



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COL, COM)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Ipororó, 343 - Jardim Paulista, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Na modalidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Federal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 73117-X

Fontes de Recurso: União |

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	07/01/2021	NFS-E	272440	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 01/2021	Boleto	04/01/2021	10.401	322,00
2	05/01/2021	NF-E	388.555	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	05/01/2021	357.916	69,25
3	05/01/2021	NF-E	388.554	Comercial Sacilotto Ltda	MATERIAL SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	05/01/2021	347.725	1.104,85
4	06/01/2021	NF-E	117.833	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	06/01/2021	224.195	59,70
5	05/01/2021	NF-E	169	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	08/01/2021	10.801	94,80
6	12/01/2021	Recibo	806256	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FEDERAL 01/2021	Boleto	11/01/2021	11.101	156,00
7	15/01/2021	NFS-E	457	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	15/01/2021	023.200	5.280,00
8	16/01/2021	NF-E	453627	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 02/2021	Boleto	15/01/2021	11.501	644,00
9	22/01/2021	NFS-E	534821	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 01/2021	Boleto	18/01/2021	11.801	2.272,00
10	18/01/2021	NF-E	3.812	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	19/01/2021	11.901	88,50
11	19/01/2021	NFS-E	1057	Chaveiro do Vale Comercial Ltda - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	20/01/2021	12.001	310,00
12	19/01/2021	NFS-E	3	HIESLEY VINICIUS PIRES DE SIQUEIRA 39386658828	Sanitização centro POP e veículos	Transferência Eletrônica	20/01/2021	12.002	15.000,00
13	21/01/2021	NF-E	119.057	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2021	380.605	149,97
14	21/01/2021	NF-E	119.065	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2021	431.346	53,84
15	25/01/2021	Recibo	807427	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FEDERAL 02/2021	Boleto	21/01/2021	12.101	790,40

16	05/01/2021	NFS-E	1921	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURAÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL FEDERAL	Boleto	26/01/2021	12.601	214,54
17	25/01/2021	NFS-E	90	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO FEDERAL	Transferência Eletrônica	26/01/2021	12.602	20.000,00
18	27/01/2021	NF-E	199.430	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	27/01/2021	521.224	41,32
19	27/01/2021	NFS-E	67	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	28/01/2021	12.803	2.332,40
20	26/01/2021	NF-E	201	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	28/01/2021	12.801	681,75
21	31/01/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 01/2021 FEDERAL	Transferência Eletrônica	28/01/2021	11.947	14.046,00
22	28/01/2021	NF-E	466	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	29/01/2021	023.200	4.800,00
23	28/01/2021	NF-E	467	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	29/01/2021	023.200	2.160,00
Despesa Realizada								70.671,32	
Número de Documentos Relacionados								23	

Quarta-feira, 19 de Maio de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COL, COM) - TC Nº 67/18
Período Conciliado: 01/01/2021 à 31/01/2021
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73117-X
Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	144.567,72
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	221,24
Total dos Saldos Anteriores		144.788,96
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	70.679,12
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Resgate	(-)	103,90
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,03
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	2.371,00
Reembolso de Tarifas	(+)	51,70
Rendimento de Aplicação	(+)	13,21
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	0,14
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	70.671,32
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.534,40
Total das Despesas		73.205,72
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	73.901,81
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	117,45
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		74.019,26
Saldo Final Calculado		74.019,26
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
------	-----------	-------

04/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	322,00 322,00
05/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	1.174,10 1.174,10
06/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	59,70 59,70
08/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	105,25 105,25
11/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	52,10 52,10
14/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	52,00 52,00
15/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	5.924,00 5.924,00
18/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	2.272,00 2.272,00
19/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	98,95 98,95
20/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	15.330,90 15.330,90
21/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	994,21 994,21
26/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	20.224,99 20.224,99
27/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	41,32 41,32
28/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	17.092,10 17.092,10
29/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	6.935,50 6.935,50
		70.679,12
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
11/01/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	103,90 103,90
		103,90
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
13/01/2021	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: Despesa com aplicação -IR	0,03 0,03

		0,03
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
28/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO NF 68 CARLOS JOSE DA SILVA	2.371,00 2.371,00
		2.371,00
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO TARIFA ABORD FEDERAL JAN	51,70 51,70
		51,70
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	13,21 13,21
		13,21
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
13/01/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,14 0,14
		0,14
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 01/2021	322,00 322,00
05/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL SEGURANÇA	1.104,85 1.104,85
05/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	69,25 69,25
06/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	59,70 59,70
08/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	94,80 94,80
08/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC / TED	10,45 10,45
11/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FEDERAL 01/2021	156,00 156,00
14/01/2021	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52,00 52,00
15/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	5.280,00 5.280,00
15/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 02/2021	644,00 644,00
18/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 01/2021	2.272,00 2.272,00
19/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	88,50 88,50
19/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC / TED	10,45 10,45
20/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	310,00 310,00
20/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Sanitização centro POP e veículos	15.000,00 15.000,00
20/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC / TED	10,45 10,45

