



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal - 19ª Parcela	R\$ 284.888,75	01/12/2021	01/12/2021	16/12/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/12/2021	NF-E	143402	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	01/12/2021	256338	121,03
2	01/12/2021	Termo de Rescisão		GUILHERME CAUE CORREA	RESCISÃO COMPLEMENTAR - CONTRATO DE TRABALHO 12/2021	Transferência Eletrônica	01/12/2021	120101	652,15
3	01/12/2021	NFS-E	46	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	02/12/2021	120201	1.200,00
4	01/12/2021	NF-E	631	I, PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	03/12/2021	120301	605,60
5	06/12/2021	NF-E	143752	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	06/12/2021	379221	594,90
6	06/12/2021	NF-E	143747	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	06/12/2021	353063	110,53
7	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2021	Boleto	07/12/2021	120701	10.014,80
8	07/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL - LUIZ GUSTAVO SANCHEZ AVILA 11/2021	Transferência Eletrônica	07/12/2021	53117	736,48
9	08/12/2021	NF-E	2313	Couto Gatti Comercial LTDA - ME	DESCARTÁVEL	Cartão de Débito/Crédito	08/12/2021	980196	34,40
10	08/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL 11/2021 - ELISAMA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	08/12/2021	53117	322,44

11	07/12/2021	NF-E	126	Fernanda Melo Comércio Material Cirurgic	HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	Transferência Eletrônica	08/12/2021	120801	450,00
12	07/12/2021	NF-E	4159558	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	08/12/2021	85346	855,56
13	08/12/2021	NF-E	143982	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	08/12/2021	917423	69,90
14	08/12/2021	NF-E	2314	COUTO GATTI COM LTDA - ME	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	08/12/2021	977194	50,00
15	08/12/2021	NF-E	643	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	DESCARTÁVEL	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120902	756,90
16	03/12/2021	NF-E	637	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120901	467,00
17	13/12/2021	NF-E	392256	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	10/12/2021	135422	99,80
18	10/12/2021	NFS-E	29	MARIA CELIA NOBRE 09334820861	LANCHE	Transferência Eletrônica	10/12/2021	121002	1.620,00
19	01/12/2021	NFS-E	99	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/12/2021	121001	2.000,00
20	10/12/2021	NF-E	232724	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	10/12/2021	186652	397,74
21	02/12/2021	Fatura	6446	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	13/12/2021	121301	750,00
22	13/12/2021	NFS-E	109	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	13/12/2021	121303	1.175,88
23	13/12/2021	NF-E	144340	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	13/12/2021	511578	48,22
24	13/12/2021	NF-E	2320	COUTO GATTI COM LTDA - ME	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	13/12/2021	570971	54,50
25	02/12/2021	NFS-E	149176	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	13/12/2021	121302	392,22
26	31/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	2º PARCELA 13º SALÁRIO PARCIAL	Transferência Eletrônica	14/12/2021	12.810	26.234,25
27	14/12/2021	NF-E	2323	COUTO GATTI COM LTDA - ME	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	14/12/2021	351297	96,00
28	31/12/2021	Holerite		JOSÉ LEONARDO DA SILVA JUNIOR	2ª Parcela 13º salário 12/2021	Transferência Eletrônica	15/12/2021	16171	103,00
29	15/12/2021	NFS-E	172	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 12/2021	Transferência Eletrônica	15/12/2021	121501	3.920,00
30	15/12/2021	NF-E	49447	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	15/12/2021	515223	14,90
31	15/12/2021	NF-E	730	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/12/2021	123200	37.950,00
32	30/11/2021	Outros	930161	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 11/2021 NFS-E 103 CARLOS JOSÉ DA SILVA	Boleto	16/12/2021	121605	30,40
33	30/11/2021	Outros	930131	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 11/2021 NFS-E 105 CARLOS JOSÉ DA SILVA	Boleto	16/12/2021	121608	7,80
34	30/11/2021	Outros	930121	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 11/2021 NFS-E 106 CARLOS JOSÉ DA SILVA	Boleto	16/12/2021	121604	3,00

