

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração		
LEI AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17		
Nº TERMO:	66/2018		
TERMO ADITIVO:	3		
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional		
EXERCÍCIO:	2021		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO		
CNPJ:	09.123.386/0001-01		
ENDEREÇO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro		
Dados da Conta			
Conta:	Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação		
Banco:	Banco do Brasil		
Agência:	2513-5		
Nº da Conta:	23117-7		
Fonte de Recurso:	Municipal		
Parcela:	NOVEMBRO 2021		
Valor do Repasse	R\$ 284.888,75	R\$ 70.776,03	
Data do Documento:	11/11/2021	03/11/2021	
Documento Vinculad	45.799	40.839	

DESPESAS

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	03/11/2021	03/11/2221	OFÍCIO		GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.	PAGAMENTO DE VAGAS COMPLEMENTARES REF AO MÊS DE JULHO DE 2021.	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	21.723	R\$ 70.776,03		R\$ 70.776,03
1	04/11/2021	04/11/2021	NF-E	141.210	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJA21	GÊNERO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	598.593	R\$ 260,87		R\$ 260,87
2	04/11/2021	04/11/2021	NF-E	59.350	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	MATERIAL DE OFICINA - CULINÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	913.198	R\$ 176,17		R\$ 176,17
3	03/11/2021	04/11/2021	NF-E	12.763	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP	GÊNERO ALIMENTÍCIO - PÃO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	110.401	R\$ 3.496,80		R\$ 3.496,80
4	17/11/2021	04/11/2021	RECIBO	858.613	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11/2021	BOLETO	110.402	R\$ 187,20		R\$ 187,20
5	05/11/2021	05/11/2021	TERMO DE RESCISÃO		GLAYSON LUCIANO DE GODOI	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - GLAYSON LUCIANO DE GODOI	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30.493	R\$ 3.086,01		R\$ 3.086,01
6	05/11/2021	05/11/2021	TERMO DE RESCISÃO		GLAYSON LUCIANO DE GODOI	RESCISÃO - DIFERENÇA DE DISSÍDIO - GLAYSON LUCIANO DE GODOI	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30.494	R\$ 1.119,19		R\$ 1.119,19
7	05/11/2021	05/11/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - GLAYSON LUCIANO DE GODOI	BOLETO	110.501	R\$ 135,70		R\$ 135,70
8	05/11/2021	05/11/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - GLAYSON LUCIANO DE GODOI	BOLETO	110.502	R\$ 1.144,36		R\$ 1.144,36
9	27/10/2021	05/11/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2021	BOLETO	110.503	R\$ 7.020,06		R\$ 7.020,06
10	05/11/2021	05/11/2021	NFS-E	103	CARLOS JOSÉ DA SILVA	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	110.504	R\$ 1.489,60		R\$ 1.489,60
11	29/11/2021	09/11/2021	RECIBO	859.613	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11/2021	BOLETO	110.901	R\$ 197,20		R\$ 197,20
12	03/11/2021	09/11/2025	NF-E	587	I. PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	110.902	R\$ 1.285,90		R\$ 1.285,90

13	04/11/2021	09/11/2021	NF-E	591	I. PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	HIGIENE PESSOAL - LUVA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	110.903	R\$	570,00	R\$	570,00
14	10/11/2021	10/11/2021	NF-E	59.538	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	MATERIAL DE OFICINA - CULINÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	638.519	R\$	214,54	R\$	214,54
15	10/11/2021	10/11/2021	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALÁRIO - DIFERENÇA DE DISSÍDIO RETROATIVO	DÉBITO EM CONTA	12.838	R\$	194,00	R\$	194,00
16	10/11/2021	10/11/2021	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALÁRIO - DIFERENÇA DE DISSÍDIO RETROATIVO	DÉBITO EM CONTA	12.839	R\$	36.428,00	R\$	36.428,00
17	04/11/2021	10/11/2021	NFS-E	95	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATICOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	111.001	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
18	12/11/2021	12/11/2021	NF-E	180.039	IGUASPORT LTDA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	235.011	R\$	79,99	R\$	79,99
19	12/11/2021	12/11/2021	NF-E	77.632	COMERCIAL PROTE SOLDA DO VALE EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELI	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	296.523	R\$	69,90	R\$	69,90
20	12/11/2021	12/11/2021	NF-E	14.289	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	317.016	R\$	267,80	R\$	267,80
21	12/11/2021	12/11/2021	NF-E	14.292	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	364.951	R\$	67,70	R\$	67,70
22	12/11/2021	12/11/2021	NF-E	708	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	123.200	R\$	37.950,00	R\$	37.950,00
23	10/11/2021	12/11/2021	NF-E	121.580	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	85.346	R\$	460,15	R\$	460,15
24	12/11/2021	12/11/2021	GERI		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS PARCIAL - REF: NF 61 BETESDA - NF 97 CARLOS - NF 101 CARLOS - NF 138 BORGES - NF 163 BORGES	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$	1.220,60	R\$	1.220,60
25	12/11/2021	12/11/2021	HOLERITE		LUCIMARIA VITAR CUBI FURUSAWA	SALÁRIO - DIFERENÇA DE DISSÍDIO RETROATIVO	DÉBITO EM CONTA	12.070	R\$	1.487,00	R\$	1.487,00
26	12/11/2021	12/11/2021	NFS-E	106	CARLOS JOSÉ DA SILVA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	111.201	R\$	147,00	R\$	147,00
27	12/11/2021	12/11/2021	NFS-E	105	CARLOS JOSÉ DA SILVA	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	111.202	R\$	382,20	R\$	382,20
28	12/11/2021	12/11/2021	NFS-E	170	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	111.203	R\$	3.920,00	R\$	3.920,00
29	12/11/2021	12/11/2021	NFS-E	249	B.L. BARROS & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	111.204	R\$	220,00	R\$	220,00
30	16/11/2021	12/11/2021	NFS-E	885.926	ALELO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2021	BOLETO	111.205	R\$	524,00	R\$	524,00
31	11/11/2021	12/11/2021	NFS-E	84	MARCOS AURELIO DA SILVA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	111.206	R\$	390,00	R\$	390,00
32	14/11/2021	12/11/2021	NFS-E	140.206	SOXEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2021	BOLETO	111.207	R\$	10.994,00	R\$	10.994,00
33	16/11/2021	16/11/2021	NF-E	12.561	CASA DE FERR MARONESE LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	20.257	R\$	88,50	R\$	88,50
34	03/11/2021	16/11/2021	FATURA	6.337	SIMP-SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	111.601	R\$	750,00	R\$	750,00
35	19/11/2021	18/11/2021	RECIBO	151.787	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE - 11/2021	BOLETO	111.801	R\$	144,23	R\$	144,23
36	16/11/2021	16/11/2021	NFS-E	7	ANA PAULA LOPES DE MORAES	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	111.802	R\$	250,00	R\$	250,00
37	19/11/2021	19/11/2021	NF-E	21.545	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	LOUÇARIA - ITENS DE COZINHA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	192.572	R\$	277,78	R\$	277,78
38	19/11/2021	19/11/2021	NF-E	48.900	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	834.784	R\$	25,40	R\$	25,40
39	18/11/2021	19/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL REF 10/2021	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$	7.730,63	R\$	7.730,63
40	18/11/2021	19/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS COMPLEMENTAR PARCIAL REF 10/2021	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$	5.437,21	R\$	5.437,21
41	18/11/2021	19/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS COMPLEMENTAR PARCIAL REF 10/2021	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$	19,16	R\$	19,16
42	18/11/2021	19/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS COMPLEMENTAR PSICOLOGO 10/2021	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$	241,92	R\$	241,92
43	18/11/2021	19/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS COMPLEMENTAR GLAYSON 10/2021	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$	92,54	R\$	92,54

