/2020	11.322,90			2.229,102454		
29/10/2021	RESGATE	76,35			15,027468	5,080696367	52.220,830669
	Aplicação 10/12/2020	76,35			15,027468		
29/10/2021	SALDO ATUAL	265.318,18			52.220,830669		52.220,830669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.357,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.281,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.242,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.242,03
SALDO ATUAL =	265.318,18

Valor da Cota

30/09/2021	5,058603653
29/10/2021	5,080696367

Rentabilidade

No mês	0,4367
No ano	2,2594
Últimos 12 meses	2,4548

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

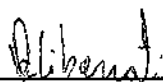
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Outubro de 2021.

São Jose dos Campos, 31 de 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 Torreão 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