35	30/11/2021	Outros	929751	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 11/2021 NFS-E 108 CARLOS JOSÉ DA SILVA	Boleto	16/12/2021	121607	23,60
36	30/11/2021	Outros	929721	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 11/2021 NFS-E 170 BORGES & CAETANO	Boleto	16/12/2021	121603	80,00
37	30/11/2021	Outros	929711	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 11/2021 NFS-E 171 BORGES	Boleto	16/12/2021	121609	80,00
38	30/11/2021	Outros	970201	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 11/2021 NFS-E 67 BETESDA - Serviços	Boleto	16/12/2021	121606	973,80
39	17/12/2021	NFS-E	1492361	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TI	Boleto	16/12/2021	121602	749,70
40	16/12/2021	NF-E	2066	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	16/12/2021	625502	14,95
41	17/12/2021	NFS-E	377012	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2022	Boleto	16/12/2021	121601	11.256,00
42	17/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - RODOLFO JOSÉ SILVA	Boleto	17/12/2021	121701	32,88
43	30/11/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 11/2021	Boleto	17/12/2021	3117	7.746,89
44	30/11/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Ref. Rescisões Complementares 11/2021	Boleto	17/12/2021	3117	246,10
45	17/12/2021	NF-E	12674	CASA DE FERR MARONESE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2021	182655	255,00
46	17/12/2021	NF-E	655	IPLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	17/12/2021	121703	865,60
47	17/12/2021	NF-E	444	A C J Vale Variedades Ltda ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2021	206741	747,96
48	21/12/2021	NF-E	392392	Comercial Sacilotto Ltda	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2021	157120	152,94
49	17/12/2021	NF-E	49518	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2021	427494	69,90
50	17/12/2021	Termo de Rescisão		RODOLFO JOSÉ SILVA	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 12/2021	Transferência Eletrônica	17/12/2021	24746	641,82
51	27/12/2021	Recibo	867273	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 01/2022	Boleto	17/12/2021	121702	3.057,60
52	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ 13º SALÁRIO - 12/2021	Débito em Conta	20/12/2021	122001	519,70
53	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS DULCIENE LETICIA	Débito em Conta	20/12/2021	122005	97,14
54	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS JULIO CESAR SANTOS	Débito em Conta	20/12/2021	122006	16,80
55	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 11/2021	Débito em Conta	20/12/2021	122003	597,11
56	30/11/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 11/2021	Débito em Conta	20/12/2021	122004	912,48
57	31/12/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS COMPLEMENTAR 12/2021	Débito em Conta	20/12/2021	122002	337,01

58	09/12/2021	NFS-E	569	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 12/2021	Transferência Eletrônica	21/12/2021	122104	3.010,00
59	06/12/2021	NFS-E	3418	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	21/12/2021	122103	25,00
60	31/12/2021	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 13/ 2021 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	21/12/2021	656.958.000.003.117	5.330,33
61	21/12/2021	NF-E	145021	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	Cartão de Débito/Crédito	21/12/2021	732897	81,52
62	17/12/2021	Recibo	1451223	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE - 01/2022	Boleto	21/12/2021	122102	142,81
63	20/12/2021	Recibo	153745	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 01/2022	Boleto	21/12/2021	122101	144,23
64	23/12/2021	NF-E	2340	COUTO GATTI COM LTDA - ME	DESCARTÁVEL	Cartão de Débito/Crédito	23/12/2021	559209	410,65
65	23/12/2021	NF-E	408253	KALUNGA S.A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	23/12/2021	515684	107,90
66	28/12/2021	NF-E	145464	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	28/12/2021	228336	73,50
67	27/12/2021	NFS-E	174	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 12/2021	Transferência Eletrônica	29/12/2021	122901	3.920,00
68	29/12/2021	NF-E	12691	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	29/12/2021	591832	225,00
69	29/12/2021	NF-E	408682	KALUNGA S.A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	29/12/2021	581547	275,50
70	27/12/2021	NFS-E	53	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	29/12/2021	122903	1.320,00
71	27/12/2021	NFS-E	138	JULIO SUNE 27323598826	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	29/12/2021	122902	600,00
72	29/12/2021	RECIBO DE FERIAS		SHIRLEY DAMASIO FREITAS BARBOSA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2022	Transferência Eletrônica	29/12/2021	13499	3.133,59
73	29/12/2021	RECIBO DE FERIAS		HARLEY VANZELER CORREA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2022	Transferência Eletrônica	29/12/2021	13500	2.509,91
74	29/12/2021	RECIBO DE FERIAS		LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2021	Transferência Eletrônica	29/12/2021	13498	2.245,08
75	29/12/2021	RECIBO DE FERIAS		YANN ARRUDA CARDOSO	PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 12/2021	Transferência Eletrônica	29/12/2021	53117	56,17
76	31/12/2021	Holerite		FUNCIÓNÁRIOS	SALÁRIO 12/2021	Débito em Conta	29/12/2021	13502	72.761,00
77	27/12/2021	NFS-E	70	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 12/2021	Transferência Eletrônica	29/12/2021	28047	31.486,20
78	30/12/2021	NF-E	13428	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	30/12/2021	123004	3.496,80
79	17/12/2021	NF-E	60475	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/12/2021	123001	894,96

80	03/12/2021	NF-E	60110	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/12/2021	123002	894,96
81	29/12/2021	NF-E	666	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	DESCARTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/12/2021	123005	231,70
82	30/12/2021	NF-E	60757	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	30/12/2021	123003	166,50
83	27/12/2021	NFS-E	32	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	OFICINEIRO - Culinária	Transferência Eletrônica	30/12/2021	123006	750,00
84	30/12/2021	RECIBO DE FERIAS		CARLA FABIANA ATAULO FERNANDEZ	PAGAMENTO DE FERIAS PARCIAL 12/2021	Transferência Eletrônica	30/12/2021	3117	544,12
85	30/12/2021	NF-E	733	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/12/2021	123200	40.480,00
86	30/12/2021	NFS-E	228	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/12/2021	102213	5.051,50
							Despesa Realizada		301.783,31
							Número de Documentos Relacionados		86