44	18/11/2021	19/11/2021	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR PARCIAL 10/2021	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$	3.448,81	R\$	3.448,81
45	18/11/2021	19/11/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF COMPLEMENTAR PARCIAL 10/2021	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$	1.257,61	R\$	1.257,61
46	18/11/2021	19/11/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COMPLEMENTAR PARCIAL 10/2021	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$	431,11	R\$	431,11
47	18/11/2021	19/11/2021	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR PARCIAL 10/2021	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$	17,02	R\$	17,02
48	18/11/2021	19/11/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COMPLEMENTAR PARCIAL 10/2021	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$	2,12	R\$	2,12
49	18/11/2021	19/11/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COMPLEMENTAR PSICOLOGO 10/2021	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$	17,28	R\$	17,28
50	18/11/2021	19/11/2021	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL PSICOLOGO 10/2021	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$	138,24	R\$	138,24
51	19/11/2021	19/11/2021	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS DISSIDIO 10/2021 - JUROS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$	898,83	R\$	898,83
52	04/11/2021	19/11/2021	GERI	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 102 CARLOS JOSÉ DA SILVA	BOLETO	111.901	R\$	17,60	R\$	17,60
53	04/11/2021	19/11/2021	GERI	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 64 BETESDA	BOLETO	111.902	R\$	973,80	R\$	973,80
54	28/10/2021	19/11/2021	GERI	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 168 BORGES & CAETANO TRANSPORTE	BOLETO	111.903	R\$	80,00	R\$	80,00
55	04/11/2021	19/11/2021	GERI	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 169 BORGES & CAETANO TRANSPORTE	BOLETO	111.904	R\$	80,00	R\$	80,00
56	31/10/2021	19/11/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ISS NF 3157 QUALIMEDI	BOLETO	111.905	R\$	10,46	R\$	10,46
57	31/10/2021	19/11/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 10/2021	BOLETO	111.906	R\$	620,75	R\$	620,75
58	31/10/2021	19/11/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR 10/2021 REF FÉRIAS ERICK JONATHAN RIBEIRO DE SOUZA	BOLETO	111.907	R\$	17,01	R\$	17,01
59	20/10/2021	19/11/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR 10/2021 REF FÉRIAS DOUGLAS DA ROCHA	BOLETO	111.908	R\$	118,51	R\$	118,51
60	18/11/2021	19/11/2021	NFS-E	MARCOS AURELIO DA SILVA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	111.909	R\$	250,00	R\$	250,00
61	21/11/2021	19/11/2021	NFS-E	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2021	BOLETO	111.910	R\$	322,00	R\$	322,00
62	29/11/2021	19/11/2021	RECIBO	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11/2021	BOLETO	111.911	R\$	2.953,60	R\$	2.953,60
63	17/11/2021	19/11/2021	NFS-E	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	ASSESSORIA CONTABIL 11/2021	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	111.912	R\$	3.010,00	R\$	3.010,00
64	18/11/2021	22/11/2021	RECIBO	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE - 11/2021	BOLETO	112.201	R\$	144,23	R\$	144,23
65	18/11/2021	22/11/2021	RECIBO	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE - 11/2021	BOLETO	112.202	R\$	118,78	R\$	118,78
66	28/11/2021	22/11/2021	RECIBO	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11/2021	BOLETO	112.203	R\$	0,40	R\$	0,40
67	03/11/2021	22/11/2021	NFS-E	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO DE PONTO	BOLETO	112.204	R\$	392,22	R\$	392,22
68	22/11/2021	23/11/2022	HOLERITE	FUNCIONARIOS	SALÁRIO 11/2021	DÉBITO EM CONTA	8.062	R\$	33.730,00	R\$	33.730,00
69	18/11/2021	23/11/2021	NFS-E	ANA PAULA LOPES DE MORAES	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	112.301	R\$	250,00	R\$	250,00
70	24/11/2021	24/11/2021	NF-E	ZARAGOZA	MATERIAL DE OFICINA - CULINÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	190.618	R\$	75,07	R\$	75,07
71	24/11/2021	24/11/2021	NF-E	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	MATERIAL DE OFICINA - CULINÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	591.374	R\$	40,31	R\$	40,31
72	24/11/2021	24/11/2021	HOLERITE	BRUNO MAZZELLI GUARDIA CRUZ	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 13º	DÉBITO EM CONTA	9.794	R\$	228,00	R\$	228,00
73	23/11/2021	24/11/2021	NFS-E	CARLOS JOSÉ DA SILVA	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	112.401	R\$	1.156,40	R\$	1.156,40
74	25/11/20212	25/11/2021	NF-E	COUTO GATTI COMERCIAL LTDA - ME	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	80.566	R\$	146,16	R\$	146,16

