



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Major Antônio Domingues, 227 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 63117-5

Fontes de Recurso: União | Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

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	10/03/2021	NF-E	122529	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	10/03/2021	564146	172,24
2	11/03/2021	NF-E	122654	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / EPI	Cartão de Débito/Crédito	11/03/2021	272000	400,00
3	12/03/2021	NF-E	5264	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	12/03/2021	757102	21,50
4	15/03/2021	NF-E	502	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	15/03/2021	23200	400,00
5	16/03/2021	NF-E	123134	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	16/03/2021	520046	211,93
6	16/03/2021	NF-E	6461	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	16/03/2021	1473	120,00
7	11/03/2021	NF-E	6454	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	16/03/2021	1473	1.703,67
8	18/03/2021	NF-E	54172	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	25/03/2021	32501	311,65
9	26/03/2021	NF-E	5300	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/03/2021	653102	27,50
10	30/03/2021	NF-E	123056	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	30/03/2021	074004	44,63
11	12/03/2021	NF-E	54013	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	31/03/2021	33102	363,02
12	31/03/2021	NF-E	520	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	31/03/2021	23200	1.450,00
13	26/03/2021	NF-E	54334	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	31/03/2021	33101	240,62
Despesa Realizada									5.744,45
Número de Documentos Relacionados									13

Segunda-feira, 28 de Junho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferr.
Diretora Presidente

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC n.º 65/2018

Período Conciliado: 01/03/2021 à 31/03/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 63117-5

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	49.104,05
Total dos Saldos Anteriores		49.104,05

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	672,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	6.416,45
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	672,00
Rendimento de Aplicação	(+)	17,79

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.744,45
Despesas Não Planejadas	(-)	672,00
Descontabilizando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.416,45

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	43.437,39
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		43.437,39
Saldo Final Calculado		43.437,39
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
09/03/2021	Banco: APLICAÇÃO	672,00
	Sistema: Transferência Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitada na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	672,00
		672,00

Conta Aplicação (Federal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/03/2021	Banco: RESGATE	672,00
	Sistema: Transferência Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditada na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	672,00
10/03/2021	Banco: RESGATE	172,24
	Sistema: Transferência Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditada na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	172,24

11/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	423,00 423,00
12/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	21,50 21,50
15/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	421,00 421,00
16/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	2.123,50 2.123,50
25/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	311,55 311,55
26/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	27,50 27,50
30/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	44,52 44,52
31/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	2.054,47 2.054,47
		6.416,46
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
09/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Devolução ref. este pagamento em nome NF 820-Jandira	672,00 672,00
		672,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	17,79 17,79
		17,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Pagamento em nome NF 820-Jandira	672,00 672,00
10/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	172,24 172,24
11/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / EPI	423,00 423,00
12/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	21,50 21,50
15/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	421,00 421,00
16/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	211,93 211,93
16/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	421,00 421,00
16/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	1.796,57 1.796,57
25/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	311,55 311,55
26/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	27,50 27,50

30/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO	44,89
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	44,89
31/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.450,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.450,00
31/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	277,82
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	277,82
31/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	353,95
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	353,95
Despesas Planejadas		5.744,45
Despesas Não Planejadas		672,00
Desconsiderando despesas com investimento (DOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.416,45

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

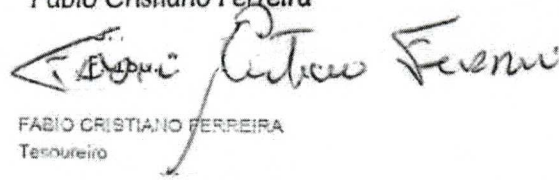
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira


FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3351210358289731
12/04/2021 10:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 05/03 14:13 ORTOMED	728.603	672,00 D	
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	672,00 C	0,00 C
09/03/2021		2513	99015	870 Transferência recebida 09/03 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	552.513.000.043.117	672,00 C	
09/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	672,00 D	0,00 C
10/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 10/03 11:15 ASSAI ATACADISTA	554.146	172,24 D	
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	172,24 C	0,00 C
11/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 11/03 11:53 ASSAI ATACADISTA	272.980	400,00 D	
11/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	400,00 C	0,00 C
12/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 12/03 10:50 SORVETERIA ALQUIMIA	757.102	21,50 D	
12/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	21,50 C	0,00 C
15/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 15/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	400,00 D	
15/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	400,00 C	0,00 C
16/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 16/03 10:22 ASSAI ATACADISTA	520.246	211,93 D	
16/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 16/03 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	120,00 D	
16/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 16/03 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	1.796,57 D	
18/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.128,50 C	0,00 C
25/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	32.501	311,55 D	
25/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	311,55 C	0,00 C
26/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 26/03 09:56 SORVETERIA ALQUIMIA	663.182	27,50 D	
26/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	27,50 C	0,00 C
30/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão 30/03 09:52 ASSAI ATACADISTA	74.094	44,69 D	
30/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	44,69 C	0,00 C
31/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada 31/03 5859 23200-9 VALLECOZINHA I	555.809.000.023.200	1.450,00 D	
31/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	33.101	240,62 D	
31/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	33.102	363,85 D	
31/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.054,47 C	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321309063445551
13/04/2021 09:10:19

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MARÇO/2021

BB Automático Mens - CNPJ: 6.402.600.0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	49.164,05			10.576,104790		
05/03/2021	RESGATE	672,00			144,556058	4,648716585	10.431,548732
	Aplicação 26/11/2020	672,00			144,556058		
09/03/2021	APLICAÇÃO	672,00			144,554566	4,648762919	10.576,103318
10/03/2021	RESGATE	172,24			37,050515	4,648788272	10.539,052803
	Aplicação 26/11/2020	172,24			37,050515		
11/03/2021	RESGATE	498,00			107,124218	4,648808726	10.431,928005
	Aplicação 26/11/2020	498,00			107,124218		
12/03/2021	RESGATE	21,50			4,624818	4,648831500	10.427,303767
	Aplicação 26/11/2020	21,50			4,624818		
15/03/2021	RESGATE	488,00			104,541757	4,648860091	10.322,762010
	Aplicação 26/11/2020	488,00			104,541757		
16/03/2021	RESGATE	2.128,50			457,845507	4,648948102	9.864,916503
	Aplicação 26/11/2020	2.128,50			457,845507		
25/03/2021	RESGATE	311,55			67,003754	4,648735487	9.797,912749
	Aplicação 26/11/2020	311,55			67,003754		
26/03/2021	RESGATE	27,50			5,914140	4,648873156	9.791,998609
	Aplicação 26/11/2020	27,50			5,914140		
30/03/2021	RESGATE	44,69			9,610267	4,650239850	9.782,388362
	Aplicação 26/11/2020	44,69			9,610267		
31/03/2021	RESGATE	2.054,47			441,785019	4,650384034	9.340,603333
	Aplicação 26/11/2020	2.054,47			441,785019		
31/03/2021	SALDO ATUAL	43.437,39			9.340,603333		9.340,603333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.164,05
APLICAÇÕES (+)	672,00
RESGATES (-)	6.416,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,79
SALDO ATUAL =	43.437,39

Valor de Cota

26/02/2021	4,648597361
31/03/2021	4,650384034

Rentabilidade

No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

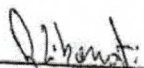
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 65/18 de Março de 2021.