Segunda-feira, 30 de Maio 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	43.638,60
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	273.106,95
Total dos Saldos Anteriores		316.745,55

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	419.421,04
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	442.161,96
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	422,43
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	6.813,94
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.124,37
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	148.713,96
Rendimento de Aplicação	(+)	2.248,31
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	199,41
Repasse/Contrapartida	(+)	284.888,75

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	301.783,31
Despesas Não Planejadas	(-)	148.870,75
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		450.654,06

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	49.527,58
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	252.191,91
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		301.719,49

Saldo Final Calculado

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

301.719,49

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
16/12/2021	Banco: APLICAÇÃO	271.669,50
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	271.669,50

23/12/2021

Banco: APLICAÇÃO

147.751,54

Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'

147.751,54

419.421,04

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	773,18 773,18
02/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.200,00 1.200,00
03/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	605,60 605,60
06/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	705,43 705,43
07/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12.378,95 12.378,95
08/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.394,41 1.394,41
09/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.223,90 1.223,90
10/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.117,54 4.117,54
13/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.420,82 2.420,82
14/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	27.467,00 27.467,00
15/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	41.987,90 41.987,90
17/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	13.816,69 13.816,69
20/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.480,24 2.480,24
21/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.114,88 9.114,88
28/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	147.426,51 147.426,51
29/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	118.532,45 118.532,45
30/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	56.516,46 56.516,46
		442.161,96

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

Data	Histórico	Valor
17/12/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	3,87 3,87
20/12/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	1,18 1,18

21/12/2021	Banco: IOF	6,30
	Sistema: IOF	6,30
28/12/2021	Banco: IOF	196,29
	Sistema: IOF	196,29
29/12/2021	Banco: IOF	155,70
	Sistema: IOF	155,70
30/12/2021	Banco: IOF	59,29
	Sistema: IOF	59,29
		422,43

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
07/12/2021	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO	2.808,02
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.808,02
30/12/2021	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO	4.005,92
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.005,92
		6.813,94

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
07/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	736,48
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	736,48
08/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	21,27
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	21,27
08/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	322,44
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	322,44
08/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	22,54
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	22,54
08/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	21,64
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	21,64
		1.124,37

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
07/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	443,87
	Sistema: DEVOLUÇÃO FÉRIAS PARCIAL DULCIENE LETICIA	443,87
23/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	147.353,01
	Sistema: TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA	147.353,01
23/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	917,08
	Sistema: DEVOLUÇÃO JUROS FGTS 10/2021	917,08
		148.713,96

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	2.248,31
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO	2.248,31
		2.248,31

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
03/12/2021	Banco: JUROS	15,33
	Sistema: JUROS	15,33
06/12/2021	Banco: JUROS	11,87
	Sistema: JUROS	11,87

07/12/2021	Banco: JUROS	6,05
	Sistema: JUROS	6,05
08/12/2021	Banco: JUROS	12,50
	Sistema: JUROS	12,50
10/12/2021	Banco: JUROS	7,61
	Sistema: JUROS	7,61
15/12/2021	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	0,01
	Sistema: REAJUSTE MONETÁRIO	0,01
15/12/2021	Banco: JUROS	0,21
	Sistema: JUROS	0,21
17/12/2021	Banco: JUROS	11,98
	Sistema: JUROS	11,98
20/12/2021	Banco: JUROS	24,94
	Sistema: JUROS	24,94
21/12/2021	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	0,18
	Sistema: REAJUSTE MONETÁRIO	0,18
21/12/2021	Banco: JUROS	5,09
	Sistema: JUROS	5,09
23/12/2021	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	0,29
	Sistema: REAJUSTE MONETÁRIO	0,29
23/12/2021	Banco: JUROS	6,54
	Sistema: JUROS	6,54
24/12/2021	Banco: JUROS	32,60
	Sistema: JUROS	32,60
31/12/2021	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	6,39
	Sistema: REAJUSTE MONETÁRIO	6,39
31/12/2021	Banco: JUROS	57,82
	Sistema: JUROS	57,82
		199,41

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
16/12/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	284.888,75
	Sistema: Repasse Municipal - 19ª Parcela	284.888,75
		284.888,75

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	121,03
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	121,03
01/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	652,15
	Sistema: RESCISÃO COMPLEMENTAR - CONTRATO DE TRABALHO 12/2021	652,15
02/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.200,00
	Sistema: OFICINEIRO	1.200,00
03/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	605,60
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	605,60
06/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	110,53
	Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	110,53
06/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	594,90
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	594,90
07/12/2021	Banco: TRANSFERI 1/20 CÂNCIA ENVIADA	736,48
	Sistema: FGTS RESCISÃO PARCIAL - LUIZ GUSTAVO SANCHEZ AVILA 11/2021	736,48
07/12/2021	Banco: IMPOSTOS	10.014,80
	Sistema: FGTS 11/2021	10.014,80
08/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	69,90
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	69,90
08/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	50,00
	Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	50,00
08/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20	34,40
	Sistema: DESCARTÁVEL	34,40