75	25/11/2021	25/11/2021	NF-E	2.292	COUTO GATTI COMERCIAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	86.247	R\$	58,00	R\$	58,00
76	31/10/2021	25/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS RESCISÃO COMPLEMENTAR GLAYSON LUCIANO DE GODOI	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$	12,12	R\$	12,12
77	31/10/2021	25/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 10/2021	DÉBITO EM CONTA	112.501	R\$	925,03	R\$	925,03
78	24/11/2021	26/11/2021	NFS-E	67	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 11/2021	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28.047	R\$	31.486,20	R\$	31.486,20
79	26/11/2021	26/11/2021	OFICIO		GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.	PAGAMENTO DE VAGAS COMPLEMENTARES REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	21.723	R\$	163.952,16	R\$	163.952,16
80	25/11/2021	26/11/2021	NFS-E	171	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	112.601	R\$	3.920,00	R\$	3.920,00
81	16/11/2021	26/11/2021	NF-E	59.685	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO - LEITE	BOLETO	112.602	R\$	918,72	R\$	918,72
82	04/11/2021	26/11/2021	NFS-E	3.304	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	112.603	R\$	100,00	R\$	100,00
83	26/11/2021	26/11/2021	NFS-E	131	JULIO SUNE	OFICINEIRO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	112.604	R\$	600,00	R\$	600,00
84	25/11/2021	26/11/2021	NFS-E	20	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA	OFICINEIRO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	112.605	R\$	300,00	R\$	300,00
85	29/11/2021	29/11/2021	RECIBO DE FÉRIAS		JULIO CESAR SANTOS DE SOUZA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2021	DÉBITO EM CONTA	21.797	R\$	2.300,80	R\$	2.300,80
86	29/11/2021	29/11/2021	RECIBO DE FÉRIAS		DULCIENE LETÍCIA LANDIM BUSTAMANTE	PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2021	DÉBITO EM CONTA	21.799	R\$	2.661,53	R\$	2.661,53
87	29/11/2021	29/11/2021	EXTRATO		FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANITA	PAGAMENTO DE SALÁRIO ERRÔNEO	DÉBITO EM CONTA	21.799		726,00	R\$	726,00
88	29/11/2021	29/11/2021	EXTRATO		ALEXANDRE CASTILHO GRANADO	PAGAMENTO DE SALÁRIO ERRÔNEO	DÉBITO EM CONTA	21.799	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
89	29/11/2021	29/11/2021	RECIBO DE FÉRIAS		PETERSON ADRIANO VIDAL DOS REIS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2021	DÉBITO EM CONTA	21.800	R\$	2.173,08	R\$	2.173,08
90	29/11/2021	29/11/2021	HOLERITE		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO 11/2021	DÉBITO EM CONTA	21.806	R\$	74.178,00	R\$	74.178,00
91	26/11/2021	29/11/2021	NF-E	1.762	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES	ÁGUA MINERAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	112.901	R\$	112,50	R\$	112,50
92	26/11/2021	29/11/2021	NFS-E	87	MARCOS AURELIO DA SILVA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	112.902	R\$	290,00	R\$	290,00
93	30/11/2021	30/11/2021	NF-E	404.949	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	864.163	R\$	49,00	R\$	49,00
94	30/11/2021	30/11/2021	NF-E	404.952	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO/ CRÉDITO	870.366	R\$	224,64	R\$	224,64
95	30/11/2021	30/11/2021	NFS-E	216	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	102.213	R\$	4.136,50	R\$	4.136,50
96	29/11/2021	30/11/2021	NF-E	717	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	123.200	R\$	40.480,00	R\$	40.480,00
97	01/11/2021	30/11/2021	NF-E	59.268	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO - LEITE	BOLETO	113.001	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00
98	27/11/2021	30/11/2021	NFS-E	44	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS	OFICINEIRO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	113.002	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00
99	30/11/2021	30/11/2021	NF-E	13.077	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SUCAMPOS EPP	GÊNERO ALIMENTÍCIO - PÃO	BOLETO	113.003	R\$	3.384,00	R\$	3.384,00
100	30/11/2021	30/11/2021	TERMO DE RESCISÃO		JOSUE DA SILVA	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - JOSUE DA SILVA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	113.004	R\$	626,43	R\$	626,43
101	30/11/2021	30/11/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - JOSUE DA SILVA	BOLETO	113.005	R\$	89,48	R\$	89,48
102	30/11/2021	30/11/2021	TERMO DE RESCISÃO		RODRIGO DOS SANTOS CAMARGO	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - RODRIGO DOS SANTOS CAMARGO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	113.006	R\$	615,65	R\$	615,65
103	30/11/2021	30/11/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - RODRIGO DOS SANTOS CAMARGO	BOLETO	113.007	R\$	84,02	R\$	84,02
104	30/11/2021	30/11/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - GUILHERME CAUE CORREA	BOLETO	113.008	R\$	89,45	R\$	89,45
									R\$	423.986,38	R\$	168.759,71
									R\$		R\$	592.746,09