São Jose dos Campos, 31 de Março de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção 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: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 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 (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 16 º PARCELA MARÇO/2021	R\$ 334.148,79	01/03/2021	01/03/2021	18/03/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/03/2021	NF-E	4258	FIKBELLA PERFUMARIA LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	01/03/2021	601.107	1.030,50
2	01/03/2021	NF-E	011.027	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	03/03/2021	073.283	258,48
3	03/03/2021	NF-E	014.084	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	Transferência Eletrônica	04/03/2021	30.401	19,20
4	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2021	Boleto	05/03/2021	30.501	10.445,74
5	30/11/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2020 1ª PARC 13º SHIRLEY DAMASIO PARCIAL	Transferência Eletrônica	05/03/2021	023.117	83,95
6	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2020 2ª PARC 13º SHIRLEY DAMASIO PARCIAL	Transferência Eletrônica	05/03/2021	023.117	83,95
7	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 13/2020 PARCIAL SHIRLEY DAMASIO	Transferência Eletrônica	05/03/2021	023117	173,48
8	30/11/2020	Holerite		SHIRLEY DAMASIO FREITAS BARBOSA	Salário 13º Primeira Parcela 11/2020 -Parcial	Boleto	05/03/2021	023.117	1.050,00
9	30/12/2020	Holerite		SHIRLEY DAMASIO FREITAS BARBOSA	Salário 13º Segunda Parcela 12/2020 -Parcial	Boleto	05/03/2021	023.117	875,46
10	05/03/2021	NFS-E	1163	Chaveiro do Vale Comercial Ltda - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	08/03/2021	30.801	155,00
11	28/02/2021	Outros		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2021	Boleto	10/03/2021	31.003	37,78
12	28/02/2021	Outros		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 02/2021	Boleto	10/03/2021	31.004	37,78
13	09/03/2021	NFS-E	928	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	IMPRESSÃO FOTOS	Transferência Eletrônica	10/03/2021	31.001	50,00

14	08/03/2021	NFS-E	108	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI	Transferência Eletrônica	10/03/2021	31.005	700,00
15	01/03/2021	NFS-E	67	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 02/2021	Transferência Eletrônica	10/03/2021	31.002	1.000,00
16	10/03/2021	NFS-E	946	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	IMPRESSÃO FOTOS	Transferência Eletrônica	15/03/2021	31.501	60,00
17	03/03/2021	NFS-E	2240	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	XEROX	Boleto	15/03/2021	31.502	500,00
18	15/03/2021	NFS-E	390	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 03/2021	Transferência Eletrônica	16/03/2021	31.601	4.200,00
19	16/03/2021	NF-E	122.974	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	16/03/2021	607.758	59,80
20	16/03/2021	NF-E	011.115	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	17/03/2021	073.283	258,48
21	19/03/2021	NFS-E	815819	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2021	Boleto	17/03/2021	31.701	16.468,00
22	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 02/2021	Boleto	18/03/2021	31.805	11.327,29
23	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 02/2021	Boleto	18/03/2021	31.801	1.038,92
24	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 02/2021 JOSE FERNANDES	Boleto	18/03/2021	31.802	12,72
25	28/02/2021	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 02/2021 MARCELINO BOZO	Boleto	18/03/2021	31.803	12,72
26	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ FÉRIAS 02/2021 ROBERT JUNIO	Boleto	18/03/2021	31.804	38,10
27	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NFS-e 2072 QUALIMEDI SEG.TRABALHO	Boleto	18/03/2021	31.806	17,44
28	18/03/2021	NFS-E	103	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	18/03/2021	31.807	25.000,00
29	18/03/2021	NFS-E	42	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	18/03/2021	31.808	25.000,00
30	02/03/2021	NF-E	044.077	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	22/03/2021	32.201	490,05
31	23/03/2021	NF-E	014.193	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	Transferência Eletrônica	23/03/2021	32.302	38,40
32	03/03/2021	NFFST	072533806	CLARO SA	TELEFONE/INTERNET 02/2021	Boleto	23/03/2021	32.301	968,73
33	24/03/2021	NF-E	044.432	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	24/03/2021	880.268	277,20
34	20/03/2021	Fatura	11740	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	24/03/2021	32.402	2.670,00
35	25/03/2021	Recibo	817595	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2021	Boleto	24/03/2021	32.401	4.700,80
36	23/03/2021	NF-E	1331	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	24/03/2021	32.403	97,50
37	23/03/2021	NF-E	285	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	25/03/2021	32.502	442,00
38	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 02/2021	Boleto	25/03/2021	32.501	1.318,29
39	11/03/2021	NFS-E	2183	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/03/2021	32.603	214,54
40	23/03/2021	NF-E	005.574	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	26/03/2021	32.601	78,00

41	10/03/2021	Fatura	11728	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	26/03/2021	32.602	3.770,00
42	29/03/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO LUIZ GUILHERME	Boleto	29/03/2021	32.903	791,55
43	29/03/2021	Termo de Rescisão		LUIZ GUILHERME SEMENSATI DE TOLEDO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	Transferência Eletrônica	29/03/2021	11.034	3.714,66
44	29/03/2021	NFS-E	24	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/03/2021	025.294	4.000,00
45	29/03/2021	NFS-E	108	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/03/2021	32.901	25.000,00
46	29/03/2021	NFS-E	44	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/03/2021	32.902	25.000,00
47	31/03/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 03/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	16.382	104.295,00
48	29/03/2021	NF-E	011.178	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	31/03/2021	073.283	258,48
49	31/03/2021	NFS-E	114	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI	Transferência Eletrônica	31/03/2021	33.101	700,00
								Despesa Realizada	278.819,99
								Número de Documentos Relacionados	49

Segunda-feira, 2 de Agosto de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa B. 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: 01/03/2021 à 31/03/2021
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)	(+)	92.332,90
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	1.164.552,67
Total dos Saldos Anteriores		1.256.885,57
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	13.492,27
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	636,31
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	273.711,03
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	229.073,76
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,23
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	2.164,43
Rendimento de Aplicação	(+)	625,34
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	107,03
Repasse/Contrapartida	(+)	334.148,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	278.819,99
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		278.819,99
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	105.295,89
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	1.209.815,05
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.315.110,94
Saldo Final Calculado		1.315.110,94
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
25/03/2021	Banco: Transferência de crédito	4.178,30
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.178,30