08/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	322,44
	Sistema: FGTS RESCISÃO PARCIAL 11/2021 - ELISAMA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA	322,44
08/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	855,56
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	855,56
08/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	450,00
	Sistema: HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	450,00
09/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	467,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	467,00
09/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	756,90
	Sistema: DESCARTÁVEL	756,90
10/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	99,80
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	99,80
10/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	397,74
	Sistema: VESTUÁRIO	397,74
10/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	2.000,00
	Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00
10/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	1.620,00
	Sistema: LANCHE	1.620,00
13/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	48,22
	Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	48,22
13/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	54,50
	Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	54,50
13/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	750,00
	Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00
13/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	392,22
	Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	392,22
13/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	1.175,88
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.175,88
14/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	96,00
	Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	96,00
14/12/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	27.371,00
	Sistema: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO PARCIAL	26.234,25
	Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.136,75
15/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	14,90
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	14,90
15/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	37.950,00
	Sistema: REFEIÇÃO	37.950,00
15/12/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	103,00
	Sistema: 2ª Parcela 13º salário 12/2021	103,00
15/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	3.920,00
	Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 12/2021	3.920,00
16/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO	14,95
	Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	14,95
16/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	11.256,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2022	11.256,00
16/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	749,70
	Sistema: SERVIÇOS DE TI	749,70
16/12/2021	Banco: IMPOSTOS	80,00
	Sistema: ISS 11/2021 NFS-E 171 BORGES	80,00
16/12/2021	Banco: IMPOSTOS	3,00
	Sistema: ISS 11/2021 NFS-E 106 CARLOS JOSÉ DA SILVA	3,00
16/12/2021	Banco: IMPOSTOS	30,40
	Sistema: ISS 11/2021 NFS-E 103 CARLOS JOSÉ DA SILVA	30,40
16/12/2021	Banco: IMPOSTOS	973,80
	Sistema: ISS 11/2021 NFS-E 67 BETESDA - Serviços	973,80
16/12/2021	Banco: IMPOSTOS	23,60
	Sistema: ISS 11/2021 NFS-E 108 CARLOS JOSÉ DA SILVA	23,60
16/12/2021	Banco: IMPOSTOS	7,80
	Sistema: ISS 11/2021 NFS-E 105 CARLOS JOSÉ DA SILVA	7,80

16/12/2021	Banco: IMPOSTOS	80,00
	Sistema: ISS 11/2021 NFS-E 170 BORGES & CAETANO	80,00
17/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	152,94
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	152,94
17/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	255,00
	Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	255,00
17/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	747,96
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	747,96
17/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	68,90
	Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	68,90
17/12/2021	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIA ENVIADA	7.746,89
	Sistema: INSS 11/2021	7.746,89
17/12/2021	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIA ENVIADA	246,10
	Sistema: INSS Ref. Rescisões Complementares 11/2021	246,10
17/12/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	641,82
	Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 12/2021	641,82
17/12/2021	Banco: IMPOSTOS	32,88
	Sistema: FGTS RESCISÃO - RODOLFO JOSÉ SILVA	32,88
17/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	3.057,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2022	3.057,60
17/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	865,60
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	865,60
20/12/2021	Banco: IMPOSTOS	519,70
	Sistema: IRRF S/ 13º SALÁRIO - 12/2021	519,70
20/12/2021	Banco: IMPOSTOS	337,01
	Sistema: PIS COMPLEMENTAR 12/2021	337,01
20/12/2021	Banco: IMPOSTOS	597,11
	Sistema: IRRF S/ FOLHA - 11/2021	597,11
20/12/2021	Banco: IMPOSTOS	912,48
	Sistema: PIS 11/2021	912,48
20/12/2021	Banco: IMPOSTOS	97,14
	Sistema: IRRF S/ FERIAS DULCIENE LETICIA	97,14
20/12/2021	Banco: IMPOSTOS	16,80
	Sistema: IRRF S/ FERIAS JULIO CESAR SANTOS	16,80
21/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	81,52
	Sistema: MATERIAL OFICINA - CULINÁRIA	81,52
21/12/2021	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIA ENVIADA	5.711,32
	Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA - INSS 13/ 2021 - PARCIAL	380,99
	Sistema: INSS 13/ 2021 - PARCIAL	5.330,33
21/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	144,23
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2022	144,23
21/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	142,81
	Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2022	142,81
21/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	25,00
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	25,00
21/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	3.010,00
	Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 12/2021	3.010,00
23/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	107,90
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	107,90
23/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	410,65
	Sistema: DESCARTÁVEL	410,65
28/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	73,50
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	73,50
28/12/2021	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIA ENVIADA	147.353,01
	Sistema: DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA	147.353,01
29/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	275,50
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	275,50
29/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2	225,00
	Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	225,00