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE NOVEMBRO / 2021		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	355.664,78
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	17.956,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	423.986,38
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	168.759,71
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	290.882,48
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	491.395,57
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	905,73
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	17.706,49
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2021		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	44.374,78
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	169,55
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	905,73
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	43.638,60
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2021		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	199.641,12
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	290.882,48
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.179,80
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	307,83
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	491.395,57
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2021		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	289.329,74
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	1.483,70
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	17.706,49
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	273.106,95
SALDO TOTAL DISPONIVEL		316.745,55

REPASSE						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	03/11/21	03/11/21	EXTRATO		REPASSE VAGAS SUPLEMENTARES JULHO	40.839
2	11/11/21	11/11/21	EXTRATO		REPASSE MUNICIPAL	45.799
TOTAL - REPASSE						355.664,78
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	29/10/21	04/11/21	EXTRATO		DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA ERRÔNEO - NF 688 VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	123.200
2	15/10/21	08/11/21	EXTRATO		DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA ERRÔNEO - NF 689 VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	123.200
3	22/10/21	10/11/21	EXTRATO		DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA ERRÔNEO - NF 11	273.110
4	25/10/21	10/11/21	EXTRATO		DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA ERRÔNEO - NF 13	273.935
5	27/10/21	10/11/21	EXTRATO		DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA ERRÔNEO - NF 15	275.146
6	18/11/21	18/11/21	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA	300.014
7	29/11/21	29/11/21	EXTRATO		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ERRÔNEO - SALÁRIO ALEXANDRE CASTILHO	3.117
8	29/11/21	29/11/21	EXTRATO		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ERRÔNEO - SALÁRIO FABIO AUGUSTO	3.117
9	30/11/21	30/11/21	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA	700.018
TOTAL DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						17.956,00
DESPESAS BANCÁRIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS						-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	08/11/21	08/11/21	EXTRATO		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.993,73
2	11/11/21	11/11/21	EXTRATO		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284.888,75
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						290.882,48
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	04/11/2021	04/11/2021	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 689,04
						689,04

2	05/11/2021	05/11/2021	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	13.994,92	13.994,92
3	09/11/2021	09/11/2021	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.053,10	2.053,10
4	10/11/2021	10/11/2021	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	33.076,54	33.076,54
5	12/11/2021	12/11/2021	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	58.180,34	58.180,34
6	16/11/2021	16/11/2021	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	838,50	838,50
7	18/11/2021	18/11/2021	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	144,23	144,23
8	19/11/2021	19/11/2021	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	28.507,64	28.507,64
9	22/11/2021	22/11/2021	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	655,63	655,63
10	23/11/2021	23/11/2021	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	33.980,00	33.980,00
11	24/11/2021	24/11/2021	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.499,78	1.499,78
12	25/11/2021	25/11/2021	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.141,31	1.141,31
13	26/11/2021	26/11/2021	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	201.277,08	201.277,08
14	29/11/2021	29/11/2021	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	82.159,78	82.159,78
15	30/11/2021	30/11/2021	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	33.197,68	33.197,68
TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							491.395,57	491.395,57

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	30/11/21	30/11/21	EXTRATO		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.179,80
TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.179,80

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	31/01/2022	31/01/2022			IOF		307,83
TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							307,83

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1					APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ -
TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	08/11/21	08/11/21			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 866,96
2	08/11/21	08/11/21			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 38,77
TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							905,73

RENDIMENTOS POUPANÇA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	03/11/2021	03/11/2021			JUROS		R\$ 12,38
2	05/11/2021	05/11/2021			JUROS		R\$ 9,58
3	05/11/2021	05/11/2021			JUROS		R\$ 8,11
4	08/11/2021	08/11/2021			JUROS		R\$ 10,10
5	11/11/2021	11/11/2021			JUROS		R\$ 6,14
6	12/11/2021	12/11/2021			JUROS		R\$ 0,17
7	18/11/2021	18/11/2021			JUROS		R\$ 9,68
8	19/11/2021	19/11/2021			JUROS		R\$ 20,14
9	19/11/2021	19/11/2021			JUROS		R\$ 4,11
10	23/11/2021	23/11/2021			JUROS		R\$ 5,28
11	26/11/2021	26/11/2021			JUROS		R\$ 26,32
12	30/11/2021	30/11/2021			JUROS		R\$ 57,54

TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA							169,55	169,55
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IR		-	-
TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO - RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Aplicação Rende Fácil		-	-
TOTAL APLICAÇÃO - PROVISÃO FÉRIAS / 13º								
RESGATES - RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/21	30/11/21	EXTRATO		RESGATES Rende fácil		17.706,49	17.706,49
TOTAL RESGATES - PROVISÃO FÉRIAS / 13º							17.706,49	17.706,49
RENDIMENTOS - RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/21	30/11/21			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1.483,70	R\$ 1.483,70
TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS / 13º							R\$ 1.483,70	R\$ 1.483,70
DESPESAS COM INVESTIMENTO - RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340809143401321
08/12/2021 09:17:31