20/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC / TED	10,45 10,45
21/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	149,97 149,97
21/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,84 53,84
21/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FEDERAL 02/2021	790,40 790,40
26/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL FEDERAL	214,54 214,54
26/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO FEDERAL	20.000,00 20.000,00
26/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC / TED	10,45 10,45
27/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	41,32 41,32
28/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 01/2021 FEDERAL	14.046,00 14.046,00
28/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	681,75 681,75
28/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento errôneo NF 68 Carlos José	2.371,60 2.371,60
28/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	2.332,40 2.332,40
28/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC / TED	10,45 10,45
28/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC / TED	10,45 10,45
28/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC / TED	10,45 10,45
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	4.800,00 4.800,00
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	2.160,00 2.160,00
29/01/2021	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SALARIO CREDITO EM CONTA	27,20 27,20
Despesas Planejadas		70.671,32
Despesas Não Planejadas		2.534,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		73.205,72

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


Fábio Cristiano Ferreira
FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Itororó, 343 - Jardim Paulista, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Na modalidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 14 * PARCELA JANEIRO/2021	R\$ 334.148,79	04/01/2021	04/01/2021	12/01/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/01/2021	NF-E	018.148	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	05/01/2021	255.102	114,00
2	05/01/2021	NF-E	117.714	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	05/01/2021	165.920	39,80
3	06/01/2021	NF-E	117.834	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	06/01/2021	231.251	567,15
4	07/01/2021	RECIBO DE FERIAS		RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2021	Transferência Eletrônica	07/01/2021	17.169	4.764,77
5	04/01/2021	NFS-E	61	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 12/2020	Transferência Eletrônica	08/01/2021	10.801	1.000,00
6	12/01/2021	NFS-E	2078	HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITE LTDA	SERVIÇO HOSPEDAGEM INTERNET	Transferência Eletrônica	11/01/2021	11.101	162,00
7	02/12/2020	NFS-E	798	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	IMPRESSÃO FOTOS	Transferência Eletrônica	13/01/2021	11.301	230,00
8	14/01/2021	NF-E	010.789	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	14/01/2021	073.283	258,48
9	14/01/2021	NFS-E	855	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	XEROX	Transferência Eletrônica	15/01/2021	11.501	220,00
10	15/01/2021	NFS-E	350	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 01/2021	Transferência Eletrônica	18/01/2021	11.805	4.200,00
11	10/01/2021	Fatura	11439	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	18/01/2021	11.804	3.770,00
12	18/01/2021	NFS-E	1054	Chaveiro do Vale Comercial Ltda - EPP	MANUTENÇÃO (CHAVEIRO)	Transferência Eletrônica	18/01/2021	11.801	160,00
13	22/01/2021	NF-E	533.367	ALELO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2021	Boleto	18/01/2021	11.802	16.670,00

14	19/01/2021	NF-E	364537	KALUNGA SA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	19/01/2021	804.856	228,20
15	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NF 1721 QUALIMED	Boleto	20/01/2021	12.004	49,50
16	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NFS-e 1721 QUALIMEDI SEG.TRABALHO	Boleto	20/01/2021	12.003	153,45
17	03/01/2021	NFFST	067120885	CLARO SA	TELEFONE/INTERNET 12/2020	Boleto	20/01/2021	12.002	929,06
18	20/01/2021	NFS-E	89	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Boleto	20/01/2021	12.005	50.000,00
19	21/01/2021	NF-E	119.058	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2021	385.109	379,00
20	21/01/2021	NF-E	119.064	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2021	417.469	80,55
21	25/01/2021	Recibo	807429	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2021	Boleto	21/01/2021	12.101	4.305,60
22	22/01/2021	NFS-E	101	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI	Transferência Eletrônica	22/01/2021	12.201	700,00
23	20/01/2021	Fatura	11476	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	25/01/2021	12.501	2.670,00
24	25/01/2021	NF-E	002.019	Izabel Dantas Modas e Confecoes ME	UNIFORME	Transferência Eletrônica	25/01/2021	12.503	619,00
25	13/01/2021	NFS-E	2197	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPEIS - Ltda	XEROX	Boleto	25/01/2021	12.502	500,00
26	05/01/2021	NFS-E	1922	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/01/2021	12.602	262,21
27	25/01/2021	NFS-E	37	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUARIO	Transferência Eletrônica	26/01/2021	12.604	50.000,00
28	25/01/2021	NFS-E	22	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	26/01/2021	025.294	4.000,00
29	27/01/2021	NF-E	1210	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	27/01/2021	12.701	58,50
30	26/01/2021	NF-E	202	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	28/01/2021	12.801	678,50
31	28/01/2021	RECIBO DE FERIAS		JOSE VICENTE VITAL FILHO	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021	Transferência Eletrônica	28/01/2021	11.941	1.546,40
32	28/01/2021	RECIBO DE FERIAS		RAFAEL MORAIS SOUZA	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021	Transferência Eletrônica	28/01/2021	11.942	2.077,36
33	28/01/2021	RECIBO DE FERIAS		MARIA ELZI VIANA CHAVES	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021	Transferência Eletrônica	28/01/2021	11.942	2.077,35
34	28/01/2021	RECIBO DE FERIAS		ADEMIR TADEU DA COSTA	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021	Transferência Eletrônica	28/01/2021	11.945	2.060,90
35	31/01/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 01/2021	Transferência Eletrônica	28/01/2021	11.951	99.011,00
36	29/01/2021	NF-E	010.846	Fabricao de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/01/2021	073.283	258,48
37	28/01/2021	NF-E	005.294	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	29/01/2021	12.901	72,00
38	29/01/2021	NF-E	043.481	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	29/01/2021	367.462	336,00
39	29/01/2021	RECIBO DE FERIAS		DAVID DARIO DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	16.752	2.429,97