29/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	31.486,20
	Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 12/2021	31.486,20
29/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	56,17
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS PARCIAL 12/2021	56,17
29/12/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.245,08
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2021	2.245,08
29/12/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	3.133,59
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2022	3.133,59
29/12/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	2.509,91
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2022	2.509,91
29/12/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	72.761,00
	Sistema: SALÁRIO 12/2021	72.761,00
29/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	3.920,00
	Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS 12/2021	3.920,00
29/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	600,00
	Sistema: OFICINEIRO	600,00
29/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	1.320,00
	Sistema: OFICINEIRO	1.320,00
30/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.051,50
	Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5.051,50
30/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.480,00
	Sistema: REFEIÇÃO	40.480,00
30/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	544,12
	Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS PARCIAL 12/2021	544,12
30/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	894,96
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	894,96
30/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	894,96
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	894,96
30/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	166,50
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	166,50
30/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	3.496,80
	Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	3.496,80
30/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	231,70
	Sistema: DESCARTÁVEL	231,70
30/12/2021	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	750,00
	Sistema: OFICINEIRO - Culinária	750,00
Despesas Planejadas		391.783,31
Despesas Não Planejadas		148.870,75
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		450.654,06

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

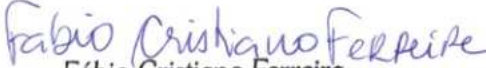
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

G3350514574409491
05/01/2022 15:08:46

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balanço	Dt. movimento	Ag. orig.	Doc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2513	99003 234 Compra com Cartão	256.338	121,03 D	
			01/12 11:04 ASSAI ATACADISTA			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	652,15 D	
			033 4393 42527839843 GUILHERME CAUE CO			
01/12/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	773,18 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.200,00 D	
			104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR			
02/12/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.200,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	605,60 D	
			336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
03/12/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	605,60 C	0,00 C
06/12/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão	353.063	110,53 D	
			06/12 10:48 ASSAI ATACADISTA			
06/12/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão	379.221	594,90 D	
			06/12 11:01 ASSAI ATACADISTA			
06/12/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	705,43 C	0,00 C
07/12/2021		2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	736,48 C	
			07/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
07/12/2021		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117	443,87 C	
			07/12 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
07/12/2021		2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	736,48 D	
			07/12 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
07/12/2021		2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	2.808,02 D	
			07/12 2513 510023117-X GRUPO A D Q N			
07/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.701	10.014,80 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.378,95 C	0,00 C
08/12/2021		2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	322,44 C	
			08/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
08/12/2021		2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	22,54 C	
			08/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
08/12/2021		2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	21,27 C	
			08/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
08/12/2021		2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	21,64 C	
			08/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
08/12/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão	917.423	69,80 D	
			08/12 16:30 ASSAI ATACADISTA			
08/12/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão	977.194	50,00 D	
			08/12 09:34 PAPELARIA ITAPOA			
08/12/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão	980.196	34,40 D	
			08/12 09:35 PAPELARIA ITAPOA			
08/12/2021		2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	322,44 D	
			08/12 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
08/12/2021		2513	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.085.346	655,56 D	
			08/12 3333 85346-1 S E P HIGIENE			
08/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	450,00 D	
			341 7385 037031328000196 FERNANDA MELO			
08/12/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.394,41 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	467,00 D	
			336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			

09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	756,90 D
		336 0001 0380480220001021 PLAST-PROD		
09/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.223,90 C 0,00 C
10/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	135.422	99,80 D
		10/12 11:20 DANNY COSMETICOS		
10/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	186.652	397,74 D
		10/12 11:41 TORRA TORRA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.000,00 D
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.620,00 D
		260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE		
10/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.117,54 C 0,00 C
13/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	511.578	48,22 D
		13/12 14:42 ASSAI ATACADISTA		
13/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	570.971	54,50 D
		13/12 15:14 PAPELARIA ITAPOA		
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	750,00 D
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP		
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	392,22 D
		NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.175,88 D
		033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D		
13/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.420,82 C 0,00 C
14/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	351.297	96,00 D
		14/12 15:32 PAPELARIA ITAPOA		
14/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.810	27.371,00 D
14/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	27.467,00 C 0,00 C
15/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	515.223	14,90 D
		15/12 10:22 GLAUBER ATACADISTA L		
15/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	37.950,00 D
		15/12 0175 123200-2 VALLECOZINHA I		
15/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.171	103,00 D
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.920,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
15/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	41.987,90 C 0,00 C
16/12/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	133.522	284.888,75 C
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	625.502	14,95 D
		16/12 11:48 MONIQUE ELLEN CARDOS		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	11.256,00 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	749,70 D
		CONTAZUL SOFTWARE LTDA		
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.603	80,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.604	3,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.605	30,40 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.606	973,80 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.607	23,60 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.608	7,80 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.609	80,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	271.669,50 D 0,00 C
17/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	157.120	152,94 D
		17/12 14:52 DANNY COSMETICOS		
17/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	182.655	255,00 D
		17/12 15:03 MARONESE FERRAGENS		
17/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	206.741	747,96 D
		17/12 15:13 NOVA VALE TUDO		
17/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	427.494	69,90 D