31/03/2021	Banco: Transferência de crédito Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.989,33 4.989,33
31/03/2021	Banco: Transferência de crédito Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.324,64 4.324,64
		13.492,27

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
31/03/2021	Banco: Transferência pra conta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	636,31 636,31
		636,31

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
08/03/2021	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.786,17 1.786,17
11/03/2021	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	223,26 223,26
18/03/2021	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	271.701,60 271.701,60
		273.711,03

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.030,50 1.030,50
03/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	258,48 258,48
04/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	19,20 19,20
05/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	12.712,58 12.712,58
10/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.825,56 1.825,56
15/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	560,00 560,00
16/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.259,80 4.259,80
17/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	16.726,48 16.726,48
22/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	490,05 490,05
23/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.007,13 1.007,13

24/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.745,50 7.745,50
25/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.938,59 5.938,59
26/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.062,54 4.062,54
29/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	58.506,21 58.506,21
30/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	104.295,00 104.295,00
31/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.636,14 9.636,14
		229.073,76

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

Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,02 0,02
05/03/2021	Banco: IOF Sistema: IOF	0,21 0,21
		0,23

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
08/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO FGTS 12/2020 e 2ª Parcela 13ª Parcela (Termo 66)	1.941,17 1.941,17
11/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Devolução Salário 13ª Primeira Parcela 11/2020 -Parcial (Fora de Vigência do Termo)	103,33 103,33
11/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Devolução Salário 13ª Segunda Parcela 12/2020 -Parcial (Fora de Vigência do Termo)	78,59 78,59
11/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO INSS 13ª 12/2020 FORA DO TERMO (ENTIDADE) PARCIAL	24,81 24,81
11/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO FGTS 11/2020 e 1ª Parcela 13ª Parcela (Fora do Termo)	8,27 8,27
11/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO FGTS 12/2020 e 2ª Parcela 13ª Parcela (Fora do Termo)	8,26 8,26
		2.164,43

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	425,32 425,32
31/03/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	200,02 200,02
		625,34

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
03/03/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	7,09 7,09
05/03/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	11,51 11,51
05/03/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	4,15 4,15
05/03/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,49 5,49

08/03/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	6,29 6,29
11/03/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	13,63 13,63
12/03/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	9,63 9,63
19/03/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	2,93 2,93
22/03/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,36 5,36
23/03/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	3,79 3,79
26/03/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	11,66 11,66
31/03/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	25,50 25,50
		107,03

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
18/03/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 16 * PARCELA MARÇO/2021	334.148,79 334.148,79
		334.148,79

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	1.030,50 1.030,50
03/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO	258,48 258,48
04/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONFEÇÃO DE CRACHÁ	19,20 19,20
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Salário 13ª Primeira Parcela 11/2020 -Parcial	1.050,00 1.050,00
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Salário 13ª Segunda Parcela 12/2020 -Parcial	875,46 875,46
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS 13/2020 PARCIAL SHIRLEY DAMASIO	173,48 173,48
05/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS 11/2020 1ª PARC 13ª SHIRLEY DAMASIO PARCIAL Sistema: FGTS 12/2020 2ª PARC 13ª SHIRLEY DAMASIO PARCIAL	167,90 83,95 83,95
05/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 02/2021	10.445,74 10.445,74
08/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	155,00 155,00
10/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: IMPRESSÃO FOTOS	50,00 50,00
10/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 02/2021	1.000,00 1.000,00
10/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2021	37,78 37,78
10/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 02/2021	37,78 37,78
10/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE TI	700,00 700,00
15/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: IMPRESSÃO FOTOS	60,00 60,00
15/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: XEROX	500,00 500,00

16/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	59,80 59,80
16/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 03/2021	4.200,00 4.200,00
17/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO	258,48 258,48
17/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 04/2021	16.468,00 16.468,00
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 02/2021	1.038,92 1.038,92
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 02/2021 JOSE FERNANDES	12,72 12,72
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 02/2021 MARCELINO BOZO	12,72 12,72
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 02/2021 ROBERT JUNIO	38,10 38,10
18/03/2021	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 02/2021	11.327,29 11.327,29
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NFS-e 2072 QUALIMEDI SEG.TRABALHO	17,44 17,44
18/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
18/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
22/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	490,05 490,05
23/03/2021	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 02/2021	968,73 968,73
23/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONFECÇÃO DE CRACHÁ	38,40 38,40
24/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	277,20 277,20
24/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2021	4.700,80 4.700,80
24/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	2.670,00 2.670,00
24/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	97,50 97,50
25/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 02/2021	1.318,29 1.318,29
25/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	442,00 442,00
26/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	78,00 78,00
26/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO CONTAINER	3.770,00 3.770,00
26/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	214,54 214,54
29/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	4.000,00 4.000,00
29/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	3.714,66 3.714,66
29/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
29/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
29/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO LUIZ GUILHERME	791,55 791,55

30/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 03/2021	104.295,00 104.295,00
31/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO	258,48 258,48
31/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE TI	700,00 700,00
Despesas Planejadas		278.819,99
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		278.819,99

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
Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3380611379439901
06/04/2021 11:54:58

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	601.107	1.030,50 D	
				01/03 10:48 FIKBELLA PERFUMARIA			
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.030,50 C	0,00 C
03/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.073.283	258,48 D	
				03/03 0683 73283-4 FABRICIO DE RA			
03/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	258,48 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	19,20 D	
				756 5052 008883586000191 MULTICARD - I			
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19,20 C	0,00 C
05/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	1.050,00 D	
				05/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
05/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	875,46 D	
				05/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
05/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	173,48 D	
				05/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
05/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	167,90 D	
				05/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.501	10.445,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.712,58 C	0,00 C
08/03/2021		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	1.941,17 C	
				08/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	155,00 D	
				341 1529 000862949000109 CHAVEIRO DO V			
08/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.786,17 D	0,00 C
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	50,00 D	
				341 1529 007265698000116 C.V. MENDONCA			
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	37,78 D	
				SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	37,78 D	
				SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA			
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	700,00 D	
				341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.825,56 C	0,00 C
11/03/2021		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	103,33 C	
				11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
11/03/2021		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	78,59 C	
				11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
11/03/2021		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	24,81 C	
				11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
11/03/2021		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	8,27 C	
				11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
11/03/2021		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	8,26 C	
				11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
11/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	223,26 D	0,00 C
15/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	60,00 D	
				341 1529 007265698000116 C.V. MENDONCA			
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	500,00 D	

SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP					
15/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	560,00 C	0,00 C
16/03/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	607.758	59,80 D	
		16/03 10:03 ASSAI ATACADISTA			
16/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	4.200,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.259,80 C	0,00 C
17/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.073.283	258,48 D	
		17/03 0683 73283-4 FABRICIO DE RA			
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	16.468,00 D	
		ALELO			
17/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.726,48 C	0,00 C
18/03/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	25.767	334.148,79 C	
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.801	1.038,92 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.802	12,72 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.803	12,72 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.804	38,10 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.805	11.327,29 D	
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2021			
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.806	17,44 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
18/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	25.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
18/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	25.000,00 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
18/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	271.701,60 D	0,00 C
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.201	490,05 D	
		GLAUBER ATACADISTA LTDA			
22/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	490,05 C	0,00 C
23/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.301	968,73 D	
		CLARO SP DDD 12 A 19			
23/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	38,40 D	
		756 5052 008883586000191 MULTICARD - I			
23/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.007,13 C	0,00 C
24/03/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	880.268	277,20 D	
		24/03 11:00 GLAUBER ATACADISTA L			
24/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	4.700,80 D	
		CONSORCIO 123			
24/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.402	2.670,00 D	
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	97,50 D	
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
24/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.745,50 C	0,00 C
25/03/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	4.178,30 D	
		25/03 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
25/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.501	1.318,29 D	
		DARF - 09 123.386/0001-01 -8301			
25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	442,00 D	
		237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD			
25/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.938,59 C	0,00 C
26/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	78,00 D	
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
26/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	3.770,00 D	
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
26/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.603	214,54 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.062,54 C	0,00 C
29/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
		29/03 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
29/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.034	3.714,66 D	

29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	25.000,00 D	✓
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	25.000,00 D	✓
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
29/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.903	791,55 D	✓
		FGTS ARREC GRRF			
29/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	58.506,21 C	✓
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.382	104.295,00 D	✓
30/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	104.295,00 C	✓
31/03/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	636,31 C	✓
		31/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
31/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.073.283	258,48 D	✓
		31/03 0683 73283-4 FABRICIO DE RA			
31/03/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	4.324,64 D	✓
		31/03 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
31/03/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	4.989,33 D	✓
		31/03 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	700,00 D	✓
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
31/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.636,14 C	✓
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	✓

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

G3380611379439901
06/04/2021 11:55:20

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	804.814,16			37.227,936523		
31/03/2021	SALDO ATUAL	805.239,48			37.227,936523		37.227,936523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804.814,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,32
SALDO ATUAL =	805.239,48

Valor da Cota

26/02/2021	21,618554078
31/03/2021	21,629978887

Rentabilidade

No mês	0,0528
No ano	0,0623
Últimos 12 meses	0,4093

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	359.738,51			35.867,650710		
01/03/2021	RESGATE	1.030,50		0,02	102,746672	10,029716548	35.764,904038
	Aplicação 10/02/2021	1.030,50		0,02	102,746672		
03/03/2021	RESGATE	258,48			25,771108	10,029836555	35.739,132930
	Aplicação 10/02/2021	258,48			25,771108		
04/03/2021	RESGATE	19,20			1,914283	10,029863840	35.737,218647
	Aplicação 10/02/2021	19,20			1,914283		
05/03/2021	RESGATE	12.712,58		0,21	1.267,489953	10,029894098	34.469,728694
	Aplicação 10/02/2021	12.712,58		0,21	1.267,489953		
08/03/2021	APLICAÇÃO	1.786,17			178,083538	10,029955703	34.647,812232
10/03/2021	RESGATE	1.825,56			182,008946	10,030056417	34.465,803286
	Aplicação 10/02/2021	1.825,56			182,008946		
11/03/2021	APLICAÇÃO	223,26			22,259020	10,030090923	34.488,062306
15/03/2021	RESGATE	560,00			55,831455	10,030188210	34.432,230851
	Aplicação 10/02/2021	560,00			55,831455		
16/03/2021	RESGATE	4.259,80			424,696151	10,030229835	34.007,534700
	Aplicação 10/02/2021	4.259,80			424,696151		
17/03/2021	RESGATE	16.726,48			1.667,595990	10,030295167	32.339,938710
	Aplicação 10/02/2021	16.726,48			1.667,595990		
18/03/2021	APLICAÇÃO	271.701,60			27.087,905905	10,030365616	59.427,844615
22/03/2021	RESGATE	490,05			48,853366	10,031038563	59.378,991249
	Aplicação 10/02/2021	490,05			48,853366		
23/03/2021	RESGATE	1.007,13			100,397860	10,031389123	59.278,593389
	Aplicação 10/02/2021	1.007,13			100,397860		
24/03/2021	RESGATE	7.745,50			772,099116	10,031743128	58.506,494273
	Aplicação 10/02/2021	7.745,50			772,099116		
25/03/2021	RESGATE	5.938,59			591,960512	10,032071194	57.914,533761
	Aplicação 10/02/2021	5.938,59			591,960512		
26/03/2021	RESGATE	4.062,54			404,943952	10,032351338	57.509,589809
	Aplicação 10/02/2021	4.062,54			404,943952		
29/03/2021	RESGATE	58.506,21			5.831,496623	10,032794972	51.678,093186

Aplicação 10/02/2021	58.506,21	5.831,496623		
30/03/2021 RESGATE	104.295,00	10.395,044449	10,033146131	41.283,048737
Aplicação 10/02/2021	104.295,00	10.395,044449		
31/03/2021 RESGATE	9.636,14	960,400760	10,033457285	40.322,647977
Aplicação 10/02/2021	9.636,14	960,400760		
31/03/2021 SALDO ATUAL	404.575,57	40.322,647977		40.322,647977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.738,51
APLICAÇÕES (+)	273.711,03
RESGATES (-)	229.073,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,79
SALDO ATUAL =	404.575,57

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

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

G3380611379439901
06/04/2021 11:55:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 105.314,50 C

Período 01/03/2021 a 31/03/2021

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
28/02/2021			Saldo anterior					92.332,90 C ✓
03/03/2021	04/03/2021	4/2	737 Juros	2513-5			7,09 C ✓	
05/03/2021	08/03/2021	6/2	737 Juros	2513-5			11,51 C ✓	
05/03/2021	08/03/2021	7/2	737 Juros	2513-5			4,15 C ✓	
05/03/2021	08/03/2021	8/2	737 Juros	2513-5			5,49 C ✓	
08/03/2021	09/03/2021	9/2	737 Juros	2513-5			6,29 C ✓	
11/03/2021	12/03/2021	12/2	737 Juros	2513-5			13,63 C ✓	
12/03/2021	15/03/2021	13/2	737 Juros	2513-5			9,63 C ✓	
19/03/2021	22/03/2021	21/2	737 Juros	2513-5			2,93 C ✓	
22/03/2021	23/03/2021	23/2	737 Juros	2513-5			5,36 C ✓	
23/03/2021	24/03/2021	24/2	737 Juros	2513-5			3,79 C ✓	
25/03/2021	25/03/2021	25/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.178,30 C ✓	
26/03/2021	29/03/2021	27/2	737 Juros	2513-5			11,66 C ✓	
31/03/2021	31/03/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		636,31 D ✓	
31/03/2021	31/03/2021	1/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.989,33 C ✓	
31/03/2021	31/03/2021	1/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.324,64 C ✓	
31/03/2021	01/04/2021	1/3	737 Juros	2513-5		R- 607,03	25,50 C ✓	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							105.295,89 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

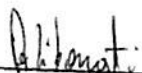
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Março de 2021.