40	29/01/2021	RECIBO DE FERIAS		JONATHAN RAMOS DE SOUZA	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021	Transferência Eletrônica	29/01/2021	16.753	2.060,90
						Despesa Realizada		259.700,13	
						Número de Documentos Relacionados		40	

Quarta-feira, 19 de Maio de 2021

Responsável pela Contratada:


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretor 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 Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC Nº 67/18
Período Conciliado: 01/01/2021 à 31/01/2021
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 53117-0
Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores			
	(+)		0,00
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)		82.755,84
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)		1.022.298,79
Conta Aplicação (Municipal)	(+)		0,00
Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)		1.105.054,63
Total dos Saldos Anteriores			
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros			
	(+)		334.148,79
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(-)		290.385,27
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)		2,01
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita			
	(+)		215,91
Rendimento de Aplicação	(+)		95,91
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)		334.148,79
Repasse/Contrapartida	(+)		
Despesas			
	(-)		259.700,13
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)		30.685,14
Despesas Não Planejadas	(-)		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)		290.385,27
Total das Despesas			
Saldos Finais			
	(+)		0,00
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)		82.851,75
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)		1.066.276,21
Conta Aplicação (Municipal)	(+)		0,00
Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)		1.149.127,96
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			1.149.127,96
Saldo Final Calculado			
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		Valor
Data	Histórico	
12/01/2021	Banco: APLICACAO	334.148,79
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	334.148,79
		334.148,79
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		Valor
Data	Histórico	

05/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	253,30 253,30
06/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	567,15 567,15
07/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.764,77 4.764,77
08/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.000,00 1.000,00
11/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	162,00 162,00
13/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	230,00 230,00
14/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	258,48 258,48
15/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	220,00 220,00
18/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	27.420,00 27.420,00
19/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	228,20 228,20
20/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	51.204,81 51.204,81
21/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.389,15 5.389,15
22/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	700,00 700,00
25/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.789,00 3.789,00
26/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	55.928,05 55.928,05
27/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	58,50 58,50
28/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	133.054,51 133.054,51
29/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.157,35 5.157,35
		290.385,27
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
28/01/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	1,87 1,87
29/01/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,14 0,14
		2,01
Rendimento de Aplicação		

Data	Histórico	Valor
31/01/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	38,48
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	38,48
31/01/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	177,43
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	177,43
		215,91
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
05/01/2021	Banco: JUROS	11,48
	Sistema: JUROS POUPANÇA	11,48
06/01/2021	Banco: JUROS	4,14
	Sistema: JUROS POUPANÇA	4,14
07/01/2021	Banco: JUROS	5,47
	Sistema: JUROS POUPANÇA	5,47
08/01/2021	Banco: JUROS	6,27
	Sistema: JUROS POUPANÇA	6,27
11/01/2021	Banco: JUROS	13,60
	Sistema: JUROS POUPANÇA	13,60
12/01/2021	Banco: JUROS	9,61
	Sistema: JUROS POUPANÇA	9,61
20/01/2021	Banco: JUROS	2,92
	Sistema: JUROS POUPANÇA	2,92
22/01/2021	Banco: JUROS	5,35
	Sistema: JUROS POUPANÇA	5,35
28/01/2021	Banco: JUROS	11,63
	Sistema: JUROS POUPANÇA	11,63
29/01/2021	Banco: JUROS	25,44
	Sistema: JUROS POUPANÇA	25,44
		95,91
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
12/01/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	334.148,79
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL 14 * PARCELA JANEIRO/2021	334.148,79
		334.148,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	99,50
	Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	99,50
05/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	39,80
	Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	39,80
05/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	114,00
	Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	114,00
06/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	567,15
	Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	567,15
07/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	4.764,77
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2021	4.764,77
08/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00
	Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 12/2020	1.000,00
11/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	162,00
	Sistema: SERVIÇO HOSPEDAGEM INTERNET	162,00
13/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	230,00
	Sistema: IMPRESSÃO FOTOS	230,00
14/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	258,48
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	258,48
15/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	220,00
	Sistema: XEROX	220,00
18/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	160,00
	Sistema: MANUTENÇÃO (CHAVEIRO)	160,00

18/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 02/2021	16.670,00 16.670,00
18/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM NF 534926	2.620,00 2.620,00
18/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO CONTAINER	3.770,00 3.770,00
18/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 01/2021	4.200,00 4.200,00
19/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	228,20 228,20
20/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM REC 807145	72,80 72,80
20/01/2021	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 12/2020	929,06 929,06
20/01/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NFS-e 1721 QUALIMEDI SEG.TRABALHO	153,45 153,45
20/01/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF NF 1721 QUALIMED	49,50 49,50
20/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	50.000,00 50.000,00
21/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	379,00 379,00
21/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	80,55 80,55
21/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 02/2021	4.305,60 4.305,60
21/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM REC 807428	624,00 624,00
22/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE TI	700,00 700,00
25/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	2.670,00 2.670,00
25/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: XEROX	500,00 500,00
25/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORME	619,00 619,00
26/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	4.000,00 4.000,00
26/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL QUALIMED ABORD ENFERMAGEM NF 1926	891,57 891,57
26/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	262,21 262,21
26/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL QUALIMED ABORD ENFERMAGEM NF 1924	774,27 774,27
26/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUARIO	50.000,00 50.000,00
27/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	58,50 58,50
28/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021	1.546,40 1.546,40
28/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021	2.077,35 2.077,35
28/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021	2.077,36 2.077,36
28/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021	2.060,90 2.060,90
28/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	25.603,00 25.603,00