17/12 16:39 GLAUBER ATACADISTA I					
17/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.746,89 D	
17/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS					
17/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	246,10 D	
17/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS					
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.746	641,82 D	
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.701	32,88 D	
EGTS ARREC GRRF					
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	3.057,60 D	
CONSORCIO 123					
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	865,60 D	
336 0001 0380480220001021 PLAST PROD					
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	13.816,69 C 0,00 C	
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	519,70 D	
DARF - 09.123.386/0001-01-0561					
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.002	337,01 D	
DARF - 09.123.386/0001-01-8301					
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.003	597,11 D	
DARF - 09.123.386/0001-01-0561					
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.004	912,48 D	
DARF - 09.123.386/0001-01-8301					
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.005	97,14 D	
DARF - 09.123.386/0001-01-0561					
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.006	16,80 D	
DARF - 09.123.386/0001-01-0561					
20/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.480,24 C 0,00 C	
21/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	732.897	81,52 D	
21/12 15:39 ASSAI ATACADISTA					
21/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.711,32 D	
21/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS					
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	144,23 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA					
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	142,81 D	
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA					
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	25,00 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.010,00 D	
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB					
21/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	9.114,88 C 0,00 C	
23/12/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.723	147.353,01 C	
23/12 2513 21723-9 GRUPO A D Q N					
23/12/2021	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	917,08 C	
23/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS					
23/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	515.684	107,90 D	
23/12 15:30 KALUNGA					
23/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	559.209	410,65 D	
23/12 10:25 ITAPOA					
23/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	147.751,57 D 0,00 C	
28/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	228.336	73,50 D	
28/12 14:44 ASSAI ATACADISTA					
28/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.723	147.353,01 D	
28/12 2513 21723-9 GRUPO A D Q N					
28/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	147.426,51 C 0,00 C	
29/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	561.547	275,50 D	
29/12 10:33 KALUNGA					
29/12/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	591.832	225,00 D	
29/12 10:46 MARONESE FERRAGENS					
29/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	31.486,20 D	
29/12 1557 28047-X BETESDA S I EI					
29/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	56,17 D	
29/12 2513 53117-0 GRUPO A D Q N					
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.498	2.245,08 D	
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.499	3.133,59 D	
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.500	2.509,91 D	
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.502	72.761,00 D	

29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.920,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	600,00 D
		104 2935 012616426000153 JULIO SUNE 27		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.320,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
29/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	118.532,45 C 0,00 C
30/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	5.061,50 D
		30/12 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
30/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	40.480,00 D
		30/12 0175 123200-2 VALLECOZINHA I		
30/12/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	4.005,92 D
		30/12 2513 510023117-X GRUPO A D Q N		
30/12/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	544,12 D
		30/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	894,96 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	894,96 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	166,50 D
		341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	3.496,80 D
		DINACI DE LOURDES		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	231,70 D
		336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	750,00 D
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE		
30/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	58.516,46 C 0,00 C
31/12/2021	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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370708422204581
07/01/2022 08:54:57

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

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-88								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/12/2021	APLICAÇÃO	271.869,50			26.498,784195	10,252149608	26.498,784195	
17/12/2021	RESGATE	13.816,69		3,67	1.347,671527	10,254991463	25.151,112668	
	Aplicação 16/12/2021	13.816,69		3,67	1.347,671527			
20/12/2021	RESGATE	2.480,24		1,18	241,904626	10,257844360	24.909,208042	
	Aplicação 16/12/2021	2.480,24		1,18	241,904626			
21/12/2021	RESGATE	9.114,88		6,30	888,944111	10,260690057	24.020,263931	
	Aplicação 16/12/2021	9.114,88		6,30	888,944111			
23/12/2021	APLICAÇÃO	147.751,54			14.391,725762	10,266422696	38.411,989693	
28/12/2021	RESGATE	147.426,51		196,29	14.367,292693	10,274921181	24.044,697000	
	Aplicação 16/12/2021	147.426,51		196,29	14.367,292693			
29/12/2021	RESGATE	118.532,45		155,70	11.548,042644	10,277772057	12.496,654356	
	Aplicação 16/12/2021	99.072,54		138,50	9.652,971238			
	Aplicação 23/12/2021	19.459,91		17,20	1.895,071406			
30/12/2021	RESGATE	56.516,46		59,29	5.503,156889	10,280599143	6.993,497467	
	Aplicação 23/12/2021	56.516,46		59,29	5.503,156889			
31/12/2021	SALDO ATUAL	71.917,16			6.993,497467		6.993,497467	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	419.421,04
RESGATES (-)	347.887,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	805,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	422,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,35
SALDO ATUAL =	71.917,16