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	40.839	70.776,03 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/11/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.021.723	70.776,03 D	0,00 C
				03/11 2513 21723-9 GRUPO A D Q N			
04/11/2021		0175	99021	870 Transferência recebida	610.175.000.123.200	3.432,00 C	
				04/11 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
04/11/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	598.593	260,87 D	
				04/11 15:27 ASSAI ATACADISTA			
04/11/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	913.198	176,17 D	
				04/11 09:46 MERCADINHO PIRATININ			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	3.496,80 D	
				237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	187,20 D	
				CONSORCIO 123			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	689,04 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.493	3.086,01 D	
05/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.494	1.119,19 D	
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.501	135,70 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.502	1.144,36 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.503	7.020,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	1.489,60 D	
				033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13.994,92 C	0,00 C
08/11/2021		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	866,96 C	
				08/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
08/11/2021		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	38,77 C	
				08/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
08/11/2021		0175	99021	870 Transferência recebida	610.175.000.123.200	5.088,00 C	
				08/11 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
08/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	5.993,73 D	0,00 C
09/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	197,20 D	
				CONSORCIO 123			
09/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	1.285,90 D	
				336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
09/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	570,00 D	
				336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
09/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.053,10 C	0,00 C
10/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	648.273.110	2.820,00 C	
				10/11 23:40 00009334820861 Maria Celia			
10/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	648.273.935	1.200,00 C	
				10/11 23:41 00009334820861 Maria Celia			
10/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	648.275.146	1.740,00 C	
				10/11 23:43 00009334820861 Maria Celia			
10/11/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	638.519	214,54 D	
				10/11 14:30 MERCADINHO PIRATININ			
10/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.838	194,00 D	
10/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.839	36.428,00 D	

10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	2.000,00 D
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA		
10/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	33.076,54 C 0,00 C
11/11/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	45.799	284.888,75 C
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		
11/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	284.888,75 D 0,00 C
12/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	235.011	79,99 D
		12/11 15:10 DECATHLON SAO JOSE D		
12/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	296.523	69,90 D
		12/11 15:39 PROTE SOLDA		
12/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	317.016	267,80 D
		12/11 15:48 FORTALEZA PRODUTOS		
12/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	364.951	67,70 D
		12/11 16:09 FORTALEZA PRODUTOS		
12/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	37.950,00 D
		12/11 0175 123200-2 VALLECOZINHA I		
12/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.085.346	460,15 D
		12/11 3333 85346-1 S E P HIGIENE		
12/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.220,60 D
		12/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
12/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.070	1.487,00 D
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	147,00 D
		033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D		
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	382,20 D
		033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D		
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	3.920,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	220,00 D
		341 7195 005026039000100 B.L.BARROS E		
12/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.205	524,00 D
		ALELO		
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	390,00 D
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
12/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.207	10.994,00 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
12/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	58.180,34 C 0,00 C
16/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	20.257	88,50 D
		16/11 16:22 MARONESE FERRAGENS		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.601	750,00 D
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP		
16/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	838,50 C 0,00 C
18/11/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	300.014	250,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
18/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	144,23 D
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
18/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	250,00 D
		341 0721 031084407000178 ANA PAULA LOP		
18/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	144,23 C 0,00 C
19/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	192.572	277,78 D
		19/11 10:16 VAL PORT		
19/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	834.784	25,40 D
		19/11 15:27 GLAUBER ATACADISTA L		
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.730,63 D
		19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.437,21 D
		19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	19,16 D
		19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	241,92 D
		19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	92,54 D
		19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.448,81 D
		19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.257,61 D

		19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	431,11 D
		19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	17,02 D
		19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2,12 D
		19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	17,28 D
		19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	156,49 D
		19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	898,83 D
		19/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
19/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.901	17,60 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.902	973,80 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.903	80,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.904	80,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.905	10,46 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
19/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.906	620,75 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
19/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.907	17,01 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
19/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.908	118,51 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.909	250,00 D
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.910	322,00 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.911	2.953,60 D
		CONSORCIO 123		
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.912	3.010,00 D
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
19/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	28.507,64 C 0,00 C
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	144,23 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.202	118,78 D
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.203	0,40 D
		CONSORCIO 123		
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.204	392,22 D
		NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
22/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	655,63 C 0,00 C
23/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.062	33.730,00 D
23/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	250,00 D
		341 0721 32003816801 ANA PAULA LOPES D		
23/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	33.980,00 C 0,00 C
24/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	190.618	75,07 D
		24/11 14:43 Spani		
24/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	591.374	40,31 D
		24/11 09:25 ASSAI ATACADISTA		
24/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.794	228,00 D
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.156,40 D
		033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D		
24/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.499,78 C 0,00 C
25/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	80.586	146,16 D
		25/11 16:23 ITAPOA		
25/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	86.247	58,00 D
		25/11 16:25 ITAPOA		
25/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	12,12 D
		25/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		