28/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 01/2021	99.011,00 99.011,00
28/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	678,50 678,50
29/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	336,00 336,00
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO	258,48 258,48
29/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2021	2.429,97 2.429,97
29/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021	2.060,90 2.060,90
29/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	72,00 72,00
Despesas Planejadas		259.700,13
Despesas Não Planejadas		30.685,14
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		290.385,27

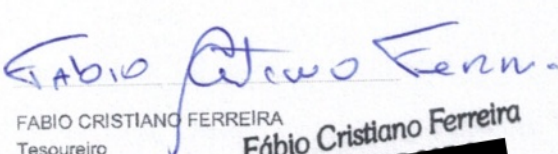
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


 Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 05.981.161/22
 RG: [REDACTED]


 FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
 Tesoureiro
 [REDACTED]

Fábio Cristiano Ferreira
 [REDACTED]



G3370110206578991
01/02/2021 10:23:10

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/01 15:52 ASSAI ATACADISTA	N P ENF 66.777	99,50 D	
05/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/01 09:07 ASSAI ATACADISTA	165.920	39,80 D	
05/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/01 09:57 CIRUVALE	255.102	114,00 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	253,30 C	0,00 C
06/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 06/01 10:25 ASSAI ATACADISTA	231.251	567,15 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	567,15 C	0,00 C
07/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.169	4.764,77 D	
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.764,77 C	0,00 C
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	10.801	1.000,00 D	
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.000,00 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1628 020758286000186 HOSTINGER BRA	11.101	162,00 D	
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	162,00 C	0,00 C
12/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	19.339	334.148,79 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	334.148,79 D	0,00 C
13/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 007265698000116 C.V. MENDONCA	11.301	230,00 D	
13/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	230,00 C	0,00 C
14/01/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 14/01 0683 73283-4 FABRICIO DE RA	550.683.000.073.283	258,48 D	
14/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	258,48 C	0,00 C
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 007265698000116 C.V. MENDONCA	11.501	220,00 D	
15/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	220,00 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 000862949000109 CHAVEIRO DO V	11.801	160,00 D	
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	11.802	16.670,00 D	
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	N P ENF 11.803	2.620,00 D	
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP	11.804	3.770,00 D	
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	11.805	4.200,00 D	
18/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	27.420,00 C	0,00 C
19/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 19/01 10:34 KALUNGA	804.856	228,20 D	
19/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	228,20 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	N P ENF 12.001	72,80 D	
20/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 12 A 19	12.002	929,06 D	
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -5952	12.003	153,45 D	

20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.004	49,50 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -1708			
20/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	50.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
20/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	51.204,81 C	0,00 C
21/01/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	385.109	379,00 D	
		21/01 12:25 ASSAI ATACADISTA			
21/01/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	417.469	80,55 D	
		21/01 12:39 ASSAI ATACADISTA			
21/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	4.305,60 D	
		CONSORCIO 123			
21/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NP ENF	12.102	624,00 D	
		CONSORCIO 123			
21/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.389,15 C	0,00 C
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	700,00 D	
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
22/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	700,00 C	0,00 C
25/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	2.670,00 D	
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
25/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.502	500,00 D	
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	619,00 D	
		341 8048 005642013000188 IZABEL DANTAS			
25/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.789,00 C	0,00 C
26/01/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 551.213.000.025.294		4.000,00 D	
		26/01 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
26/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NP ENF	12.601	891,57 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.602	262,21 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NP ENF.	12.603	774,27 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	50.000,00 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
26/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	55.928,05 C	0,00 C
27/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	58,50 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
27/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	58,50 C	0,00 C
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.941	1.546,40 D	
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.942	2.077,35 D	
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento 2077,35	11.943	2.077,36 D	
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.945	2.060,90 D	
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento NP ENF.	11.946	25.603,00 D	
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.951	99.011,00 D	
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	678,50 D	
		237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
28/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	133.054,51 C	0,00 C
29/01/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	367.462	336,00 D	
		29/01 10:31 GLAUBER ATACADISTA L			
29/01/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 550.683.000.073.283		258,48 D	
		29/01 0683 73283-4 FABRICIO DE RA			
29/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.752	2.429,97 D	
29/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.753	2.060,90 D	
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	72,00 D	
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
29/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.157,35 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380810396703781

08/02/2021 10:45:22

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	804.738,01			37.227,936523		
29/01/2021	SALDO ATUAL	804.915,44			37.227,936523		37.227,936523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804.738,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,43
SALDO ATUAL =	804.915,44