Valor da Cota	
30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade	
No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	273.106,95			53.479,595084			
01/12/2021	RESGATE	773,18			151,365309	5,108039666	53.328,229775	
	Aplicação 11/12/2019	773,18			151,365309			
02/12/2021	RESGATE	1.200,00			234,864565	5,109327584	53.093,365210	
	Aplicação 11/12/2019	1.200,00			234,864565			
03/12/2021	RESGATE	605,60			118,498138	5,110628843	52.974,867072	
	Aplicação 11/12/2019	605,60			118,498138			
06/12/2021	RESGATE	705,43			137,998592	5,111863748	52.836,868480	
	Aplicação 11/12/2019	705,43			137,998592			
07/12/2021	RESGATE	12.378,95			2.420,973861	5,113210928	50.415,894619	
	Aplicação 11/12/2019	12.378,95			2.420,973861			
08/12/2021	RESGATE	1.394,41			272,638092	5,114509095	50.143,256527	
	Aplicação 11/12/2019	1.394,41			272,638092			
09/12/2021	RESGATE	1.223,90			239,238266	5,115820395	49.904,018261	
	Aplicação 11/12/2019	1.223,90			239,238266			
10/12/2021	RESGATE	4.117,54			804,647446	5,117197628	49.099,370815	

	Aplicação 11/12/2019	4.117,54	804,647446		
13/12/2021	RESGATE	2.420,82	472.909769	5,118989198	48.626,461046
	Aplicação 11/12/2019	2.420,82	472.909769		
14/12/2021	RESGATE	27.467,00	5.364,103134	5,120520488	43.262,357912
	Aplicação 11/12/2019	4.708,16	919,468545		
	Aplicação 23/01/2020	22.758,84	4.444,634589		
15/12/2021	RESGATE	41.987,90	8.197,438003	5,122075944	35.064,919909
	Aplicação 23/01/2020	41.987,90	8.197,438003		
31/12/2021	SALDO ATUAL	180.274,75	35.064,919909		35.064,919909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.106,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	94.274,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.442,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.442,53
SALDO ATUAL =	180.274,75

Valor da Cota

30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

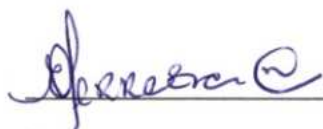
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao termo de Colaboração 66/18 de Dezembro de 2021.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 86/18

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	06/12/2021	NF-E	143750	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	CALÇADOS	Cartão de Débito/Crédito	06/12/2021	358729	116,10
2	06/12/2021	NF-E	143754	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	06/12/2021	390389	998,72
3	03/12/2021	NFS-E	28	MARIA CELIA NOBRE 09334820861	LANCHE	Transferência Eletrônica	06/12/2021	120601	1.899,90
4	08/12/2021	NF-E	143983	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	08/12/2021	923099	324,00
5	13/12/2021	NFS-E	30	MARIA CELIA NOBRE 09334820861	LANCHE	Transferência Eletrônica	13/12/2021	121301	1.560,00
6	14/12/2021	NF-E	8483	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	14/12/2021	252241	965,52
7	17/12/2021	NF-E	60476	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2021	619178	523,02
8	17/12/2021	NF-E	60489	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	17/12/2021	317057	561,42
9	17/12/2021	NFS-E	31	MARIA CELIA NOBRE 09334820861	LANCHE	Transferência Eletrônica	17/12/2021	121701	3.500,00
10	21/12/2021	NF-E	145022	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	21/12/2021	739380	238,72
11	21/12/2021	NF-E	135	Fernanda Melo Comércio Material Cirurgic	HIGIENE PESSOAL (LUVAS)	Transferência Eletrônica	22/12/2021	122201	630,00
12	23/12/2021	NFS-E	32	MARIA CELIA NOBRE 09334820861	LANCHE	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122302	1.740,00
13	30/12/2021	NF-E	60756	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	30/12/2021	123002	106,75
14	23/12/2021	NF-E	60619	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	30/12/2021	123001	404,12
15	30/12/2021	NF-E	738	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	30/12/2021	123200	2.239,20

16	30/12/2021	NF-E	60742	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Transferência Eletrônica	30/12/2021	123003	779,50
							Despesa Realizada		16.586,97
							Número de Documentos Relacionados		16

Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia Bernardes 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	(+)	218.994,44
Total dos Saldos Anteriores		218.994,44

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal :: Resgate	(-)	16.586,97
Conta Aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.020,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1.425,97

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	16.586,97
Despesas Não Planejadas	(-)	1.020,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		17.606,97

Saldos Finais

Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação Federal	(+)	203.833,44
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		203.833,44
Saldo Final Calculado		203.833,44
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
06/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	3.014,72 3.014,72
08/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	324,00 324,00
13/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	1.560,00 1.560,00