São Jose dos Campos, 31 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



Transferência entre contas correntes

G3380611379439901
06/04/2021 12:06:48

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	2.380,05
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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Federal - 6ª Parcela Março/21 - Parcial	R\$ 36.513,50	01/03/2021	01/03/2021	18/03/2021
Repasse Federal - 6ª Parcela Março/21 - Parcial	R\$ 35.100,00	01/03/2021	01/03/2021	18/03/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/03/2021	NF-E	122.036	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	03/03/2021	964.601	376,68
2	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2021 FEDERAL	Boleto	05/03/2021	30.501	1.373,84
3	08/03/2021	NF-E	122.350	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	08/03/2021	249.046	23,92
4	15/03/2021	NF-E	506	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	15/03/2021	023.200	8.300,00
5	15/03/2021	NF-E	505	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	15/03/2021	023.200	5.520,00
6	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 02/2021 FEDERAL	Boleto	18/03/2021	31.802	1.457,54
7	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 02/2021 FEDERAL	Boleto	18/03/2021	31.801	117,94
8	28/02/2021	Outros	207541	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 02/2021 NFS-E 70 CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	Boleto	18/03/2021	31.803	19,60
9	18/03/2021	NF-E	123.135	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	18/03/2021	532.903	456,62
10	24/03/2021	NF-E	876122	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 04/2021	Boleto	22/03/2021	32.201	2.272,00
11	25/03/2021	Recibo	817594	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FEDERAL 04/2021	Boleto	24/03/2021	32.401	624,00
12	23/03/2021	NF-E	286	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	25/03/2021	32.502	457,80
13	25/03/2021	NF-E	104.244	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	25/03/2021	479.275	1.108,40

14	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 02/2021 FEDERAL	Boleto	25/03/2021	32.501	171,74
15	26/03/2021	NF-E	123.740	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/03/2021	289.085	240,00
16	29/03/2021	NFS-E	106	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO FEDERAL	Transferência Eletrônica	29/03/2021	32.901	20.000,00
17	30/03/2021	NF-E	517	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	30/03/2021	023.200	8.640,00
18	31/03/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 03/2021 FEDERAL	Transferência Eletrônica	30/03/2021	16.383	15.097,00
19	31/03/2021	NF-E	522	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	31/03/2021	023.200	6.960,00
								Despesa Realizada	73.217,08
								Número de Documentos Relacionados	19

Segunda-feira, 2 de Agosto 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: 01/03/2021 à 31/03/2021

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)	(+)	144.798,19
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.152,12
Total dos Saldos Anteriores		145.950,31

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	69.561,80
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	71.714,92
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Aplicação	(+)	549,54
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,29

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	68,90
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	1,34
Repasse/Contrapartida	(+)	71.613,50

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	73.217,08
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		73.217,08

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	142.713,97
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.702,71
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		144.416,68
Saldo Final Calculado		144.416,68
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
18/03/2021	Banco: APLICACAO	69.561,80
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	69.561,80
		69.561,80

Conta Aplicação (Federal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	376,68 376,68
05/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	1.373,84 1.373,84
08/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	23,92 23,92
15/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	13.820,00 13.820,00
22/03/2021	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
24/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	624,00 624,00
25/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	2.287,48 2.287,48
26/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	240,00 240,00
29/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	20.000,00 20.000,00
30/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	23.737,00 23.737,00
31/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	6.960,00 6.960,00
		71.714,92
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/03/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	549,54 549,54
		549,54
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
04/03/2021	Banco: IR Sistema: IR	0,13 0,13
12/03/2021	Banco: IR Sistema: IR	0,03 0,03
23/03/2021	Banco: IR Sistema: IR	0,13 0,13
		0,29
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	68,90 68,90

Rendimento de Poupança (Provisão)			68,90
Data	Histórico	Valor	
03/03/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,60 0,60	
12/03/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,14 0,14	
23/03/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,60 0,60	
			1,34
Repasse/Contrapartida			
Data	Histórico	Valor	
18/03/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse Federal - 6ª Parcela Março/21 - Parcial	36.513,50 36.513,50	
18/03/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse Federal - 6ª Parcela Março/21 - Parcial	35.100,00 35.100,00	
			71.613,50
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
03/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	376,68 376,68	
05/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 02/2021 FEDERAL	1.373,84 1.373,84	
08/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	23,92 23,92	
15/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	8.300,00 8.300,00	
15/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	5.520,00 5.520,00	
18/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	456,62 456,62	
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 02/2021 FEDERAL	117,94 117,94	
18/03/2021	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 02/2021 FEDERAL	1.457,54 1.457,54	
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 02/2021 NFS-E 70 CARLOS JOSE DA SILVA 279767328500	19,60 19,60	
22/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 04/2021	2.272,00 2.272,00	
24/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FEDERAL 04/2021	624,00 624,00	
25/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	1.108,40 1.108,40	
25/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 02/2021 FEDERAL	171,74 171,74	
25/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	457,80 457,80	
26/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	240,00 240,00	
29/03/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO FEDERAL	20.000,00 20.000,00	
30/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	8.640,00 8.640,00	
30/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 03/2021 FEDERAL	15.097,00 15.097,00	
31/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	6.960,00 6.960,00	
Despesas Planejadas			73.217,08

Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	73.217,08

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3380611379439901
06/04/2021 11:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 03 / 2021