Valor da Cota

31/12/2020	21,616508586
29/01/2021	21,621274570

Rentabilidade

No mês	0,0220
No ano	0,0220
Últimos 12 meses	0,6619

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	217.560,78			21.695,977571		
05/01/2021	RESGATE	253,30			25,259825	10,027781183	21.670,717746
	Aplicação 04/12/2020	253,30			25,259825		
06/01/2021	RESGATE	567,15			56,557425	10,027861080	21.614,160321
	Aplicação 04/12/2020	567,15			56,557425		
07/01/2021	RESGATE	4.764,77			475,150882	10,027909402	21.139,009439
	Aplicação 04/12/2020	4.764,77			475,150882		
08/01/2021	RESGATE	1.000,00			99,721122	10,027965830	21.039,288317
	Aplicação 04/12/2020	1.000,00			99,721122		
11/01/2021	RESGATE	162,00			16,154738	10,028017864	21.023,133579
	Aplicação 04/12/2020	162,00			16,154738		
12/01/2021	APLICAÇÃO	334.148,79			33.321,334461	10,028073467	54.344,468040
13/01/2021	RESGATE	230,00			22,935469	10,028135812	54.321,532571
	Aplicação 04/12/2020	230,00			22,935469		
14/01/2021	RESGATE	258,48			25,775405	10,028164630	54.295,757166
	Aplicação 04/12/2020	258,48			25,775405		
15/01/2021	RESGATE	220,00			21,938111	10,028210551	54.273,819055
	Aplicação 04/12/2020	220,00			21,938111		
18/01/2021	RESGATE	27.420,00			2.734,273154	10,028259233	51.539,545901
	Aplicação 04/12/2020	27.420,00			2.734,273154		
19/01/2021	RESGATE	228,20			22,755557	10,028319874	51.516,790344
	Aplicação 04/12/2020	228,20			22,755557		
20/01/2021	RESGATE	51.204,81			5.105,994416	10,028371719	46.410,795928
	Aplicação 04/12/2020	51.204,81			5.105,994416		
21/01/2021	RESGATE	5.389,15			537,388193	10,028411615	45.873,407735
	Aplicação 04/12/2020	5.389,15			537,388193		
22/01/2021	RESGATE	700,00			69,801099	10,028495327	45.803,606636
	Aplicação 04/12/2020	700,00			69,801099		
25/01/2021	RESGATE	3.789,00			377,822017	10,028531503	45.425,784619
	Aplicação 04/12/2020	3.789,00			377,822017		
26/01/2021	RESGATE	55.928,05			5.576,866848	10,028579044	39.848,917771

	Aplicação 04/12/2020	55.928,05		5.576,866848		
27/01/2021	RESGATE	58,50		5,833291	10,028644502	39.843,084480
	Aplicação 04/12/2020	58,50		5,833291		
28/01/2021	RESGATE	133.054,51	1,87	13.267,589833	10,028677527	26.575,494647
	Aplicação 04/12/2020	65.404,53		6.521,750019		
	Aplicação 12/01/2021	67.649,98	1,87	6.745,839814		
29/01/2021	RESGATE	5.157,35	0,14	514,271888	10,028722393	26.061,222759
	Aplicação 12/01/2021	5.157,35	0,14	514,271888		
29/01/2021	SALDO ATUAL	261.360,77		26.061,222759		26.061,222759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.560,78
APLICAÇÕES (+)	334.148,79
RESGATES (-)	290.385,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,47
SALDO ATUAL =	261.360,77

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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



Extrato poupança

G3380810396703781
08/02/2021 10:47:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 88.986,76 C

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					82.755,84 C
05/01/2021	06/01/2021	6/12	737 Juros	2513-5			11,48 C	
06/01/2021	07/01/2021	7/12	737 Juros	2513-5			4,14 C	
07/01/2021	08/01/2021	8/12	737 Juros	2513-5			5,47 C	
08/01/2021	11/01/2021	9/12	737 Juros	2513-5			6,27 C	
11/01/2021	12/01/2021	12/12	737 Juros	2513-5			13,60 C	
12/01/2021	13/01/2021	13/12	737 Juros	2513-5			9,61 C	
20/01/2021	21/01/2021	21/12	737 Juros	2513-5			2,92 C	
22/01/2021	25/01/2021	23/12	737 Juros	2513-5			5,35 C	
26/01/2021	27/01/2021	27/12	737 Juros	2513-5			11,63 C	
29/01/2021	01/02/2021	1/1	737 Juros	2513-5			25,44 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							82.851,75 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

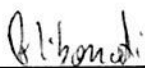
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 67/18 de Janeiro 2021.

São Jose dos Campos, 11 de Fevereiro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



Transferência entre contas correntes

G3322616027956281
26/02/2021 16:27:58

Debitado

Nome GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4

Creditado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0
Valor 25.603,00
Data Nesta data

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



Transferência entre contas correntes

G3322616027956281
26/02/2021 16:28:36

Debitado

Nome GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4

Creditado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0
Valor 99,50
Data Nesta data

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

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração 67 / 18

2 aditamento.