25/11/2021	0000	13105 375 Impostos	112.501	925,03 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.141,31 C 0,00 C
26/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	31.486,20 D
		26/11 1557 28047-X BETESDA S T EI		
26/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.723	163.952,16 D
		26/11 2513 21723-9 GRUPO A D Q N		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	3.920,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.602	918,72 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.603	100,00 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	600,00 D
		104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	300,00 D
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE		
26/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	201.277,08 C 0,00 C
29/11/2021	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.500,00 C
		29/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
29/11/2021	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	726,00 C
		29/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.797	2.300,80 D
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.799	5.331,40 D
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.800	2.173,08 D
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.806	74.178,00 D
29/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	112,50 D
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA		
29/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	290,00 D
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
29/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	82.159,78 C 0,00 C
30/11/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	700.018	1.200,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	864.163	49,00 D
		30/11 14:52 KALUNGA		
30/11/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	870.366	224,64 D
		30/11 14:55 KALUNGA		
30/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	4.136,50 D
		30/11 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
30/11/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	40.480,00 D
		30/11 0175 123200-2 VALLECOZINHA I		
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	1.125,00 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.200,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	3.384,00 D
		DINACI DE LOURDES		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	626,43 D
		237 7770 26314915805 JOSUE DA SILVA		
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.005	89,48 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	615,65 D
		104 3013 40056790805 RODRIGO DOS SANTO		
30/11/2021	0000	13105 375 impostos	113.007	84,02 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.008	89,45 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	33.197,68 C
30/11/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.706,49 C
30/11/2021	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

G3310913562603721
09/12/2021 14:04:36

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	199.641,12			19.617,552009		
04/11/2021	RESGATE	689,04			67,662258	10,183520623	19.549,889751
	Aplicação 01/10/2021	689,04			67,662258		
05/11/2021	RESGATE	13.994,92			1.373,965939	10,185783794	18.175,923812
	Aplicação 01/10/2021	13.994,92			1.373,965939		
08/11/2021	APLICAÇÃO	5.993,73			588,309416	10,188057227	18.764,233228
09/11/2021	RESGATE	2.053,10			201,475225	10,190334816	18.562,758003
	Aplicação 01/10/2021	2.053,10			201,475225		
10/11/2021	RESGATE	33.076,54			3.245,147415	10,192615548	15.317,610588
	Aplicação 01/10/2021	33.076,54			3.245,147415		
11/11/2021	APLICAÇÃO	284.888,75			27.944,371310	10,194852725	43.261,981898
12/11/2021	RESGATE	58.180,34			5.705,559095	10,197132135	37.556,422803
	Aplicação 01/10/2021	58.180,34			5.705,559095		
16/11/2021	RESGATE	838,50			82,210766	10,199394036	37.474,212037
	Aplicação 01/10/2021	838,50			82,210766		
16/11/2021	RESGATE	144,23			14,134742	10,203935995	37.460,077295
	Aplicação 01/10/2021	144,23			14,134742		
19/11/2021	RESGATE	28.507,64			2.793,174164	10,206180611	34.666,903131
	Aplicação 01/10/2021	28.507,64			2.793,174164		
22/11/2021	RESGATE	655,63			64,224285	10,208443740	34.602,678846
	Aplicação 01/10/2021	655,63			64,224285		
23/11/2021	RESGATE	33.980,00			3.327,868243	10,210740786	31.274,810603
	Aplicação 01/10/2021	33.980,00			3.327,868243		
24/11/2021	RESGATE	1.499,78			146,849878	10,213014969	31.127,960725
	Aplicação 01/10/2021	1.499,78			146,849878		
25/11/2021	RESGATE	1.141,31			111,725983	10,215260348	31.016,234742
	Aplicação 01/10/2021	1.141,31			111,725983		
26/11/2021	RESGATE	201.277,08		195,62	19.718,348735	10,217523927	11.297,886007
	Aplicação 01/10/2021	25.375,77			2.483,554016		
	Aplicação 08/11/2021	6.004,14		6,93	588,309416		
	Aplicação 11/11/2021	169.897,17		188,69	16.646,485303		
29/11/2021	RESGATE	82.159,78		80,35	8.047,124306	10,219816033	3.250,761701
	Aplicação 11/11/2021	82.159,78		80,35	8.047,124306		
30/11/2021	RESGATE	33.197,68		31,86	3.250,761701	10,222078461	
	Aplicação 11/11/2021	33.197,68		31,86	3.250,761701		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.641,12
APLICAÇÕES (+)	290.882,48
RESGATES (-)	491.395,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	307,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	871,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384

Últimos 12 meses 1,9484

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	289.329,74			56.946,866442		
30/11/2021	RESGATE	17.706,49			3.467,271358	5,106750575	53.479,595084
	Aplicação 11/12/2019	17.706,49			3.467,271358		
30/11/2021	SALDO ATUAL	273.106,95			53.479,595084		53.479,595084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.329,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.706,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.483,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.483,70
SALDO ATUAL =	273.106,95

Valor da Cota

29/10/2021	5,080696367
30/11/2021	5,106750575

Rentabilidade

No mês	0,5128
No ano	2,7838
Últimos 12 meses	2,9048

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

G3310913562603721
09/12/2021 14:02:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 45.368,00 C

Período 01/11/2021 a 30/11/2021

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
31/10/2021			Saldo anterior					44.374,78 C
03/11/2021	04/11/2021	4/10	737 Juros	2513-5			12,38 C	
05/11/2021	08/11/2021	7/10	737 Juros	2513-5			9,58 C	
05/11/2021	08/11/2021	8/10	737 Juros	2513-5			8,11 C	
08/11/2021	08/11/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		866,96 D	
08/11/2021	08/11/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		38,77 D	
08/11/2021	09/11/2021	9/10	737 Juros	2513-5			10,10 C	
11/11/2021	12/11/2021	12/10	737 Juros	2513-5			6,14 C	
12/11/2021	16/11/2021	16/10	737 Juros	2513-5			0,17 C	
18/11/2021	19/11/2021	19/10	737 Juros	2513-5			9,68 C	
19/11/2021	22/11/2021	21/10	737 Juros	2513-5			20,14 C	
19/11/2021	22/11/2021	22/10	737 Juros	2513-5			4,11 C	
23/11/2021	24/11/2021	24/10	737 Juros	2513-5			5,28 C	
26/11/2021	29/11/2021	27/10	737 Juros	2513-5			26,32 C	
30/11/2021	01/12/2021	1/11	737 Juros	2513-5			57,54 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							43.638,60 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

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 Novembro de 2021.

São Jose dos Campos, 30 de Novembro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01 -

Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino
Sede: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – SJC
E-mail: projetosnovaesperanca@gmail.com – Telefone: (12) 3944 7413

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:	nov/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	10.624,16	4.249,66	152,33		4.401,99	497,07	48.801,03
novembro-21	10.014,80	4.005,92	169,55		4.175,47	905,73	52.070,77
dezembro-21							52.070,77
TOTAL GERAL	82.007,69	32.803,08	1.043,79	-	33.846,87	22.121,16	52.070,77



Dulcinéia Paulino
Diretora de Planejamento

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2021.

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2021.

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora da Prefeitura

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 - Id. Torção de Ouro						
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022						
Parcela:	nov/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	10.624,16	4.249,66	152,33		4.401,99	497,07	48.801,03
novembro-21	10.014,80	4.005,92	169,55		4.175,47	905,73	52.070,77
dezembro-21							52.070,77
TOTAL GERAL	82.007,69	32.803,08	1.043,79	-	33.846,87	22.121,16	52.070,77

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2021.

Dulcinéia B. Paulino

Assinatura do Presidente

Dulcinéia B. Paulino

Assinatura do Presidente

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2021.

Dulcinéia B. Paulino Fente
Assinatura do Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:

66/2018

TERMO ADITIVO:

3

OBJETO:

2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

GNPJ:

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:

Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torráo de Ouro

Dados da Conta

Conta:

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco:

Banco do Brasil

Agência:

2513-5

Nº da Conta:

21.620-8

Fonte de Recurso:

Federal

Valor do Repasse

-

Data do Documento:

-

Parcela:

NOVEMBRO 2021

Documento Vinculado:

-

Data Recbimento:

-

D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	04/11/2021	04/11/2021	Nº-E	141.211	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO/ CREDITO	603.463	R\$ 933,18	R\$	R\$ 933,18
2	04/11/2021	04/11/2021	Nº-E	700	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	123.200	R\$ 3.432,00	R\$	R\$ 3.432,00
3	05/11/2021	05/11/2021	Nº-E	706	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	123.200	R\$ 5.088,00	R\$	R\$ 5.088,00
4	05/11/2021	05/11/2021	Nº-E	9.247	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSPI LTDA	HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	110.501	R\$ 570,00	R\$	R\$ 570,00
5	04/11/2021	05/11/2021	NFS-E	17	MARIA CELIA NOBRE	ALIMENTAÇÃO LANCHE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	110.502	R\$ 5.760,00	R\$	R\$ 5.760,00
6	10/11/2021	10/11/2021	Nº-E	141.641	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO/ CREDITO	177.340	R\$ 324,00	R\$	R\$ 324,00
7	11/11/2021	11/11/2021	Nº-E	6.395	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO/ CREDITO	391.576	R\$ 1.072,08	R\$	R\$ 1.072,08
8	19/11/2021	19/11/2021	Nº-E	5.560	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO/ CREDITO	152.748	R\$ 360,00	R\$	R\$ 360,00
9	14/11/2021	19/11/2021	NFS-E	19	MARIA CELIA NOBRE	ALIMENTAÇÃO LANCHE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	111.901	R\$ 2.270,00	R\$	R\$ 2.270,00
10	11/11/2021	22/11/2021	Nº-E	604	I PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	112.201	R\$ 325,00	R\$	R\$ 325,00
11	24/11/2021	24/11/2021	Nº-E	142.741	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO/ CREDITO	594.414	R\$ 162,00	R\$	R\$ 162,00
12	25/11/2021	25/11/2021	Nº-E	59.905	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO/ CREDITO	898.879	R\$ 86,67	R\$	R\$ 86,67
13	25/11/2021	26/11/2021	Nº-E	52	VICTOR HUGO PRUIDER ROSA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	112.001	R\$ 1.351,00	R\$	R\$ 1.351,00
14	26/11/2021	26/11/2021	NFS-E	21	MARIA CELIA NOBRE	ALIMENTAÇÃO LANCHE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	112.901	R\$ 4.800,00	R\$	R\$ 4.800,00
15	18/11/2021	26/11/2021	Nº-E	59.737	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	BOLETO	112.902	R\$ 162,78	R\$	R\$ 162,78
16	18/11/2021	26/11/2021	Nº-E	59.736	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	112.903	R\$ 449,00	R\$	R\$ 449,00
17	29/11/2021	30/11/2021	Nº-E	720	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	123.200	R\$ 2.184,00	R\$	R\$ 2.184,00
18	30/11/2021	30/11/2021	Nº-E	6.894	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	1.473	R\$ 9.436,80	R\$	R\$ 9.436,80
19	29/11/2021	30/11/2021	Nº-E	10.077	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	HIGIENE PESSOAL	BOLETO	113.001	R\$ 7.030,80	R\$	R\$ 7.030,80
20	30/11/2021	30/11/2021	NFS-E	27	MARIA CELIA NOBRE	ALIMENTAÇÃO LANCHE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	113.002	R\$ 1.800,00	R\$	R\$ 1.800,00

Página 1 de 3

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	47.607,31	-	47.607,31
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2021			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
I - CREDITO REPASSE	(+)		-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)		-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		47.607,31
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)		-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		47.607,31
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)		-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA			
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2021			
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO	(+)		-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)		-
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)		-
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2021			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		285.318,18
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		1.283,57
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		47.607,31
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		218.994,44
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2021			
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)		-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)		-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)		-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)		-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)		-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			218.994,44

DEV PAGAMENTO INDEVIDO				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1						-
TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1						-
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1	04/11/2021		EXTRATO		RESGATE DE APLICAÇÃO	4.365,18
2	05/11/2021	05/11/2021	EXTRATO		RESGATE DE APLICAÇÃO	11.418,00
3	10/11/2021	10/11/2021	EXTRATO		RESGATE DE APLICAÇÃO	324,00
4	11/11/2021	11/11/2021	EXTRATO		RESGATE DE APLICAÇÃO	1.072,08
5	19/11/2021	19/11/2021	EXTRATO		RESGATE DE APLICAÇÃO	2.630,00
6	22/11/2021	22/11/2021	EXTRATO		RESGATE DE APLICAÇÃO	325,00
7	24/11/2021	24/11/2021	EXTRATO		RESGATE DE APLICAÇÃO	162,00
8	25/11/2021	25/11/2021	EXTRATO		RESGATE DE APLICAÇÃO	86,67
9	26/11/2021	26/11/2021	EXTRATO		RESGATE DE APLICAÇÃO	1.361,00
10	29/11/2021	29/11/2021	EXTRATO		RESGATE DE APLICAÇÃO	5.411,78
11	30/11/2021	30/11/2021	EXTRATO		RESGATE DE APLICAÇÃO	20.451,60
TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						47.607,31
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1	30/11/21	30/11/21	EXTRATO		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.283,57
TOTAL						1.283,57

TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA							1.283,57	1.283,57
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (OF, IR, ETC)								-

São José dos Campos, 30 de novembro de 2021.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341411229106201
14/12/2021 11:26:41

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	603.463	933,18 D	
				04/11 15:30 ASSAI ATACADISTA			
04/11/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	3.432,00 D	
				04/11 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
04/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.365,18 C	0,00 C
05/11/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	5.088,00 D	
				05/11 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	570,00 D	
				341 1613 029843218000190 ISABELLA PARD			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	5.760,00 D	
				260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE			
05/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.418,00 C	0,00 C
10/11/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	177.340	324,00 D	
				10/11 10:52 ASSAI ATACADISTA			
10/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	324,00 C	0,00 C
11/11/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	391.576	1.072,08 D	
				11/11 14:39 Spani			
11/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.072,08 C	0,00 C
19/11/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	152.748	360,00 D	
				19/11 09:53 SORVETERIA ALQUIMIA			
19/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	2.270,00 D	
				260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE			
19/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.630,00 C	0,00 C
22/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	325,00 D	
				336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
22/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	325,00 C	0,00 C
24/11/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	594.414	162,00 D	
				24/11 09:27 ASSAI ATACADISTA			
24/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	162,00 C	0,00 C
25/11/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	898.879	86,67 D	
				25/11 14:47 MERCADINHO PIRATININ			
25/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	86,67 C	0,00 C
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.361,00 D	
				033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
26/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.361,00 C	0,00 C
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	4.800,00 D	
				260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE			
29/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	162,78 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.903	449,00 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.411,78 C	0,00 C
30/11/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	2.184,00 D	
				30/11 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
30/11/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	9.436,80 D	
				30/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
30/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	7.030,80 D	
				IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
30/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.800,00 D	
				260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE			

30/11/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32 20.451,60 C
30/11/2021	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

G3380108563040771
01/10/2025 09:00:23

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	265.318,18			52.220,830669		
04/11/2021	RESGATE	4.365,18			858,481403	5,084769435	51.362,349266
	Aplicação 10/12/2020	4.365,18			858,481403		
05/11/2021	RESGATE	11.418,00			2.244,958134	5,086063668	49.117,391132
	Aplicação 10/12/2020	11.418,00			2.244,958134		
10/11/2021	RESGATE	324,00			63,653859	5,090029145	49.053,737273
	Aplicação 10/12/2020	324,00			63,653859		
11/11/2021	RESGATE	1.072,08			210,572602	5,091260648	48.843,164671
	Aplicação 10/12/2020	1.072,08			210,572602		
19/11/2021	RESGATE	2.630,00			515,910504	5,097783396	48.327,254167
	Aplicação 10/12/2020	2.630,00			515,910504		
22/11/2021	RESGATE	325,00			63,736872	5,099089269	48.263,517295
	Aplicação 10/12/2020	325,00			63,736872		
24/11/2021	RESGATE	162,00			31,754594	5,101623983	48.231,762701
	Aplicação 10/12/2020	162,00			31,754594		
25/11/2021	RESGATE	86,67			16,984535	5,102877271	48.214,778166
	Aplicação 10/12/2020	86,67			16,984535		
26/11/2021	RESGATE	1.361,00			266,642412	5,104214259	47.948,135754
	Aplicação 10/12/2020	1.361,00			266,642412		
29/11/2021	RESGATE	5.411,78			1.059,995130	5,105476288	46.888,140624
	Aplicação 10/12/2020	5.411,78			1.059,995130		
30/11/2021	RESGATE	20.451,60			4.004,816703	5,106750575	42.883,323921
	Aplicação 10/12/2020	20.451,60			4.004,816703		
30/11/2021	SALDO ATUAL	218.994,44			42.883,323921		42.883,323921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.318,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.607,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.283,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.283,57
SALDO ATUAL =	218.994,44

Valor da Cota

29/10/2021	5,080696367
30/11/2021	5,106750575

Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

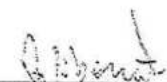
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Novembro de 2021.

São Jose dos Campos, 30 de Novembro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01 -

Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino
Sede: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção de Ouro – SJC
E-mail: projetosnovaesperanca@gmail.com – Telefone: (12) 3944 7413