FED.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 03/03 11:29 ASSAI ATACADISTA	964.601	376,68 D	
03/03/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	376,68 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.501	1.373,84 D	
05/03/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.373,84 C	0,00 C
08/03/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 08/03 09:30 ASSAI ATACADISTA	249.046	23,92 D	
08/03/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	23,92 C	0,00 C
15/03/2021		2513	99015 470 Transferência enviada 15/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	8.300,00 D	
15/03/2021		2513	99015 470 Transferência enviada 15/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I	555.702.000.023.200	5.520,00 D	
15/03/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	13.820,00 C	0,00 C
18/03/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	47.092	36.513,50 C	
18/03/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	47.093	35.100,00 C	
18/03/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 18/03 10:30 ASSAI ATACADISTA	532.903	456,62 D	
18/03/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	31.801	117,94 D	
18/03/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2021	31.802	1.457,54 D	
18/03/2021		0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	31.803	19,60 D	
18/03/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	69.561,80 D	0,00 C
22/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO	32.201	2.272,00 D	
22/03/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.272,00 C	0,00 C
24/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	32.401	624,00 D	
24/03/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	624,00 C	0,00 C
25/03/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 25/03 12:38 Spani	479.275	1.108,40 D	
25/03/2021		2513	99015 475 Aplicação Poupança 25/03 2513 510073117-2 GRUPO A D Q N	552.513.510.073.117	549,54 D	
25/03/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	32.501	171,74 D	
25/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	32.502	457,80 D	
25/03/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.287,48 C	0,00 C
26/03/2021		2513	99008 234 Compra com Cartão 26/03 15:22 ASSAI ATACADISTA	289.085	240,00 D	
26/03/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	240,00 C	0,00 C
29/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	32.901	20.000,00 D	
29/03/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	20.000,00 C	0,00 C
30/03/2021		2513	99015 470 Transferência enviada 30/03 5899 23200-9 VALLECOZINHA I	555.899.000.023.200	8.640,00 D	

30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.383	15.097,00 D	
30/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	23.737,00 C	0,00 C
31/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	6.960,00 D	
		31/03 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.960,00 C	
31/03/2021	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

G3380611379439901
06/04/2021 11:58:16

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	144.798,19			31.148,791291		
03/03/2021	RESGATE	376,68			81,029508	4,648676900	31.067,761783
	Aplicação 04/12/2020	376,68			81,029508		
05/03/2021	RESGATE	1.373,84			295,531093	4,648715585	30.772,230690
	Aplicação 04/12/2020	1.373,84			295,531093		
08/03/2021	RESGATE	23,92			5,145479	4,648740766	30.767,085211
	Aplicação 04/12/2020	23,92			5,145479		
15/03/2021	RESGATE	13.820,00			2.972,771761	4,648860091	27.794,313450
	Aplicação 04/12/2020	1.760,86			378,772525		
	Aplicação 02/02/2021	12.059,14			2.593,999236		
18/03/2021	APLICAÇÃO	69.561,80			14.962,911711	4,648948102	42.757,225161
22/03/2021	RESGATE	2.272,00			488,679663	4,649262436	42.268,545498
	Aplicação 02/02/2021	2.272,00			488,679663		
24/03/2021	RESGATE	624,00			134,205639	4,649581074	42.134,339859
	Aplicação 02/02/2021	624,00			134,205639		
25/03/2021	RESGATE	2.287,48			491,958744	4,649739487	41.642,381115
	Aplicação 02/02/2021	2.287,48			491,958744		
26/03/2021	RESGATE	240,00			51,614311	4,649873156	41.590,766804
	Aplicação 02/02/2021	240,00			51,614311		
29/03/2021	RESGATE	20.000,00			4.301,005647	4,650075271	37.289,761157
	Aplicação 02/02/2021	20.000,00			4.301,005647		
30/03/2021	RESGATE	23.737,00			5.104,467884	4,650239856	32.185,293273
	Aplicação 02/02/2021	23.737,00			5.104,467884		
31/03/2021	RESGATE	6.960,00			1.496,650588	4,650384034	30.688,642685
	Aplicação 02/02/2021	6.960,00			1.496,650588		
31/03/2021	SALDO ATUAL	142.713,97			30.688,642685		30.688,642685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.798,19
APLICAÇÕES (+)	69.561,80
RESGATES (-)	71.714,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,90
SALDO ATUAL =	142.713,97

Valor da Cota

26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

Rentabilidade

No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246

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

G3380611379439901
06/04/2021 11:58:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.703,31 C

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Período 01/03/2021 a 31/03/2021

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
28/02/2021			Saldo anterior					1.152,12 C ✓
03/03/2021	04/03/2021	4/2	737 Juros	2513-5			0,60 C ✓	
03/03/2021	04/03/2021		290 Imposto De Renda	2513-5		IR	0,13 D ✓	
12/03/2021	15/03/2021	14/2	737 Juros	2513-5			0,14 G ✓	
12/03/2021	15/03/2021		290 Imposto De Renda	2513-5		IR	0,03 D ✓	
23/03/2021	24/03/2021	24/2	737 Juros	2513-5			0,60 C ✓	
23/03/2021	24/03/2021		290 Imposto De Renda	2513-5		IR	0,13 D ✓	
25/03/2021	25/03/2021	25/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	73.117		549,54 C ✓	
Saldo atual					0,00 C			R - 1,34 ✓
Saldo bloqueado					0,00 D			IR - 0,29 ✓
Saldo total					1.702,71 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331008111138131
10/10/2025 08:47:23

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021	03/03/2021	0000	99008	234 Compra com Cartão	964.601	376,68 D	
				03/03 11:29 ASSAI ATACADISTA			
03/03/2021	03/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	376,68 C	0,00 C
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105	375 Impostos	30.501	1.373,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021	05/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.373,84 C	0,00 C
08/03/2021	08/03/2021	0000	99008	234 Compra com Cartão	249.046	23,92 D	
				08/03 09:30 ASSAI ATACADISTA			
08/03/2021	08/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	23,92 C	0,00 C
15/03/2021	15/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.300,00 D	
				15/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/03/2021	15/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	5.520,00 D	
				15/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/03/2021	15/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	13.820,00 C	0,00 C
18/03/2021	18/03/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.092	36.513,50 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/03/2021	18/03/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.093	35.100,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/03/2021	18/03/2021	0000	99008	234 Compra com Cartão	532.903	456,62 D	
				18/03 10:30 ASSAI ATACADISTA			
18/03/2021	18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.801	117,94 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/03/2021	18/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.802	1.457,54 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2021			
18/03/2021	18/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.803	19,60 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/03/2021	18/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	69.561,80 D	0,00 C
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	2.272,00 D	
				ALELO			
22/03/2021	22/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.272,00 C	0,00 C
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	624,00 D	
				CONSORCIO 123			
24/03/2021	24/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	624,00 C	0,00 C
25/03/2021	25/03/2021	0000	99008	234 Compra com Cartão	479.275	1.108,40 D	
				25/03 12:38 Spani			
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.073.117	549,54 D	
				25/03 2513 510073117-2 GRUPO A D Q N			
25/03/2021	25/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.501	171,74 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/03/2021	25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	457,80 D	
				237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD			
25/03/2021	25/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.287,48 C	0,00 C
26/03/2021	26/03/2021	0000	99008	234 Compra com Cartão	289.085	240,00 D	
				26/03 15:22 ASSAI ATACADISTA			
26/03/2021	26/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	240,00 C	0,00 C
29/03/2021	29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	20.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
29/03/2021	29/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	20.000,00 C	0,00 C
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	8.640,00 D	
				30/03 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			

30/03/2021	30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.383	15.097,00 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	23.737,00 C	0,00 C
31/03/2021	31/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	6.960,00 D	
			31/03 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/03/2021	31/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.960,00 C	
31/03/2021		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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21717-4

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	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Boleto	05/03/2021	30.501	2.368,85
2	02/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 02/2021 FEDERAL ENFERMAGEM	Débito em Conta	18/03/2021	031802	2.727,17
3	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 02/2021	Débito em Conta	18/03/2021	031801	574,04
4	22/03/2021	Termo de Rescisão		IVANIA BEZERRA FURTADO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	Transferência Eletrônica	22/03/2021	9044	2.581,76
5	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO CLAUDINEIA PRISCILA SILVA FREITAS	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032209	143,11
6	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO ELAINE CRISTINA MULLER FARIA	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032205	155,99
7	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO FRANCISCA JAQUELINE RODRIGUES	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032206	147,39
8	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO GILCIVANIA DE OLIVEIRA ANDRADE	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032207	146,79
9	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO IVANIA BEZERRA FURTADO	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032201	139,63
10	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO JAQUELINE EGIDIO TAVARES	Transferência Eletrônica	22/03/2021	32210	139,63
11	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO JENNIFER CAMILA DA COSTA NESE	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032204	152,34
12	17/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO LARISSA DE ALMEIDA PINTO	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032203	147,39
13	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO RAQUEL MARCIANO PIRES	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032202	147,39

14	22/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO SUZANA LUCIA MESTRE	Transferência Eletrônica	22/03/2021	032208	139,63
15	22/03/2021	Termo de Rescisão		RAQUEL MARCIANO PIRES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	Transferência Eletrônica	22/03/2021	9048	2.671,79
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	22/03/2021	Termo de Rescisão		SUZANA LUCIA MESTRE	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	Transferência Eletrônica	22/03/2021	69900	2.581,76
22	22/03/2021	Termo de Rescisão		JAQUELINE EDIGIO TAVARES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	Transferência Eletrônica	22/03/2021	9047	2.581,76
23	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
24	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 02/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Transferência Eletrônica	25/03/2021	032501	296,11
25	11/03/2021	NFS-E	2184	QUALIMEDI MEDICINA E SEGUROÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/03/2021	32.601	50,00
						Despesa Realizada			34.111,02
						Número de Documentos Relacionados			25

Segunda-feira, 2 de Agosto de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinea 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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21717-4

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
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 Anteriores		56.060,15
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) :: Aplicação	(+)	2.640,12
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) :: Resgate	(-)	2.381,12
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	34.111,02
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	31,50
Total das Despesas		34.142,52
Saldos Finais		
Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	21.658,63
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	259,00
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		21.917,63
Saldo Final Calculado		21.917,63
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
25/03/2021	Banco: Transferência de Crédito Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) ' debitado da conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	952,02 952,02
25/03/2021	Banco: Transferência de Crédito Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) ' debitado da conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	947,54 947,54
25/03/2021	Banco: Transferência de Crédito Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) ' debitado da conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	600,93 600,93
29/03/2021	Banco: Transferência de Crédito Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) ' debitado da conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	139,63 139,63

Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) :: Resgate		2.640,12
Data	Histórico	Valor
29/03/2021	Banco: Transferência para conta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) ' creditado na conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	255,69 255,69
29/03/2021	Banco: Transferência para conta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) ' creditado na conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	253,09 253,09
29/03/2021	Banco: Transferência para conta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) ' creditado na conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	246,98 246,98
29/03/2021	Banco: Transferência para conta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) ' creditado na conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	246,98 246,98
29/03/2021	Banco: Transferência para conta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) ' creditado na conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	246,98 246,98
29/03/2021	Banco: Transferência para conta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) ' creditado na conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	244,42 244,42
29/03/2021	Banco: Transferência para conta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) ' creditado na conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	243,87 243,87
29/03/2021	Banco: Transferência para conta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) ' creditado na conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	243,87 243,87
29/03/2021	Banco: Transferência para conta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) ' creditado na conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	139,63 139,63
29/03/2021	Banco: Transferência para conta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) ' creditado na conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	259,61 259,61

Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		2.381,12
Data	Histórico	Valor
Despesas		0,00
Data	Histórico	Valor
05/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 02/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	2.368,85 2.368,85
18/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 02/2021	574,04 574,04
18/03/2021	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 02/2021 FEDERAL ENFERMAGEM	2.727,17 2.727,17
22/03/2021	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	2.581,76 2.581,76
22/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	2.682,67 2.682,67
22/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	2.822,07 2.822,07
22/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	2.670,02 2.670,02
22/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	2.722,57 2.722,57
22/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	2.581,76 2.581,76
22/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	2.651,14 2.651,14
22/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	2.581,76 2.581,76

22/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	2.671,79 2.671,79
22/03/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021	2.670,02 2.670,02
22/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO IVANIA BEZERRA FURTADO	139,63 139,63
22/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO FRANCISCA JAQUELINE RODRIGUES	147,39 147,39
22/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO LARISSA DE ALMEIDA PINTO	147,39 147,39
22/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO JENNIFER CAMILA DA COSTA NESE	152,34 152,34
22/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO ELAINE CRISTINA MULLER FARIA	155,99 155,99
22/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO RAQUEL MARCIANO PIRES	147,39 147,39
22/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO GILCIVANIA DE OLIVEIRA ANDRADE	146,79 146,79
22/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO SUZANA LUCIA MESTRE	139,63 139,63
22/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO CLAUDINEIA PRISCILA SILVA FREITAS	143,11 143,11
22/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO JAQUELINE EGIDIO TAVARES	139,63 139,63
22/03/2021	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA DOC / TED	3,50 3,50
22/03/2021	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA DOC / TED	3,50 3,50
22/03/2021	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA DOC / TED	3,50 3,50
22/03/2021	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA DOC / TED	3,50 3,50
22/03/2021	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA DOC / TED	3,50 3,50
22/03/2021	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA DOC / TED	3,50 3,50
22/03/2021	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA DOC / TED	3,50 3,50
22/03/2021	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA DOC / TED	3,50 3,50
22/03/2021	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA DOC / TED	3,50 3,50
22/03/2021	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA DOC / TED	3,50 3,50
25/03/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 02/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	296,11 296,11
26/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	50,00 50,00
Despesas Planejadas		34.111,02
Despesas Não Planejadas		31,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		31,50
Total das Despesas		34.142,52

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



G3380611379439901
06/04/2021 12:05:28

Cliente - Conta atual

FED. ENV

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.060,15 C
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.501	2.368,85 D	53.691,30 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.801	574,04 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.802	2.727,17 D	50.390,09 C
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2021			
22/03/2021		2513	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.069.900	2.581,76 D	
				22/03 3443 510069900-7 SUZANA L MESTR			
22/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.040	2.682,67 D	
22/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.041	2.822,07 D	
22/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.042	2.670,02 D	
22/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.043	2.722,57 D	
22/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.044	2.581,76 D	
22/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.045	2.651,14 D	
22/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.047	2.581,76 D	
22/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.048	2.671,79 D	
22/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.049	2.670,02 D	
22/03/2021		0000	13105	375 Impostos	32.201	139,63 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021		0000	13105	375 Impostos	32.202	147,39 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021		0000	13105	375 Impostos	32.203	147,39 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021		0000	13105	375 Impostos	32.204	152,34 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021		0000	13105	375 Impostos	32.205	155,99 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021		0000	13105	375 Impostos	32.206	147,39 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021		0000	13105	375 Impostos	32.207	146,79 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021		0000	13105	375 Impostos	32.208	139,63 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021		0000	13105	375 Impostos	32.209	143,11 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021		0000	13105	375 Impostos	32.210	139,63 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.126.495	3,50 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.126.496	3,50 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.126.497	3,50 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.126.498	3,50 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.126.499	3,50 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.126.500	3,50 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.126.501	3,50 D	

22/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Crêd Conta	880.811.100.126.502	3,50 D	
22/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Crêd Conta	880.811.100.126.503	3,50 D	22.263,74 C
25/03/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.717	947,54 D	
25/03/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.717	600,93 D	
25/03/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.717	952,02 D	
25/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.501	296,11 D	19.467,14 C
26/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	50,00 D	19.417,14 C
29/03/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	246,98 C	
29/03/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	255,69 C	
29/03/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	246,98 C	
29/03/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	139,63 C	
29/03/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	246,98 C	
29/03/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	244,42 C	
29/03/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	243,87 C	
29/03/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	253,09 C	
29/03/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	259,61 C	
29/03/2021	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	243,87 C	
29/03/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.717	139,63 D	21.658,63 C
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			21.658,63 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 poupança

G3361613432182181
16/04/2021 13:50:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 21717-4

Período 01/03/2021 a 31/03/2021

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
28/02/2021			Saldo anterior					0,00 C
25/03/2021	25/03/2021	25/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.717		952,02 C	
25/03/2021	25/03/2021	25/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.717		947,54 C	
25/03/2021	25/03/2021	25/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.717		600,93 C	
29/03/2021	29/03/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.717		255,69 D	
29/03/2021	29/03/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.717		253,09 D	
29/03/2021	29/03/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.717		246,98 D	
29/03/2021	29/03/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.717		246,98 D	
29/03/2021	29/03/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.717		246,98 D	
29/03/2021	29/03/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.717		244,42 D	
29/03/2021	29/03/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.717		243,87 D	
29/03/2021	29/03/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.717		243,87 D	
29/03/2021	29/03/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.717		139,63 D	
29/03/2021	29/03/2021	1/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	21.717		139,63 C	
29/03/2021	29/03/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.717		259,61 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					259,00 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



Transferências entre contas correntes BB

G337050852239710008
05/09/2021 08:58:27

Debitado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-8

FED. ENFERMAGEM

Creditado

Nome GRUPO ADQNAFEMASC
Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4
Valor 75,05

Transferência para
mesmo titular

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE890104 MARCIA A PAULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331008111138131
10/10/2025 08:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			56.060,15 C
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105 375	Impostos	30.501	2.368,85 D	53.691,30 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/03/2021	18/03/2021	0000	13105 375	Impostos	31.801	574,04 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/03/2021	18/03/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	31.802	2.727,17 D	50.390,09 C
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2021			
22/03/2021	22/03/2021	0000	99015 120	Transferido para Poupança	553.443.510.069.900	2.581,76 D	
				22/03 3443 510069900-7 SUZANA L MESTR			
22/03/2021	22/03/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.040	2.682,67 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.041	2.822,07 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.042	2.670,02 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.043	2.722,57 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.044	2.581,76 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.045	2.651,14 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.047	2.581,76 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.048	2.671,79 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.049	2.670,02 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105 375	Impostos	32.201	139,63 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105 375	Impostos	32.202	147,39 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105 375	Impostos	32.203	147,39 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105 375	Impostos	32.204	152,34 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105 375	Impostos	32.205	155,99 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105 375	Impostos	32.206	147,39 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105 375	Impostos	32.207	146,79 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105 375	Impostos	32.208	139,63 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105 375	Impostos	32.209	143,11 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105 375	Impostos	32.210	139,63 D	
				FGTS ARREC GRRF			
22/03/2021	22/03/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.126.495	3,50 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	22/03/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.126.496	3,50 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	22/03/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.126.497	3,50 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	22/03/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.126.498	3,50 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	22/03/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.126.499	3,50 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	22/03/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.126.500	3,50 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	22/03/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.126.501	3,50 D	

Cobrança referente 22/03/2021						
22/03/2021	22/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.126.502	3,50 D	
Cobrança referente 22/03/2021						
22/03/2021	22/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.126.503	3,50 D	22.263,74 C
Cobrança referente 22/03/2021						
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.717	947,54 D	
25/03 2513 510021717-7 GRUPO DE ASSIS						
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.717	600,93 D	
25/03 2513 510021717-7 GRUPO DE ASSIS						
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.717	952,02 D	
25/03 2513 510021717-7 GRUPO DE ASSIS						
25/03/2021	25/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.501	296,11 D	19.467,14 C
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301						
26/03/2021	26/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	50,00 D	19.417,14 C
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB						
29/03/2021	29/03/2021	0000	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	246,98 C	
29/03 2513 21717-4 GRUPO A D Q N						
29/03/2021	29/03/2021	0000	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	255,69 C	
29/03 2513 21717-4 GRUPO A D Q N						
29/03/2021	29/03/2021	0000	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	246,98 C	
29/03 2513 21717-4 GRUPO A D Q N						
29/03/2021	29/03/2021	0000	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	139,63 C	
29/03 2513 21717-4 GRUPO A D Q N						
29/03/2021	29/03/2021	0000	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	246,98 C	
29/03 2513 21717-4 GRUPO A D Q N						
29/03/2021	29/03/2021	0000	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	244,42 C	
29/03 2513 21717-4 GRUPO A D Q N						
29/03/2021	29/03/2021	0000	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	243,87 C	
29/03 2513 21717-4 GRUPO A D Q N						
29/03/2021	29/03/2021	0000	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	253,09 C	
29/03 2513 21717-4 GRUPO A D Q N						
29/03/2021	29/03/2021	0000	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	259,61 C	
29/03 2513 21717-4 GRUPO A D Q N						
29/03/2021	29/03/2021	0000	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.021.717	243,87 C	
29/03 2513 21717-4 GRUPO A D Q N						
29/03/2021	29/03/2021	0000	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.021.717	139,63 D	21.658,63 C
29/03 2513 510021717-7 GRUPO A D Q N						
31/03/2021		0000	00000 999 S A L D O			21.658,63 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