Parcela Janeiro / 2021
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

G3322616027956281
26/02/2021 16:29:38



Transferência entre contas correntes

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência	2513-5
Conta corrente	21717-4

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	53117-0
Valor	72,80
Data	Nesta data

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

G3322616027956281
26/02/2021 16:29:09



Transferência entre contas correntes

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência	2513-5
Conta corrente	21717-4

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	53117-0
Valor	2.620,00
Data	Nesta data

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

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 3 aditamento.
Paraná / 2021
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Transferência entre contas correntes

G3322616027956281
26/02/2021 16:30:39

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência	2513-5
Conta corrente	21717-4

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	53117-0
Valor	891,57
Data	Nesta data

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



Transferência entre contas correntes

G3322616027956281
26/02/2021 16:30:01

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência	2513-5
Conta corrente	21717-4

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	53117-0
Valor	624,00
Data	Nesta data

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

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração 67 / 18

2 aditamento.

Parcela *primeira / 2021*
Recurso Municipal



Transferência entre contas correntes

G3322616027956281
26/02/2021 16:31:09

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência	2513-5
Conta corrente	21717-4

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	53117-0
Valor	774,27
Data	Nesta data

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

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 2 aditamento.
junho / 2021
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Itororó, 343 - Jardim Paulista, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Na modalidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Federal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 73117-X

Fontes de Recurso: União |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data da Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/01/2021	NFS-E	272440	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 01/2021	Boleto	04/01/2021	10.401	322,00
2	05/01/2021	NF-E	388.555	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	05/01/2021	357.916	69,25
3	05/01/2021	NF-E	388.554	Comercial Sacilotto Ltda	MATERIAL SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	05/01/2021	347.725	1.104,85
4	06/01/2021	NF-E	117.833	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	06/01/2021	224.195	59,70
5	05/01/2021	NF-E	169	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	08/01/2021	10.801	94,80
6	12/01/2021	Recibo	806256	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FEDERAL 01/2021	Boleto	11/01/2021	11.101	156,00
7	15/01/2021	NFS-E	457	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	15/01/2021	023.200	5.280,00
8	16/01/2021	NF-E	453627	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 02/2021	Boleto	15/01/2021	11.501	644,00
9	22/01/2021	NFS-E	534821	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 01/2021	Boleto	18/01/2021	11.801	2.272,00
10	18/01/2021	NF-E	3.812	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	19/01/2021	11.901	88,50
11	19/01/2021	NFS-E	1057	Chaveiro do Vale Comercial Ltda - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	20/01/2021	12.001	310,00
12	19/01/2021	NFS-E	3	HIESLLEY VINICIUS PIRES DE SIQUEIRA 39386658828	Sanitização centro POP e veículos	Transferência Eletrônica	20/01/2021	12.002	15.000,00
13	21/01/2021	NF-E	119.057	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2021	380.605	149,97
14	21/01/2021	NF-E	119.065	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/01/2021	431.346	53,84
15	25/01/2021	Recibo	807427	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FEDERAL 02/2021	Boleto	21/01/2021	12.101	790,40

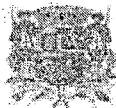
16	05/01/2021	NFS-E	1921	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURAÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL FEDERAL	Boleto	26/01/2021	12.601	214,54
17	25/01/2021	NFS-E	90	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO FEDERAL	Transferência Eletrônica	26/01/2021	12.602	20.000,00
18	27/01/2021	NF-E	199.430	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	27/01/2021	521.224	41,32
19	27/01/2021	NFS-E	67	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	28/01/2021	12.803	2.332,40
20	26/01/2021	NF-E	201	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	28/01/2021	12.801	681,75
21	31/01/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 01/2021 FEDERAL	Transferência Eletrônica	28/01/2021	11.947	14.046,00
22	28/01/2021	NF-E	466	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	29/01/2021	023.200	4.800,00
23	28/01/2021	NF-E	467	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	29/01/2021	023.200	2.160,00
Despesa Realizada									70.671,32
Número de Documentos Relacionados									23

Quarta-feira, 19 de Maio de 2021

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 Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC.Nº 67/18

Período Conciliado: 01/01/2021 à 31/01/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73117-X

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

SalDOS Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	144.567,72
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	221,24
Total dos SalDOS Anteriores		144.788,96

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	70.679,12
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Resgate	(-)	103,90
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,03

Agrupamento das Receltas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	2.371,00
Reembolso de Tarifas	(+)	51,70
Rendimento de Aplicação	(+)	13,21
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	0,14

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	70.671,32
Despesas Não Planejadas	(-)	2.534,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		73.205,72

SalDOS Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	73.901,81
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	117,45
Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)		74.019,26
Saldo Final Calculado		74.019,26
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

04/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	322,00 322,00
05/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	1.174,10 1.174,10
06/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	59,70 59,70
08/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	105,25 105,25
11/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	52,10 52,10
14/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	52,00 52,00
15/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	5.924,00 5.924,00
18/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	2.272,00 2.272,00
19/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	98,95 98,95
20/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	15.330,90 15.330,90
21/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	994,21 994,21
26/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	20.224,99 20.224,99
27/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	41,32 41,32
28/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	17.092,10 17.092,10
29/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	6.935,50 6.935,50
		70.679,12
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
11/01/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	103,90 103,90
		103,90
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
13/01/2021	Banco: IMPOSTO DE RENDA Sistema: Despesa com aplicação -IR	0,03 0,03

			0,03
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc			
Data	Histórico	Valor	
28/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.371,00	
	Sistema: DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO NF 68 CARLOS JOSE DA SILVA	2.371,00	
			2.371,00
Reembolso de Tarifas			
Data	Histórico	Valor	
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51,70	
	Sistema: REEMBOLSO TARIFA ABORD FEDERAL JAN	51,70	
			51,70
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
31/01/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	13,21	
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	13,21	
			13,21
Rendimento de Poupança (Provisão)			
Data	Histórico	Valor	
13/01/2021	Banco: JUROS	0,14	
	Sistema: JUROS POUPANÇA	0,14	
			0,14
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
04/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	322,00	
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 01/2021	322,00	
05/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	1.104,85	
	Sistema: MATERIAL SEGURANÇA	1.104,85	
05/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	69,25	
	Sistema: HIGIENE	69,25	
06/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	59,70	
	Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	59,70	
08/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	94,80	
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	94,80	
08/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	Sistema: TARIFA DOC / TED	10,45	
11/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	156,00	
	Sistema: VALE TRANSPORTE FEDERAL 01/2021	156,00	
14/01/2021	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52,00	
	Sistema: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52,00	
15/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.280,00	
	Sistema: LANCHE	5.280,00	
15/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	644,00	
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 02/2021	644,00	
18/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	2.272,00	
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 01/2021	2.272,00	
19/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	88,50	
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	88,50	
19/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	Sistema: TARIFA DOC / TED	10,45	
20/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	310,00	
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	310,00	
20/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	15.000,00	
	Sistema: Sanitização centro POP e veículos	15.000,00	
20/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	Sistema: TARIFA DOC / TED	10,45	

20/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC / TED	10,45 10,45
21/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	149,97 149,97
21/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	53,84 53,84
21/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FEDERAL 02/2021	790,40 790,40
26/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL FEDERAL	214,54 214,54
26/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO FEDERAL	20.000,00 20.000,00
26/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC / TED	10,45 10,45
27/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	41,32 41,32
28/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 01/2021 FEDERAL	14.046,00 14.046,00
28/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	681,75 681,75
28/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Pagamento errado NF 68 Carlos José	2.371,60 2.371,60
28/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	2.332,40 2.332,40
28/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC / TED	10,45 10,45
28/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC / TED	10,45 10,45
28/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC / TED	10,45 10,45
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	4.800,00 4.800,00
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	2.160,00 2.160,00
29/01/2021	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SALARIO CREDITO EM CONTA	27,20 27,20
Despesas Planejadas		70.671,32
Despesas Não Planejadas		2.534,40
Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		73.205,72

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.241.443-6


Fábio Cristiano Ferreira
RG: 26.825.307-9
CPF: 186.735.698-85

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro
CPF 186.735.698-85
RG 26.825.307-9



G3330211097406811
02/02/2021 11:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	10.401	322,00 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	322,00 C	0,00 C
05/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/01 10:41 DANNY COSMETICOS	347.725	1.104,85 D	
05/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/01 10:46 DANNY COSMETICOS	357.916	69,25 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.174,10 C	0,00 C
06/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 06/01 10:22 ASSAI ATACADISTA	224.195	59,70 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	59,70 C	0,00 C
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT	10.801	94,80 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021	870.081.100.042.187	10,45 D	
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	105,25 C	0,00 C
11/01/2021		2513	99015	875 Transferido da poupança 11/01 2513 73117-X GRUPO A D Q N	2.513.510.073.117	103,90 G	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	11.101	156,00 D	
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,10 C	0,00 C
14/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 14/01/2021	890.141.100.083.532	52,00 D	
14/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
15/01/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 15/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	5.280,00 D	
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	11.501	644,00 D	
15/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.924,00 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	11.801	2.272,00 D	
18/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.272,00 C	0,00 C
19/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4393 032432720000112 LIBINI PRODUT	11.901	88,50 D	
19/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2021	830.191.000.112.069	10,45 D	
19/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	98,95 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 000862949000109 CHAVEIRO DO V	12.001	310,00 D	
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 021646915000149 HIESLLEY VINI	12.002	15.000,00 D	
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.127.351	10,45 D	
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.127.352	10,45 D	
20/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	15.330,90 C	0,00 C
21/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 21/01 12:23 ASSAI ATACADISTA	380.605	149,97 D	
21/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 21/01 12:45 ASSAI ATACADISTA	431.346	53,84 D	

21/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	12.101	790,40 D	✓
21/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	994,21 C - 0,00 C	✓
26/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	12.601	214,54 D	✓
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	12.602	20.000,00 D	✓
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2021	830.261.102.315.405	10,45 D	✓
26/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	20.224,99 C - 0,00 C	✓
27/01/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 27/01 14:46 UNIVERSO ELECTRON	521.224	41,32 D	✓
27/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	41,32 C - 0,00 C	✓
28/01/2021	2513	99015 870 Transferência recebida 28/01 2513 21670-4 GRUPO A D Q N	552.513.000.021.670	2.371,00 C	✓
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.947	14.046,00 D	✓
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT	12.801	681,75 D	✓
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D	12.802	2.371,60 D	✓
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D	12.803	2.332,40 D	✓
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2021	800.281.100.168.612	10,45 D	✓
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2021	800.281.100.168.613	10,45 D	✓
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2021	800.281.100.168.614	10,45 D	✓
28/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	17.092,10 C - 0,00 C	✓
29/01/2021	6958	99015 870 Transferência recebida 29/01 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	51,70 C	✓
29/01/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 29/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	4.800,00 D	✓
29/01/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 29/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	2.160,00 D	✓
29/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.402.510	27,20 D	✓
29/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.935,50 C - 0,00 C	✓
31/01/2021	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380810396703781
08/02/2021 10:41:15

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	144.567,72			31.105,120413		
04/01/2021	RESGATE	322,00			69,281082	4,647733399	31.035,839331
	Aplicação 26/11/2020	322,00			69,281082		
05/01/2021	RESGATE	1.174,10			252,616409	4,647758250	30.783,222922
	Aplicação 26/11/2020	1.174,10			252,616409		
06/01/2021	RESGATE	59,70			12,844834	4,647783002	30.770,378088
	Aplicação 26/11/2020	59,70			12,844834		
08/01/2021	RESGATE	105,25			22,644957	4,647833997	30.747,733131
	Aplicação 26/11/2020	105,25			22,644957		
11/01/2021	RESGATE	52,10			11,209474	4,647854126	30.736,523657
	Aplicação 26/11/2020	52,10			11,209474		
14/01/2021	RESGATE	52,00			11,187786	4,647925919	30.725,335871
	Aplicação 26/11/2020	52,00			11,187786		
15/01/2021	RESGATE	5.924,00			1.274,540242	4,647950537	29.450,795629
	Aplicação 26/11/2020	5.924,00			1.274,540242		
18/01/2021	RESGATE	2.272,00			488,815194	4,647973361	28.961,980435
	Aplicação 26/11/2020	2.272,00			488,815194		
19/01/2021	RESGATE	98,95			21,288733	4,647998461	28.940,691702
	Aplicação 26/11/2020	98,95			21,288733		
20/01/2021	RESGATE	15.330,90			3.298,369049	4,648024455	25.642,322653
	Aplicação 26/11/2020	15.330,90			3.298,369049		
21/01/2021	RESGATE	994,21			213,898470	4,648046339	25.428,424183
	Aplicação 26/11/2020	994,21			213,898470		
26/01/2021	RESGATE	20.224,99			4.351,222981	4,648116194	21.077,201202
	Aplicação 26/11/2020	20.224,99			4.351,222981		
27/01/2021	RESGATE	41,32			8,889566	4,648145934	21.068,311636
	Aplicação 26/11/2020	41,32			8,889566		
28/01/2021	RESGATE	17.092,10			3.677,170187	4,648166696	17.391,141449
	Aplicação 26/11/2020	17.092,10			3.677,170187		
29/01/2021	RESGATE	6.935,50			1.492,086463	4,648189079	15.899,054986
	Aplicação 26/11/2020	6.935,50			1.492,086463		
29/01/2021	SALDO ATUAL	73.901,81			15.899,054986		15.899,054986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.567,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.679,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,21
SALDO ATUAL =	73.901,81

Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5158



Extrato poupança

G3380810396703781
08/02/2021 10:44:16

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 634,81 C

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					221,24 C
11/01/2021	11/01/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	73.117		103,90 D	
13/01/2021	14/01/2021	14/12	737 Juros	2513-5			0,14 C	
13/01/2021	14/01/2021		290 Imposto De Renda	2513-5			0,03 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					117,45 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



Emissão de comprovantes

G3340310418198431
03/05/2021 10:47:08

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:02
695806958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2021
NR. DOCUMENTO 552.513.000.073.117
VALOR TOTAL 286,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 73.117-X
NR. DOCUMENTO 556.958.000.003.117
=====

NR.AUTENTICACAO 6.F33.D99.D33.EE8.9BC

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 3 aditamento.
agosto / 2021
Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



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 Nº 66/18

Período Conciliado: 01/01/2021 à 31/01/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.620-8

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	85.266,12
Conta Aplicação Federal	(+)	234.953,76
Total dos Saldos Anteriores		320.219,88
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	54,25
Rendimento de Aplicação	(+)	191,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	18.350,48
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		18.350,48
Saldos Finais		
Conta de Repasse Recurso Federal	(+)	66.969,89
Conta Aplicação Federal	(+)	235.145,16
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		302.115,05
Saldo Final Calculado		302.115,05
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	54,25
	Sistema: Devolução pagamento errôneo NF 61 Embala Plast	54,25
		54,25
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2021	Banco: RENDIMENTO	191,40
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	191,40
		191,40
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	378,10
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	378,10
06/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	1.518,90
	Sistema: Equipamento proteção individual	1.518,90
14/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	72,50
	Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	72,50

14/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	19,00
	Sistema: Material de Limpeza	19,00
15/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	255,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	255,00
18/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	577,10
	Sistema: Material Proteção Individual	577,10
18/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.841,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	6.841,00
19/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	88,50
	Sistema: Material de Limpeza	88,50
21/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	388,90
	Sistema: HIGIENE	388,90
25/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	607,46
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	607,46
27/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	67,50
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	67,50
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.893,23
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	5.893,23
29/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	653,09
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	653,09
29/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	725,00
	Sistema: Material de proteção individual	725,00
29/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	265,20
	Sistema: HIGIENE	265,20
Despesas Planejadas		18.350,48
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		18.350,48

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

G3331008111138131
10/10/2025 08:57:42

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331008111138131
10/10/2025 09:02:07

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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