

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 15 º PARCELA FEVEREIRO/2021	R\$ 334.148,79	01/02/2021	01/02/2021	10/02/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/02/2021	NFS-E	1924	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	Transferência Eletrônica	02/02/2021	20.201	10,70
2	01/02/2021	NF-E	262	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	02/02/2021	003.741	505,00
3	03/02/2021	NF-E	367427	Kalunga SA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	220.794	62,70
4	04/02/2021	NF-E	120.066	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	04/02/2021	279.391	370,08
5	04/02/2021	NF-E	120.064	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	04/02/2021	261.201	57,00
6	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2021	Boleto	05/02/2021	20.501	10.508,93
7	01/02/2021	NFS-E	64	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 01/2021	Transferência Eletrônica	08/02/2021	20.801	1.000,00
8	08/02/2021	NFS-E	1112	Chaveiro do Vale Comercial Ltda - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	09/02/2021	20.901	110,00
9	31/01/2021	Outros		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2021	Boleto	10/02/2021	21.002	37,78
10	31/01/2021	Outros		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 01/2021	Boleto	10/02/2021	21.001	37,78
11	12/02/2021	NF-E	120.710	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	12/02/2021	708.913	498,00
12	15/02/2021	NFS-E	371	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21.703	4.200,00

13	17/02/2021	NF-E	388.906	Comercial Sacilotto Ltda	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	17/02/2021	346.634	384,95
14	22/02/2021	NFS-E	202290	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2021	Boleto	17/02/2021	21.701	16.670,00
15	19/02/2021	NF-E	150715	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2021	Boleto	17/02/2021	21.702	262,00
16	18/02/2021	NF-E	121.083	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	18/02/2021	520.663	78,60
17	16/02/2021	NF-E	010.934	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	18/02/2021	073.283	258,48
18	18/02/2021	NF-E	121.092	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	18/02/2021	552.724	151,59
19	18/02/2021	Outros		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	PASSAGEM DE ONIBUS USUARIO	Cartão de Débito/Crédito	18/02/2021	194.963	121,95
20	18/02/2021	Outros		EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA	PASSAGEM DE ÔNIBUS USUARIO	Cartão de Débito/Crédito	18/02/2021	178.931	259,62
21	23/02/2021	Recibo	811890	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2021	Boleto	18/02/2021	21.801	4.409,60
22	08/02/2021	NFS-E	424	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPEIS - Ltda	XEROX	Boleto	18/02/2021	21802	500,00
23	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 01/2021	Boleto	19/02/2021	21.901	11.345,10
24	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 01/2021	Boleto	19/02/2021	21.903	964,11
25	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NF 1922 QUALIMED	Boleto	19/02/2021	21.904	12,79
26	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 01/2021 ADEMIR TADEU	Boleto	19/02/2021	21.907	12,72
27	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 01/2021 DAVID DARIO	Boleto	19/02/2021	21.908	27,27
28	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 01/2021 JONATHAN RAMOS	Boleto	19/02/2021	21.906	12,72
29	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 01/2021 RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	Boleto	19/02/2021	21.905	536,30
30	19/02/2021	NF-E	240	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21.910	450,75
31	19/02/2021	NFS-E	96	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21.901	50.000,00
32	23/02/2021	NF-E	220013	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2021	Boleto	19/02/2021	21.909	60,00
33	03/02/2021	NFFST	069846289	CLARO S. A.	TELEFONE/INTERNET 01/2021	Boleto	22/02/2021	22.201	927,53
34	24/02/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO MURILO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS	Boleto	24/02/2021	22.404	1.093,65
35	24/02/2021	NF-E	008.567	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	24/02/2021	371.428	68,60
36	24/02/2021	NF-E	370932	KALUNGA SA	MATERIAL SISTEMA DE PONTO	Cartão de Débito/Crédito	24/02/2021	945.757	99,50
37	24/02/2021	Termo de Rescisão		MURILO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2021	Transferência Eletrônica	24/02/2021	22.403	2.367,75
38	20/02/2021	Fatura	11615	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	24/02/2021	22.401	2.670,00

39	23/02/2021	NFS-E	23	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	24/02/2021	025.294	4.000,00
40	22/02/2021	NFS-E	39	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	24/02/2021	22.402	50.000,00
41	25/02/2021	RECIBO DE FERIAS		MARCELINO BOZO DE LIMA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	14.808	2.060,90
42	25/02/2021	RECIBO DE FERIAS		ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	14.809	2.373,87
43	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 01/2021	Boleto	25/02/2021	22.501	1.313,66
44	28/02/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	14.810	101.385,00
45	11/02/2021	NF-E	2072	QUALIMEDI MEDICINA E SEGUROÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/02/2021	22.603	357,56
46	10/02/2021	Fatura	11576	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	26/02/2021	22.604	3.770,00
47	25/02/2021	NF-E	008.702	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	26/02/2021	22.602	23,32
48	26/02/2021	RECIBO DE FERIAS		JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	18.290	2.060,90
49	26/02/2021	RECIBO DE FERIAS		CARLOS ROBERTO ARAUJO	PAGAMENTO FERIAS 03/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	18.291	2.211,52
50	25/02/2021	NF-E	275	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	26/02/2021	003.741	500,00
51	24/02/2021	NF-E	1276	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22.601	78,00
								Despesa Realizada	281.278,28
								Número de Documentos Relacionados	51

Segunda-feira, 5 de Julho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC n.º 67/2018

Período Conciliado: 01/02/2021 à 28/02/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53117-0

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	82.851,75
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	1.066.276,21
Total dos Saldos Anteriores		1.149.127,96

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	10.317,46
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	932,33
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	382.290,27
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	283.945,20
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	102,10

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	57.239,74
Rendimento de Aplicação	(+)	33,49
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	96,02
Repasse/Contrapartida	(+)	334.148,79

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	281.278,28
Despesas Não Planejadas	(-)	2.380,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		283.658,33

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	92.332,90
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	1.164.552,67
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.256.885,57
Saldo Final Calculado		1.256.885,57
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
04/02/2021	Banco: TRANSFERENCIA	6.113,89
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.113,89

24/02/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.203,57 4.203,57
		10.317,46
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
24/02/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	932,33 932,33
		932,33
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/02/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	334.073,23 334.073,23
26/02/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	48.217,04 48.217,04
		382.290,27
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	515,70 515,70
03/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	62,70 62,70
04/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.540,97 6.540,97
05/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	12.888,98 12.888,98
08/02/2021	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
09/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	110,00 110,00
12/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	498,00 498,00
17/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.516,95 21.516,95
18/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.758,44 5.758,44
19/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	63.421,76 63.421,76
22/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	927,53 927,53
24/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	63.570,74 63.570,74

25/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	107.133,43 107.133,43
		283.945,20
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
02/02/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,01 0,01
04/02/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,13 0,13
05/02/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,23 0,23
25/02/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,45 0,45
28/02/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO Sistema: RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO	101,28 101,28
		102,10
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
18/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CRACHA) COPY VALE NF 1810	21,40 21,40
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM NF 772766	2.624,13 2.624,13
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM REC 802819	468,00 468,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM NF 830368	2.620,00 2.620,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO SEGUNDA PARC 13º SALARIO ABORDAGEM ENFERMAGEM	1.568,00 1.568,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO INSS 13º SALARIO ABORDAGEM ENFERMAGEM	181,10 181,10
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PIS 13º/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	24,20 24,20
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PAGAMENTO 13º SALARIO FRANCISCA JAQUELINE ABORDAGEM ENFERMAGEM	224,00 224,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PAGAMENTO 13º SALARIO CLAUDINEIA PRISCILA SILVA ABORDAGEM ENFERMAGEM	224,00 224,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PAGAMENTO 13º SALARIO RAQUEL MARCIANO ABORDAGEM ENFERMAGEM	224,00 224,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM REC 803974	572,00 572,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO SALARIO 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	13.271,00 13.271,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CRACHA)	128,40 128,40
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PAGAMENTO SALARIO FRANCISCA JAQUELINE ABORDAGEM ENFERMAGEM	1.423,00 1.423,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PIS 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	163,64 163,64
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO FGTS 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	1.502,33 1.502,33
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO INSS 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	1.315,40 1.315,40

26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO SALARIO 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	25.603,00 25.603,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO MATERIAL DE SEGURANÇA	99,50 99,50
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO 02/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM NF 534926	2.620,00 2.620,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM REC 807145	72,80 72,80
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM REC 807428	624,00 624,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO EXAME OCUPACIONAL ENFERMAGEM	891,57 891,57
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO EXAME OCUPACIONAL ENFERMAGEM	774,27 774,27
		57.239,74
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	33,49 33,49
		33,49
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
05/02/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	11,49 11,49
05/02/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	4,15 4,15
05/02/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,48 5,48
08/02/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	6,28 6,28
11/02/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	13,61 13,61
12/02/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	9,62 9,62
19/02/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	2,93 2,93
22/02/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,35 5,35
26/02/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	11,64 11,64
26/02/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	25,47 25,47
		96,02
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
10/02/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 15 º PARCELA FEVEREIRO/2021	334.148,79 334.148,79
		334.148,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	505,00 505,00
02/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONFECCÃO DE CRACHÁ	10,70 10,70

03/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	62,70 62,70
04/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	57,00 57,00
04/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	370,08 370,08
05/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 01/2021	10.508,93 10.508,93
05/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	2.380,05 2.380,05
08/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 01/2021	1.000,00 1.000,00
09/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	110,00 110,00
10/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 01/2021	37,78 37,78
10/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2021	37,78 37,78
12/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	498,00 498,00
17/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	384,95 384,95
17/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 03/2021	16.670,00 16.670,00
17/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 03/2021	262,00 262,00
17/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2021	4.200,00 4.200,00
18/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: PASSAGEM DE ÔNIBUS USUARIO	259,62 259,62
18/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: PASSAGEM DE ONIBUS USUARIO	121,95 121,95
18/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	78,60 78,60
18/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	151,59 151,59
18/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO	258,48 258,48
18/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2021	4.409,60 4.409,60
18/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: XEROX	500,00 500,00
19/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	50.000,00 50.000,00
19/02/2021	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 01/2021	11.345,10 11.345,10
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 01/2021	964,11 964,11
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF NF 1922 QUALIMED	12,79 12,79
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 01/2021 RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	536,30 536,30
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 01/2021 JONATHAN RAMOS	12,72 12,72
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 01/2021 ADEMIR TADEU	12,72 12,72
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 01/2021 DAVID DARIO	27,27 27,27
19/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 03/2021	60,00 60,00

19/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	450,75 450,75
22/02/2021	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 01/2021	927,53 927,53
24/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	68,60 68,60
24/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL SISTEMA DE PONTO	99,50 99,50
24/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	4.000,00 4.000,00
24/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	2.670,00 2.670,00
24/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	50.000,00 50.000,00
24/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2021	2.367,75 2.367,75
24/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO MURILO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS	1.093,65 1.093,65
25/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2021	2.060,90 2.060,90
25/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2021	2.373,87 2.373,87
25/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 02/2021	101.385,00 101.385,00
25/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 01/2021	1.313,66 1.313,66
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	500,00 500,00
26/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2021	2.060,90 2.060,90
26/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO FERIAS 03/2021	2.211,52 2.211,52
26/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	78,00 78,00
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	23,32 23,32
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	357,56 357,56
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO CONTAINER	3.770,00 3.770,00
Despesas Planejadas		281.278,28
Despesas Não Planejadas		2.380,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		283.658,33

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro

1
Fábio Cristiano Ferreira
RG: 26.825.307-9
CPF: 186.735.698-85



G3360116171599931
01/03/2021 16:20:18

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C ✓
02/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	505,00 D	✓
				02/02 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			✓
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	10,70 D	✓
				341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			✓
02/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	515,70 C	0,00 C
03/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	220.794	62,70 D	✓
				03/02 11:12 KALUNGA			✓
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	62,70 C	0,00 C
04/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	261.201	57,00 D	✓
				04/02 12:58 ASSAI ATACADISTA			✓
04/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	279.391	370,08 D	✓
				04/02 13:06 ASSAI ATACADISTA			✓
04/02/2021		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	6.113,89 D	✓
				04/02 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			✓
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.540,97 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.501	10.508,93 D	✓
				FGTS ARRECADACAO GRF			✓
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.502	2.380,05 D	✓
				FGTS ARRECADACAO GRF			✓
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.888,98 C	0,00 C
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.000,00 D	✓
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			✓
08/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.000,00 C	0,00 C
09/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	110,00 D	✓
				341 1529 000862949000109 CHAVEIRO DO V			✓
09/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	110,00 C	0,00 C
10/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	112.576	334.148,79 C	✓
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			✓
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	37,78 D	✓
				SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA			✓
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	37,78 D	✓
				SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA			✓
10/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	334.073,23 D	0,00 C
12/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	708.913	498,00 D	✓
				12/02 10:31 ASSAI ATACADISTA			✓
12/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	498,00 C	0,00 C
17/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	346.634	384,95 D	✓
				17/02 15:16 DANNY COSMETICOS			✓
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	16.670,00 D	✓
				ALELO			✓
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	262,00 D	✓
				ALELO			✓
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	4.200,00 D	✓
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			✓
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	21.516,95 C	0,00 C
18/02/2021		3574	99015	870 Transferência recebida	553.574.000.034.814	21,40 C	✓
				18/02 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			✓
18/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	178.931	259,62 D	✓
				18/02 16:53 GONTIJO			✓
18/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	194.963	121,95 D	✓

18/02/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	520.663	78,60 D	X
		18/02 11:31 ASSAI ATACADISTA			X
18/02/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	552.724	151,59 D	X
		18/02 11:46 ASSAI ATACADISTA			X
18/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.073.283	258,48 D	X
		18/02 0683 73283-4 FABRICIO DE RA			X
18/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.801	4.409,60 D	X
		CONSORCIO 123			X
18/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.802	500,00 D	X
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			X
18/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.758,44 C 0,00 C	X
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	50.000,00 D	X
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			X
19/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.902	11.345,10 D	X
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 01/2021			X
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.903	964,11 D	X
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			X
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.904	12,79 D	X
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			X
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.905	536,30 D	X
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			X
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.906	12,72 D	X
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			X
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.907	12,72 D	X
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			X
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.908	27,27 D	X
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			X
19/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.909	60,00 D	X
		ALELO			X
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.910	450,75 D	X
		237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			X
19/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	63.421,76 C 0,00 C	X
22/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.201	927,53 D	X
		CLARO SP DDD 12 A 19			X
22/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	927,53 C 0,00 C	X
24/02/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	932,33 C	X
		24/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			X
24/02/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	371.428	68,60 D	X
		24/02 11:04 SUMUP *FORTALEZAPRO			X
24/02/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	945.757	99,50 D	X
		24/02 16:08 KALUNGA			X
24/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	X
		24/02 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			X
24/02/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	4.203,57 D	X
		24/02 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			X
24/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.401	2.670,00 D	X
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			X
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	50.000,00 D	X
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			X
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	2.367,75 D	X
		655 0655 46073929870 MURILO MARCOS PER			X
24/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.404	1.093,65 D	X
		FGTS ARREC GRRF			X
24/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	63.570,74 C 0,00 C	X
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.808	2.060,90 D	X
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.809	2.373,87 D	X
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.810	101.385,00 D	X
25/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.501	1.313,66 D	X
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			X
25/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	107.133,43 C 0,00 C	X
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	2.624,13 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			X
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	468,00 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			X

26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	2.620,00 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	1.568,00 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	181,10 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	24,20 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	224,00 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	224,00 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	224,00 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	572,00 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	13.271,00 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	128,40 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	1.423,00 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	163,64 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	1.502,33 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	1.315,40 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	25.603,00 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	99,50 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	2.620,00 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	72,80 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	624,00 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	891,57 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	774,27 C	X
		26/02 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	500,00 D	X
		26/02 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
26/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.290	2.060,90 D	X
26/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.291	2.211,52 D	X
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	78,00 D	X
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	23,32 D	X
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.603	357,56 D	X
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.604	3.770,00 D	X
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
26/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	48.217,04 D	0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	X



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360116171599931
01/03/2021 16:21:12

Cliente
Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	804.915,44			37.227,936523		
26/02/2021	SALDO ATUAL	804.814,16			37.227,936523		37.227,936523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804.915,44	X
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (-)	-101,28	X
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	-101,28	
SALDO ATUAL =	804.814,16	✓

Valor da Cota

29/01/2021	21,621274570
26/02/2021	21,618554078

Rentabilidade

No mês	-0,0125
No ano	0,0094
Últimos 12 meses	0,5003

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	261.360,77			26.061,222759		
02/02/2021	RESGATE	515,70		0,01	51,422589	10,028861121	26.009,800170
	Aplicação 12/01/2021	515,70		0,01	51,422589		
03/02/2021	RESGATE	62,70			6,251925	10,028911375	26.003,548245
	Aplicação 12/01/2021	62,70			6,251925		
04/02/2021	RESGATE	6.540,97		0,13	652,221671	10,028952251	25.351,326574
	Aplicação 12/01/2021	6.540,97		0,13	652,221671		
05/02/2021	RESGATE	12.888,98		0,23	1.285,194880	10,028992648	24.066,131694
	Aplicação 12/01/2021	12.888,98		0,23	1.285,194880		
08/02/2021	RESGATE	1.000,00			99,710341	10,029050007	23.966,421353
	Aplicação 12/01/2021	1.000,00			99,710341		
09/02/2021	RESGATE	110,00			10,968067	10,029114576	23.955,453286
	Aplicação 12/01/2021	110,00			10,968067		
10/02/2021	APLICAÇÃO	334.073,23			33.310,211970	10,029153531	57.265,665256
12/02/2021	RESGATE	498,00			49,654821	10,029237707	57.216,010435
	Aplicação 12/01/2021	498,00			49,654821		
17/02/2021	RESGATE	21.516,95			2.145,413937	10,029276695	55.070,596498
	Aplicação 12/01/2021	21.516,95			2.145,413937		
18/02/2021	RESGATE	5.758,44			574,160282	10,029324881	54.496,436216
	Aplicação 12/01/2021	5.758,44			574,160282		
19/02/2021	RESGATE	63.421,76			6.323,596392	10,029381395	48.172,839824
	Aplicação 12/01/2021	63.421,76			6.323,596392		
22/02/2021	RESGATE	927,53			92,481074	10,029403472	48.080,358750
	Aplicação 12/01/2021	927,53			92,481074		
24/02/2021	RESGATE	63.570,74			6.338,359925	10,029525107	41.741,998825
	Aplicação 12/01/2021	63.570,74			6.338,359925		
25/02/2021	RESGATE	107.133,43		0,45	10.681,817669	10,029555205	31.060,181156
	Aplicação 12/01/2021	84.567,07			8.431,786855		
	Aplicação 10/02/2021	22.566,36		0,45	2.250,030814		
26/02/2021	APLICAÇÃO	48.217,04			4.807,469554	10,029609019	35.867,650710
26/02/2021	SALDO ATUAL	359.738,51			35.867,650710		35.867,650710

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	261.360,77	✓
APLICAÇÕES (+)	382.290,27	✓
RESGATES (-)	283.945,20	✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,49	✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,82	
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,67	
SALDO ATUAL =	359.738,51	✓

Valor da Cota		
29/01/2021	10,028722393	
26/02/2021	10,029609019	

Rentabilidade		
No mês	0,0088	
No ano	0,0190	
Últimos 12 meses	0,3164	

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

G3360116171599931
01/03/2021 16:20:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 92.332,90 C

Período 01/02/2021 a 28/02/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2021			Saldo anterior					82.851,75 C
04/02/2021	04/02/2021	4/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		6.113,89 C	
05/02/2021	08/02/2021	6/1	737 Juros	2513-5			11,49 C	
05/02/2021	08/02/2021	7/1	737 Juros	2513-5			4,15 C	
05/02/2021	08/02/2021	8/1	737 Juros	2513-5			5,48 C	
08/02/2021	09/02/2021	9/1	737 Juros	2513-5			6,28 C	
11/02/2021	12/02/2021	12/1	737 Juros	2513-5			13,61 C	
12/02/2021	17/02/2021	13/1	737 Juros	2513-5			9,62 C	
19/02/2021	22/02/2021	21/1	737 Juros	2513-5			2,93 C	
22/02/2021	23/02/2021	23/1	737 Juros	2513-5			5,35 C	
24/02/2021	24/02/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		932,33 D	
24/02/2021	24/02/2021	24/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.203,57 C	
26/02/2021	01/03/2021	27/1	737 Juros	2513-5			11,64 C	
26/02/2021	01/03/2021	1/2	737 Juros	2513-5		R.36,02	25,47 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							92.332,90 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

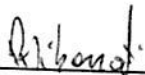
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 fevereiro 2021.

São Jose dos Campos, 09 de março de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com
Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583
CNPJ: 09.123.386/0001-01



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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
REPASSE FEDERAL 4ª PARCELA JANEIRO 2021	R\$ 71.613,50	04/01/2021	04/01/2021	02/02/2021
REPASSE FEDERAL 5ª PARCELA FEVEREIRO	R\$ 50.207,00	01/02/2021	01/02/2021	19/02/2021
REPASSE FEDERAL 5ª PARCELA FEVEREIRO	R\$ 21.406,50	01/02/2021	01/02/2021	19/02/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/02/2021	NFS-E	1925	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	Transferência Eletrônica	02/02/2021	20.201	53,50
2	04/02/2021	NF-E	018.262	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	04/02/2021	486.422	44,60
3	04/02/2021	NF-E	120.065	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	04/02/2021	264.195	14,95
4	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2021 FEDERAL	Boleto	05/02/2021	20.501	1.292,99
5	03/02/2021	NFS-E	6409	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	05/02/2021	001.473	5.902,80
6	08/02/2021	NF-E	6416	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	09/02/2021	001.473	1.000,00
7	12/02/2021	NF-E	120.703	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	12/02/2021	665.844	199,29
8	12/02/2021	NF-E	120.709	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE SEGURANÇAS	Cartão de Débito/Crédito	12/02/2021	705.952	249,00
9	15/02/2021	NF-E	120.875	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	17/02/2021	478.329	432,07
10	15/02/2021	NF-E	474	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	17/02/2021	023.200	2.565,00
11	15/02/2021	NF-E	473	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	17/02/2021	023.200	5.280,00
12	17/02/2021	NFS-E	70	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21.702	960,40
13	17/02/2021	NF-E	388.908	Comercial Sacilotto Ltda	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	17/02/2021	341.910	384,95

14	22/02/2021	NF-E	200.744	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 03/2021	Boleto	17/02/2021	21.701	2.272,00
15	18/02/2021	NF-E	121.084	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	18/02/2021	541.992	993,81
16	23/02/2021	Recibo	811891	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FEDERAL 03/2021	Boleto	18/02/2021	21.801	915,20
17	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 01/2021 FEDERAL	Boleto	19/02/2021	21.903	1.355,31
18	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 01/2021 FEDERAL	Boleto	19/02/2021	21.902	100,64
19	19/02/2021	NF-E	239	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21.904	451,30
20	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NFS-e 1921 QUALIMEDI SEG.TRABALHO	Boleto	19/02/2021	21.901	10,46
21	31/01/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 01/2021 NFS-E 67 CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	Boleto	22/02/2021	22.201	47,60
22	23/02/2021	NFS-E	99	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO FEDERAL	Transferência Eletrônica	24/02/2021	22.401	20.000,00
23	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 01/2021 FEDERAL	Boleto	25/02/2021	22.501	161,63
24	28/02/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 002/2021 FEDERAL	Transferência Eletrônica	25/02/2021	14.811	15.116,00
25	11/02/2021	NFS-E	2073	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/02/2021	22.601	50,00
26	26/02/2021	NF-E	492	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	26/02/2021	023.200	4.800,00
27	26/02/2021	NF-E	493	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	26/02/2021	023.200	6.515,00
28	26/02/2021	NF-E	274	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	26/02/2021	003.741	140,00
								Despesa Realizada	71.308,50
								Número de Documentos Relacionados	28

Segunda-feira, 5 de Julho 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, COI, COM) - TC n.º 67/2018

Período Conciliado: 01/02/2021 à 28/02/2021

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)	(+)	73.901,81
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	117,45
Total dos Saldos Anteriores		74.019,26

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	141.255,79
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	70.371,85
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Aplicação	(+)	1.034,56
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,03

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	12,44
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	0,14
Repasse/Contrapartida	(+)	143.227,00

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	71.308,50
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		71.308,50

Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	144.798,19
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.152,12
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		145.950,31
Saldo Final Calculado		145.950,31
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/02/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	71.560,00 71.560,00
19/02/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	69.695,79 69.695,79

Conta Aplicação (Federal) :: Resgate			141.255,79
Data	Histórico	Valor	
04/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	576,91 576,91	
05/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	7.195,79 7.195,79	
09/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	1.000,00 1.000,00	
12/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	448,29 448,29	
17/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	11.894,42 11.894,42	
18/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	1.909,01 1.909,01	
22/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	47,60 47,60	
24/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	20.517,20 20.517,20	
25/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	15.277,63 15.277,63	
26/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	11.505,00 11.505,00	
			70.371,85
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
04/02/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	517,36 517,36	
24/02/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	517,20 517,20	
			1.034,56
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
12/02/2021	Banco: IR Sistema: IR	0,03 0,03	
			0,03
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
28/02/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	12,44 12,44	
			12,44
Rendimento de Poupança (Provisão)			

Data	Histórico	Valor
12/02/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,14 0,14
Repasse/Contrapartida		0,14
Data	Histórico	Valor
02/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REPASSE FEDERAL 4ª PARCELA JANEIRO 2021	71.613,50 71.613,50
19/02/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE FEDERAL 5ª PARCELA FEVEREIRO	50.207,00 50.207,00
19/02/2021	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA Sistema: REPASSE FEDERAL 5ª PARCELA FEVEREIRO	21.406,50 21.406,50
		143.227,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONFEÇÃO DE CRACHÁ	53,50 53,50
04/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	14,95 14,95
04/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	44,60 44,60
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO	5.902,80 5.902,80
05/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 01/2021 FEDERAL	1.292,99 1.292,99
09/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO	1.000,00 1.000,00
12/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	199,29 199,29
12/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇAS	249,00 249,00
17/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	384,95 384,95
17/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	432,07 432,07
17/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	2.565,00 2.565,00
17/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	5.280,00 5.280,00
17/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 03/2021	2.272,00 2.272,00
17/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	960,40 960,40
18/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	993,81 993,81
18/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FEDERAL 03/2021	915,20 915,20
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NFS-e 1921 QUALIMEDI SEG.TRABALHO	10,46 10,46
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 01/2021 FEDERAL	100,64 100,64
19/02/2021	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 01/2021 FEDERAL	1.355,31 1.355,31
19/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	451,30 451,30
22/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 01/2021 NFS-E 67 CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	47,60 47,60

24/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO FEDERAL	20.000,00 20.000,00
25/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 002/2021 FEDERAL	15.116,00 15.116,00
25/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 01/2021 FEDERAL	161,63 161,63
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	4.800,00 4.800,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	6.515,00 6.515,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	140,00 140,00
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	50,00 50,00

Despesas Planejadas	71.308,50
Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	71.308,50

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

FABIO CRI
Tesoureiro



G3320309022909761
03/03/2021 09:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0175	99015	870 Transferência recebida	550.175.000.480.070	71.613,50 C	
				02/02 0175 480070-2 PREF M DE SAO			
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	53,50 D	
				341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
02/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	71.560,00 D	0,00 C
04/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	264.195	14,95 D	
				04/02 12:59 ASSAI ATACADISTA			
04/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	486.422	44,60 D	
				04/02 14:51 CIRUVALE			
04/02/2021		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.073.117	517,36 D	
				04/02 2513 510073117-2 GRUPO A D Q N			
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	576,91 C	0,00 C
05/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	5.902,80 D	
				05/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.501	1.292,99 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.195,79 C	0,00 C
09/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.000,00 D	
				09/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
09/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.000,00 C	0,00 C
12/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	665.844	199,29 D	
				12/02 10:09 ASSAI ATACADISTA			
12/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	705.952	249,00 D	
				12/02 10:29 ASSAI ATACADISTA			
12/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	448,29 C	0,00 C
17/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	341.910	384,95 D	
				17/02 15:14 DANNY COSMETICOS			
17/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	478.329	432,07 D	
				15/02 15:43 ASSAI ATACADISTA			
17/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	2.565,00 D	
				17/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
17/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	5.280,00 D	
				17/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	2.272,00 D	
				ALELO			
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	960,40 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.894,42 C	0,00 C
18/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	541.992	993,81 D	
				18/02 11:41 ASSAI ATACADISTA			
18/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	915,20 D	
				CONSORCIO 123			
18/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.909,01 C	0,00 C
19/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	169.972	50.207,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	115.042.381	21.406,50 C	
				033 3310 9123386000101 GRUPO DE ASS A			
19/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.901	10,46 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
19/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.902	100,64 D	

19/02/2021	0000	DARF - 09.123.386/0001-01 -0561 13105 196 INSS Arrecadação	21.903	1.355,31 D	X
19/02/2021	0000	GPS- Ident.: 9123386000101 - 01/2021 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	451,30 D	X
19/02/2021	0000	237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			X
22/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	69.695,79 D 0,00 C	X
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.201	47,60 D	X
22/02/2021	0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			X
24/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	47,60 C 0,00 C	X
24/02/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança 552.513.510.073.117		517,20 D	X
24/02/2021	0000	24/02 2513 510073117-2 GRUPO A D Q N			X
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	20.000,00 D	X
24/02/2021	0000	237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			X
25/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	20.517,20 C 0,00 C	X
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.811	15.116,00 D	X
25/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.501	161,63 D	X
25/02/2021	0000	DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			X
26/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	15.277,63 C 0,00 C	X
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 555.702.000.023.200		4.800,00 D	X
26/02/2021	2513	26/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			X
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 555.702.000.023.200		6.515,00 D	X
26/02/2021	2513	26/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			X
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.741		140,00 D	X
26/02/2021	0000	26/02 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			X
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	50,00 D	X
26/02/2021	0000	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			X
28/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	11.505,00 C 0,00 C	X
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	X

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

G3320309022909761
03/03/2021 09:18:34

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	73.901,81			15.899,054986		
02/02/2021	APLICAÇÃO	71.560,00			15.395,081468	4,648237825	31.294,136454
04/02/2021	RESGATE	576,91			124,112526	4,648281847	31.170,023928
	Aplicação 26/11/2020	576,91			124,112526		
05/02/2021	RESGATE	7.195,79			1.548,046501	4,648303519	29.621,977427
	Aplicação 26/11/2020	1.698,18			365,332895		
	Aplicação 04/12/2020	5.497,61			1.182,713606		
09/02/2021	RESGATE	1.000,00			215,130080	4,648350437	29.406,847347
	Aplicação 04/12/2020	1.000,00			215,130080		
12/02/2021	RESGATE	448,29			96,439134	4,648424171	29.310,408213
	Aplicação 04/12/2020	448,29			96,439134		
17/02/2021	RESGATE	11.894,42			2.558,794965	4,648445914	26.751,613248
	Aplicação 04/12/2020	11.894,42			2.558,794965		
18/02/2021	RESGATE	1.909,01			410,676418	4,648452930	26.340,936830
	Aplicação 04/12/2020	1.909,01			410,676418		
19/02/2021	APLICAÇÃO	69.695,79			14.993,231218	4,648483638	41.334,168048
22/02/2021	RESGATE	47,60			10,239858	4,648501873	41.323,928190
	Aplicação 04/12/2020	47,60			10,239858		
24/02/2021	RESGATE	20.517,20			4.413,675217	4,648552282	36.910,252973
	Aplicação 04/12/2020	20.517,20			4.413,675217		
25/02/2021	RESGATE	15.277,63			3.286,521596	4,648571310	33.623,731377
	Aplicação 04/12/2020	15.277,63			3.286,521596		
26/02/2021	RESGATE	11.505,00			2.474,940086	4,648597381	31.148,791291
	Aplicação 04/12/2020	11.505,00			2.474,940086		
26/02/2021	SALDO ATUAL	144.798,19			31.148,791291		31.148,791291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.901,81
APLICAÇÕES (+)	141.255,79
RESGATES (-)	70.371,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,44
SALDO ATUAL =	144.798,19

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

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

G3320309022909761
03/03/2021 09:18:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.152,12 C

Período 01/02/2021 a 28/02/2021

Varição 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
31/01/2021			Saldo anterior					117,45 C
04/02/2021	04/02/2021	4/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	73.117		517,36 C	
12/02/2021	17/02/2021	14/1	737 Juros	2513-5			0,14 C	
12/02/2021	17/02/2021		290 Imposto De Renda	2513-5			0,03 D	
24/02/2021	24/02/2021	24/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	73.117	R-D, 11	517,20 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.152,12 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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2020 à 31/03/2022

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 Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21717-4

Fontes de Recurso: União |

39.443,18

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Federal 1ª Parc. Dez/20 Consultório de Rua	R\$ 50.290,69	01/12/2020	01/12/2020	08/02/2021
Federal 2ª Parc. Jan/21 Consultório de Rua	R\$ 50.290,69	04/01/2021	04/01/2021	08/02/2021
Federal 3ª Parc. FEV/21 Consultório de Rua	R\$ 50.290,69	01/02/2021	01/02/2021	08/02/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/02/2021	NF-E	388.837	Comercial Sacilotto Ltda	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	10/02/2021	811.778	789,00
2	10/02/2021	NFS-E	370	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	Assessoria contábil Federal, 12/2020, 01/2021 e 02/2021	Transferência Eletrônica	11/02/2021	21.101	3.498,59
3	17/02/2021	NF-E	388.907	Comercial Sacilotto Ltda	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	17/02/2021	351.550	769,90
4	22/02/2021	NFS-E	201707	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 03/2021	Boleto	17/02/2021	21.701	2.620,00
5	23/02/2021	Recibo	811892	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FEDERAL 03/2021	Boleto	18/02/2021	21.801	145,60
6	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 01/2021 FEDERAL ENFERMAGEM	Boleto	19/02/2021	21.902	2.743,97
7	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 01/2021 FEDERAL ENFERMAGEM	Boleto	19/02/2021	21.901	584,39
8	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NF 1924 QUALIMED	Boleto	19/02/2021	21.905	12,37
9	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NF 1926 QUALIMED	Boleto	19/02/2021	21.903	14,25
10	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NFS-e 1924 QUALIMEDI SEG.TRABALHO	Boleto	19/02/2021	21904	38,36
11	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NFS-e 1924 QUALIMEDI SEG.TRABALHO	Boleto	19/02/2021	21.906	44,18

12	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 01/2021 FEDERAL ENFERMAGEM	Boleto	25/02/2021	22.501	297,52
13	28/02/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 002/2021 FEDERAL ENFERMAGEM	Boleto	25/02/2021	14812	25.505,00
14	25/01/2021	Recibo	807428	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	624,00
15	05/01/2021	NFS-E	1926	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME OCUPACIONAL QUALIMED ABORD ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	891,57
16	05/01/2021	NFS-E	1924	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL QUALIMED ABORD ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	774,27
17	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Boleto	26/02/2021	053.117	1.502,33
18	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	1.315,40
19	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 13º SALARIO ABORDAGEM ENFERMAGEM 2020	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	181,10
20	28/12/2020	NFS-E	1810	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CRACHA) ABORDAGEM ENFERMAGAEM	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	128,40
21	05/01/2021	NF-E	117.778	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE SEGURANÇA ABORD ENFERMAGEM SENDAS	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	99,50
22	31/12/2020	Holerite		CLAUDINEIA PRISCILA SILVA FREITAS	PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	224,00
23	31/12/2020	Holerite		RAQUEL MARCIANO PIRES	PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	224,00
24	31/12/2020	Holerite		FRANCISCA JAQUELINE RODRIGUES BORGES	PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	224,00
25	31/12/2020	Holerite		FRANCISCA JAQUELINE RODRIGUES BORGES	PAGAMENTO SALARIO 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	1.423,00
26	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	163,64
27	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 13º/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM 2020	Boleto	26/02/2021	053.117	24,20
28	31/01/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	25.603,00
29	31/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	13.271,00
30	31/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SEGUNDA PARC 13º SALARIO ABORDAGEM ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	1.568,00
31	26/12/2020	NF-E	251	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	26/02/2021	023.117	486,00
32	21/12/2020	NF-E	830368	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM NF 830368	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	2.620,00

33	22/01/2021	NFS-E	534926	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM NF 534926	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	2.620,00
34	17/12/2020	NF-E	772766	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	2.624,13
35	22/12/2020	Recibo	803974	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	572,00
36	21/01/2021	Recibo	807145	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	72,80
37	15/12/2020	Recibo	802819	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053.117	468,00
38	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Boleto	05/03/2021	30.501	2.368,85
39	02/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 02/2021 FEDERAL ENFERMAGEM	Débito em Conta	18/03/2021	031802	2.727,17
40	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 02/2021	Débito em Conta	18/03/2021	031801	574,04
41	22/03/2021	Termo de Rescisão		IVANIA BEZERRA FURTADO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	Transferência Eletrônica	22/03/2021	9044	2.581,76
42	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO CLAUDINEIA PRISCILA SILVA FREITAS	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032209	143,11
43	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO ELAINE CRISTINA MULLER FARIA	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032205	155,99
44	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO FRANCISCA JAQUELINE RODRIGUES	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032206	147,39
45	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO GILCIVANIA DE OLIVEIRA ANDRADE	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032207	146,79
46	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO IVANIA BEZERRA FURTADO	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032201	139,63
47	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO JAQUELINE EGIDIO TAVARES	Transferência Eletrônica	22/03/2021	32210	139,63
48	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO JENNIFER CAMILA DA COSTA NESE	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032204	152,34
49	17/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO LARISSA DE ALMEIDA PINTO	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032203	147,39
50	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO RAQUEL MARCIANO PIRES	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032202	147,39
51	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO SUZANA LUCIA MESTRE	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032208	139,63
52	22/03/2021	Termo de Rescisão		RAQUEL MARCIANO PIRES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	Transferência Eletrônica	22/03/2021	9048	2.671,79
53	22/03/2021	Termo de Rescisão		JENNIFER CAMILA DA COSTA NESE	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	Transferência Eletrônica	22/03/2021	9040	2.682,67
54	22/03/2021	Termo de Rescisão		ELAINE CRISTINA MULLER FARIA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	Transferência Eletrônica	22/03/2021	9041	2.822,07
55	22/03/2021	Termo de Rescisão		GILCIVANIA DE OLIVEIRA ANDRADE	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	Transferência Eletrônica	22/03/2021	9043	2.722,57

56	22/03/2021	Termo de Rescisão		CLAUDINEIA PRISCILA SILVA FREITAS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	Transferência Eletrônica	22/03/2021	9045	2.651,14
57	22/03/2021	Termo de Rescisão		FRANCISCA JAQUELINE RODRIGUES BORGES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	Transferência Eletrônica	22/03/2021	9.049	2.670,02
58	22/03/2021	Termo de Rescisão		SUZANA LUCIA MESTRE	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	Transferência Eletrônica	22/03/2021	69900	2.581,76
59	22/03/2021	Termo de Rescisão		JAQUELINE EDIGIO TAVARES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	Transferência Eletrônica	22/03/2021	9047	2.581,76
60	22/03/2021	Termo de Rescisão		LARISSA DE ALMEIDA PINTO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	Transferência Eletrônica	22/03/2021	9.042	2.670,02
61	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 02/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	25/03/2021	032501	296,11
62	11/03/2021	NFS-E	2184	QUALIMEDI MEDICINA E SEGUROÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/03/2021	32.601	50,00
63	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Boleto	06/04/2021	053.117	2.380,05
64	31/03/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 03/2021 FEDERAL ENFERMAGEM	Boleto	20/04/2021	42.001	1.402,44
65	31/03/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 03/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Boleto	23/04/2021	42.301	182,39
								Despesa Realizada	132.843,37
								Número de Documentos Relacionados	65

Quarta-feira, 9 de Março de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

104.239,34



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 n.º 67/2018

Período Conciliado: 01/02/2021 à 28/02/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21717-4

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Repasse/Contrapartida	(+)	150.872,07
-----------------------	-----	------------

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	94.767,47
Despesas Não Planejadas	(-)	44,45
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		94.811,92

Saldos Finais

Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	56.060,15
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		56.060,15
Saldo Final Calculado		56.060,15
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
08/02/2021	Banco: ORDEM BANCÁRIA Sistema: Federal 2º Parc. Jan/21 Consultório de Rua	50.290,69 50.290,69
08/02/2021	Banco: ORDEM BANCÁRIA Sistema: Federal 1º Parc. Dez/20 Consultório de Rua	50.290,69 50.290,69
08/02/2021	Banco: ORDEM BANCÁRIA Sistema: Federal 3º Parc. FEV/21 Consultório de Rua	50.290,69 50.290,69
		150.872,07

Despesas

Data	Histórico	Valor
10/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	789,00 789,00
11/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Assessoria contábil Federal, 12/2020, 01/2021 e 02/2021	3.498,59 3.498,59
11/02/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC / TED	10,45 10,45

17/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	769,90 769,90
17/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 03/2021	2.620,00 2.620,00
18/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FEDERAL 03/2021	145,60 145,60
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 01/2021 FEDERAL ENFERMAGEM	584,39 584,39
19/02/2021	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 01/2021 FEDERAL ENFERMAGEM	2.743,97 2.743,97
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF NF 1926 QUALIMED	14,25 14,25
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NFS-e 1924 QUALIMEDI SEG.TRABALHO	38,36 38,36
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF NF 1924 QUALIMED	12,37 12,37
19/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NFS-e 1924 QUALIMEDI SEG.TRABALHO	44,18 44,18
25/02/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 002/2021 FEDERAL ENFERMAGEM	25.505,00 25.505,00
25/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 01/2021 FEDERAL ENFERMAGEM	297,52 297,52
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	486,00 486,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	2.624,13 2.624,13
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VALE TRANSPORTE 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	468,00 468,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM NF 830368	2.620,00 2.620,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SEGUNDA PARC 13º SALARIO ABORDAGEM ENFERMAGEM	1.568,00 1.568,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS 13º SALARIO ABORDAGEM ENFERMAGEM 2020	181,10 181,10
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PIS 13º/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM 2020	24,20 24,20
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	224,00 224,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	224,00 224,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	224,00 224,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	572,00 572,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	13.271,00 13.271,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CRACHA) ABORDAGEM ENFERMAGAEM	128,40 128,40
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PAGAMENTO SALARIO 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	1.423,00 1.423,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PIS 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	163,64 163,64
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	1.502,33 1.502,33
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS 12/2020 ABORDAGEM ENFERMAGEM	1.315,40 1.315,40
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	25.603,00 25.603,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA ABORD ENFERMAGEM SENDAS	99,50 99,50

26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 02/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM NF 534926	2.620,00 2.620,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VALE TRANSPORTE 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	72,80 72,80
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VALE TRANSPORTE 02/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	624,00 624,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: EXAME OCUPACIONAL QUALIMED ABORD ENFERMAGEM	891,57 891,57
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: EXAME OCUPACIONAL QUALIMED ABORD ENFERMAGEM	774,27 774,27
26/02/2021	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SALARIO CREDITO EM CONTA	34,00 34,00
Despesas Planejadas		94.767,47
Despesas Não Planejadas		44,45
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		94.811,92

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


 Dulcineia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 Responsável pela Entidade


 Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
 Tesoureiro



G3320309022909761
03/03/2021 09:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 02 / 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
08/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.050.000.038	50.290,69 C	
				129984580001-60 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
08/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.050.000.039	50.290,69 C	
				129984580001-60 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
08/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.050.000.040	50.290,69 C	150.872,07 C
				129984580001-60 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
10/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	811.778	789,00 D	150.083,07 C
				10/02 15:54 DANNY COSMETICOS			
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	3.498,59 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
11/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.014.427	10,45 D	146.574,03 C
				Cobrança referente 11/02/2021			
17/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	351.550	769,90 D	
				17/02 15:19 DANNY COSMETICOS			
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	2.620,00 D	143.184,13 C
				ALELO			
18/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	145,60 D	143.038,53 C
				CONSORCIO 123			
19/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.901	584,39 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
19/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.902	2.743,97 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 01/2021			
19/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.903	14,25 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -1708			
19/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.904	38,36 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
19/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.905	12,37 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -1708			
19/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.906	44,18 D	139.601,01 C
				DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
25/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.812	25.505,00 D	
25/02/2021		0000	13105	375 Impostos	22.501	297,52 D	113.798,49 C
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
26/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	486,00 D	
				26/02 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
26/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	2.624,13 D	
				26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
26/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	468,00 D	
				26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
26/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	2.620,00 D	
				26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
26/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	1.568,00 D	
				26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
26/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	181,10 D	
				26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
26/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	24,20 D	
				26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
26/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	224,00 D	
				26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
26/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	224,00 D	

		26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	224,00 D ✓
		26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	572,00 D ✓
		26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	13.271,00 D ✓
		26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	128,40 D ✓
		26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	1.423,00 D ✓
		26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	163,64 D ✓
		26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	1.502,33 D ✓
		26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	1.315,40 D ✓
		26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	25.603,00 D ✓
		26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	99,50 D ✓
		26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	2.620,00 D ✓
		26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	72,80 D ✓
		26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	624,00 D ✓
		26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	891,57 D ✓
		26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	774,27 D ✓
		26/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.169	34,00 D 56.060,15 C ✓
		Cobrança referente 26/02/2021		
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O		56.060,15 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