14/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	965,52 965,52
17/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	4.584,44 4.584,44
21/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	238,72 238,72
22/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	630,00 630,00
23/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	1.740,00 1.740,00
30/12/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Federal' creditado na conta 'Conta de Repasse Recurso Federal'	3.529,57 3.529,57
		16.586,97
Conta Aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
23/12/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO NF 33 MARIA CELIA	1.020,00 1.020,00
		1.020,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO	1.425,97 1.425,97
		1.425,97
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: CALÇADOS	116,10 116,10
06/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: LANCHE	998,72 998,72
06/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	1.899,90 1.899,90
08/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: LANCHE	324,00 324,00
13/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	1.560,00 1.560,00
14/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: LANCHE	965,52 965,52
17/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: LANCHE	561,42 561,42
17/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: LANCHE	523,02 523,02
17/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	3.500,00 3.500,00
21/12/2021	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: LANCHE	238,72 238,72
22/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE PESSOAL (LUVAS)	630,00 630,00
23/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DESPEJA NÃO PLANEJADA LANCHE	1.020,00 1.020,00

23/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	1.740,00 1.740,00
30/12/2021	Banco: TRANSFERENÇIA ENVIADA Sistema: LANCHE	2.239,20 2.239,20
30/12/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	404,12 404,12
30/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE PESSOAL	106,75 106,75
30/12/2021	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	779,50 779,50
Despesas Planejadas		16.586,97
Despesas Não Planejadas		1.020,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		17.606,97

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

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3351010196854691
10/01/2022 10:22:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	358.729	116,10 D	
				06/12 10:51 ASSAI ATACADISTA			
06/12/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	390.389	996,72 D	
				06/12 11:07 ASSAI ATACADISTA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	1.899,90 D	
				260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE			
06/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.014,72 C	0,00 C
08/12/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	923.099	324,00 D	
				08/12 16:33 ASSAI ATACADISTA			
08/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	324,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	1.560,00 D	
				260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE			
13/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.560,00 C	0,00 C
14/12/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	252.241	965,52 D	
				14/12 14:42 Spani			
14/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	965,52 C	0,00 C
17/12/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	317.057	561,42 D	
				17/12 15:58 MERCADINHO PIRATININ			
17/12/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	619.178	523,02 D	
				17/12 11:27 MERCADINHO PIRATININ			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	3.500,00 D	
				260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE			
17/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.584,44 C	0,00 C
21/12/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	739.380	238,72 D	
				21/12 15:42 ASSAI ATACADISTA			
21/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	238,72 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	830,00 D	
				341 7335 037031326000196 FERNANDA MELO			
22/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	630,00 C	0,00 C
23/12/2021		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.021.670	1.020,00 C	
				23/12 2513 21670-4 GRUPO A D Q N			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.020,00 D	
				260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	1.740,00 D	
				260 0001 09334820861 MARIA CELIA NOBRE			
23/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.740,00 C	0,00 C
30/12/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	2.239,20 D	
				30/12 0175 123200-2 VALE COZINHA I			
30/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.001	404,12 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	106,75 D	
				341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	779,50 D	
				341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI			
30/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.529,57 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010196854691
10/01/2022 10:23:55

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

RF Ref Di Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74									
Data	Histórico	Valor	Valor	Prej.	Comp.	IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	218.994,44					42.883,323921		
06/12/2021	RESGATE	3.014,72					589,749678	5,111863748	42.293,574243
	Aplicação 10/12/2020	3.014,72					589,749678		
08/12/2021	RESGATE	324,00					63,349188	5,114509095	42.230,225055
	Aplicação 10/12/2020	324,00					63,349188		
13/12/2021	RESGATE	1.560,00					304,747664	5,118989198	41.925,477391
	Aplicação 10/12/2020	1.560,00					304,747664		
14/12/2021	RESGATE	965,52					188,558957	5,120520488	41.736,918434
	Aplicação 10/12/2020	965,52					188,558957		
17/12/2021	RESGATE	4.584,44					894,477696	5,125270337	40.842,440738
	Aplicação 10/12/2020	4.584,44					894,477696		
21/12/2021	RESGATE	238,72					46,546949	5,128585305	40.795,893789
	Aplicação 10/12/2020	238,72					46,546949		
22/12/2021	RESGATE	630,00					122,803382	5,130151866	40.673,090407
	Aplicação 10/12/2020	630,00					122,803382		
23/12/2021	RESGATE	1.740,00					339,069350	5,131693558	40.334,021057
	Aplicação 10/12/2020	1.740,00					339,069350		
30/12/2021	RESGATE	3.529,57					686,741872	5,139587589	39.647,279185
	Aplicação 10/12/2020	3.529,57					686,741872		
31/12/2021	SALDO ATUAL	203.833,44					39.647,279185		39.647,279185

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	218.994,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.586,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.425,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.425,97
SALDO ATUAL =	203.833,44

Valor da Cota	
30/11/2021	5,108750575
31/12/2021	5,141171060

Rentabilidade	
No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

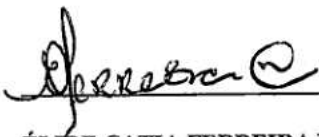
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

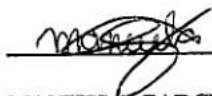
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao termo de Colaboração 66/18 de Dezembro de 2021.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA