



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 17 ª PARCELA ABRIL/2021	R\$ 334.148,79	01/04/2021	01/04/2021	06/04/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/04/2021	RECIBO DE FERIAS		carlos eduardo ribeiro maciel	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2021	Transferência Eletrônica	01/04/2021	13.172	2.068,10
2	01/04/2021	RECIBO DE FERIAS		ADEMIR PINTO DA ROSA	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2021	Transferência Eletrônica	01/04/2021	13.177	2.060,90
3	01/04/2021	RECIBO DE FERIAS		DANIEL WILLIAM DE LIMA	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2021	Transferência Eletrônica	01/04/2021	13.176	2.507,23
4	01/04/2021	RECIBO DE FERIAS		MARIA CLAUDIANA DA CRUZ	Pagamento de Férias 04/2021	Transferência Eletrônica	01/04/2021	13.175	2.203,76
5	06/04/2021	NF-E	9461	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	06/04/2021	898.482	90,90
6	31/03/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 03/2021	Boleto	07/04/2021	40.701	10.385,74
7	31/03/2021	BOLETO		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2021	Transferência Eletrônica	09/04/2021	40901	82,08
8	31/03/2021	BOLETO		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 03/2021	Transferência Eletrônica	09/04/2021	40902	82,08
9	31/03/2021	NFS-E	71	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 03/2021	Transferência Eletrônica	09/04/2021	40903	1.000,00
10	13/04/2021	RECIBO DE FERIAS		FATIMA APARECIDA CASEMIRO CARDOSO	Pagamento de Férias 04/2021	Transferência Eletrônica	13/04/2021	6.370	1.520,89
11	23/04/2021	NF-E	506031	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2021	Transferência Eletrônica	13/04/2021	41301	16.730,00
12	30/04/2021	NFS-E	2532	HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITE LTDA	SERVIÇO HOSPEDAGEM INTERNET	Transferência Eletrônica	14/04/2021	41401	162,00

13	12/04/2021	NF-E	014.296	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHÃ	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41501	28,80
14	03/04/2021	NFS-E	712.082	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	15/04/2021	41.502	465,50
15	12/04/2021	NFS-E	46	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41503	25.000,00
16	13/04/2021	NF-E	285	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	15/04/2021	003.741	156,00
17	15/04/2021	NFS-E	409	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 04/2021	Transferência Eletrônica	16/04/2021	41601	4.200,00
18	19/04/2021	NF-E	074.670	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	19/04/2021	865504	15,00
19	19/04/2021	NF-E	9768	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	19/04/2021	886945	68,60
20	08/04/2021	NFS-E	468	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	XEROX	Transferência Eletrônica	19/04/2021	41901	500,00
21	12/04/2021	NF-E	5684	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	20/04/2021	42002	82,00
22	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 03/2021	Boleto	20/04/2021	42.003	1.329,29
23	31/03/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NFS-e 2183 QUALIMEDI SEG.TRABALHO	Boleto	20/04/2021	42.005	10,46
24	20/04/2021	NFS-E	111	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	20/04/2021	42.006	25.000,00
25	22/04/2021	Recibo	821.886	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2021	Transferência Eletrônica	20/04/2021	42001	4.170,40
26	31/03/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	inss 03/2021	Boleto	20/04/2021	42.004	11.285,26
27	22/04/2021	NF-E	125636	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	22/04/2021	741.434	802,00
28	14/04/2021	NFS-E	994	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	IMPRESSÃO FOTOS	Transferência Eletrônica	23/04/2021	42.303	40,00
29	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 03/2021	Boleto	23/04/2021	42.304	1.310,44
30	20/04/2021	Fatura	11.890	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Transferência Eletrônica	23/04/2021	42.302	2.670,00
31	26/04/2021	Recibo	822445	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2021	Boleto	23/04/2021	42.301	135,20
32	08/04/2021	NFS-E	2322	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/04/2021	42.602	75,00
33	23/04/2021	NF-E	330	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	26/04/2021	42.603	1.001,55
34	10/04/2021	Fatura	11.850	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	26/04/2021	42.601	3.770,00
35	27/04/2021	NF-E	4399	MODERNINHAS ADESIVOS PARA UNHAS LTDA ME	HIGIENE PESSOAL - MASCARA	Transferência Eletrônica	27/04/2021	42.701	1.554,00
36	27/04/2021	NF-E	7338	Carimbos E Chaves Estoril LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	27/04/2021	42.702	65,00
37	31/03/2021	BOLETO		CLARO SA	TELEFONE/INTERNET 03/2021	Boleto	27/04/2021	42007	1.108,72
38	28/04/2021	NF-E	044.980	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	28/04/2021	502.578	555,60
39	26/04/2021	NFS-E	25	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	28/04/2021	025.294	4.000,00
40	27/04/2021	NFS-E	115	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	28/04/2021	42803	25.000,00

41	27/04/2021	NFS-E	47	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	28/04/2021	42801	25.000,00
42	26/04/2021	NF-E	1.389	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	28/04/2021	42802	84,50
43	23/04/2021	NF-E	54904	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/04/2021	42.901	251,28
44	29/04/2021	NF-E	051.551	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	29/04/2021	150.678	59,70
45	29/04/2021	RECIBO DE FERIAS		GABRIEL RODRIGUES MACENO RENNO	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	Transferência Eletrônica	29/04/2021	13.794	2.060,90
46	29/04/2021	RECIBO DE FERIAS		LUCIANA SOUZA TAVARES	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	Transferência Eletrônica	29/04/2021	13.795	2.936,05
47	29/04/2021	RECIBO DE FERIAS		MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	Transferência Eletrônica	29/04/2021	13.796	1.808,45
48	29/04/2021	RECIBO DE FERIAS		WELLIGTON MENDES DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	Transferência Eletrônica	29/04/2021	13.797	2.461,26
49	30/04/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 04/2021	Transferência Eletrônica	29/04/2021	13.801	104.253,00
50	30/04/2021	RECIBO DE FERIAS		MARCOS PAULO CALIXTO	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	19.926	2.267,60
								Despesa Realizada	294.475,24
								Número de Documentos Relacionados	50

Sexta-feira, 13 de Agosto de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC n.º 67/2018
Período Conciliado: 01/04/2021 à 30/04/2021
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)	(+)	105.295,89
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	1.209.815,05
Total dos Saldos Anteriores		1.315.110,94

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.154,30
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	336.437,94
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	298.558,33
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Estorno de Pagamento / Débito	(+)	6,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	2.706,67
Rendimento de Aplicação	(+)	871,29
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	145,91
Repasse/Contrapartida	(+)	334.148,79

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	294.475,24
Despesas Não Planejadas	(-)	352,31
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		294.827,55

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	109.596,10
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	1.248.565,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.358.162,05
Saldo Final Calculado		1.358.162,05
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

28/04/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.154,30 4.154,30
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		4.154,30
Data	Histórico	Valor
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Data	Histórico	Valor
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		0,00
Data	Histórico	Valor
06/04/2021	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	336.437,94 336.437,94
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		336.437,94
Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.839,99 8.839,99
07/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.385,74 10.385,74
09/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.164,16 1.164,16
13/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	18.250,89 18.250,89
14/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	488,62 488,62
15/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	25.650,30 25.650,30
16/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.200,00 4.200,00
19/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	583,60 583,60
20/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	43.005,82 43.005,82
22/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	802,00 802,00
23/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.155,64 4.155,64
26/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.846,55 4.846,55
27/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.292,38 1.292,38
28/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	58.794,40 58.794,40

29/04/2021	Banco: RESGATE	113.830,64
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	113.830,64
30/04/2021	Banco: RESGATE	2.267,60
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.267,60
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		298.558,33
Data	Histórico	Valor
Estorno de Pagamento / Débito		0,00
Data	Histórico	Valor
19/04/2021	Banco: ESTORNO DE DÉBITO	6,00
	Sistema: ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO	6,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		6,00
Data	Histórico	Valor
06/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.380,05
	Sistema: DEVOLUÇÃO FGTS 02/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	2.380,05
27/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	326,62
	Sistema: DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO TAGUS NF 712070	326,62
Rendimento de Aplicação		2.706,67
Data	Histórico	Valor
30/04/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	457,84
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	457,84
30/04/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO	413,45
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	413,45
Rendimento de Poupança (Provisão)		871,29
Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: JUROS	7,09
	Sistema: JUROS POUPANÇA	7,09
05/04/2021	Banco: JUROS	11,52
	Sistema: JUROS POUPANÇA	11,52
06/04/2021	Banco: JUROS	4,16
	Sistema: JUROS POUPANÇA	4,16
07/04/2021	Banco: JUROS	5,49
	Sistema: JUROS POUPANÇA	5,49
08/04/2021	Banco: JUROS	6,30
	Sistema: JUROS POUPANÇA	6,30
09/04/2021	Banco: JUROS	13,65
	Sistema: JUROS POUPANÇA	13,65
12/04/2021	Banco: JUROS	9,64
	Sistema: JUROS POUPANÇA	9,64
20/04/2021	Banco: JUROS	4,02
	Sistema: JUROS POUPANÇA	4,02
22/04/2021	Banco: JUROS	7,36
	Sistema: JUROS POUPANÇA	7,36
23/04/2021	Banco: JUROS	5,21
	Sistema: JUROS POUPANÇA	5,21
23/04/2021	Banco: JUROS	6,64
	Sistema: JUROS POUPANÇA	6,64
26/04/2021	Banco: JUROS	15,00
	Sistema: JUROS POUPANÇA	15,00
30/04/2021	Banco: JUROS	49,83
	Sistema: JUROS POUPANÇA	49,83
		145,91

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
06/04/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 17 º PARCELA ABRIL/2021	334.148,79 334.148,79
		334.148,79
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2021	2.068,10 2.068,10
01/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Pagamento de Férias 04/2021	2.203,76 2.203,76
01/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2021	2.507,23 2.507,23
01/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2021	2.060,90 2.060,90
06/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	90,90 90,90
07/04/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 03/2021	10.385,74 10.385,74
09/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 03/2021	82,08 82,08
09/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2021	82,08 82,08
09/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 03/2021	1.000,00 1.000,00
13/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Pagamento de Férias 04/2021	1.520,89 1.520,89
13/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 04/2021	16.730,00 16.730,00
14/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO HOSPEDAGEM INTERNET	162,00 162,00
14/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PAGAMENTO INDEVIDO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	326,62 326,62
15/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	156,00 156,00
15/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONFECCÃO DE CRACHÁ	28,80 28,80
15/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	465,50 465,50
15/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
16/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 04/2021	4.200,00 4.200,00
19/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: PAGAMENTO INDEVIDO	6,00 6,00
19/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	15,00 15,00
19/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	68,60 68,60
19/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: XEROX	500,00 500,00
20/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2021	4.170,40 4.170,40
20/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	82,00 82,00
20/04/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 03/2021	1.329,29 1.329,29

20/04/2021	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: inss 03/2021	11.285,26 11.285,26
20/04/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NFS-e 2183 QUALIMEDI SEG.TRABALHO	10,46 10,46
20/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
20/04/2021	Banco: PAGTO CONTA TELEFONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 03/2021 Sistema: JUROS TELEFONE/INTERNET 03/2021	1.128,41 1.108,72 19,69
22/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	802,00 802,00
23/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2021	135,20 135,20
23/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	2.670,00 2.670,00
23/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: IMPRESSÃO FOTOS	40,00 40,00
23/04/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 03/2021	1.310,44 1.310,44
26/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	3.770,00 3.770,00
26/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	75,00 75,00
26/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.001,55 1.001,55
27/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE PESSOAL - MASCARA	1.554,00 1.554,00
27/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	65,00 65,00
28/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	555,60 555,60
28/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	4.000,00 4.000,00
28/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
28/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	84,50 84,50
28/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	25.000,00 25.000,00
29/04/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	59,70 59,70
29/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	2.060,90 2.060,90
29/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	2.936,05 2.936,05
29/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	1.808,45 1.808,45
29/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	2.461,26 2.461,26
29/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 04/2021	104.253,00 104.253,00
29/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	251,28 251,28
30/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2021	2.267,60 2.267,60
Despesas Planejadas		294.475,24
Despesas Não Planejadas		352,31
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		294.827,55

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



G3320611519223961
06/05/2021 11:57:55

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C ✓
01/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.172	2.068,10 D	✓
01/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.175	2.203,76 D	✓
01/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.176	2.507,23 D	✓
01/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.177	2.060,90 D	✓
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.839,99 C	0,00 C
06/04/2021		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.021.717	2.380,05 C	✓
				06/04 2513 21717-4 GRUPO A D Q N			✓
06/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	50.927	334.148,79 C	✓
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			✓
06/04/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	898.482	90,90 D	✓
				06/04 13:35 SUMUP *FORTALEZAPRO			✓
06/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	336.437,94 D	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.701	10.385,74 D	✓
				FGTS ARRECADACAO GRF			✓
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.385,74 C	0,00 C
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	82,08 D	✓
				SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA			✓
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	82,08 D	✓
				SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA			✓
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	1.000,00 D	✓
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			✓
09/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.164,16 C	0,00 C
13/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.370	1.520,89 D	✓
13/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	16.730,00 D	✓
				ALELO			✓
13/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.250,89 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	162,00 D	✓
				033 1628 020758286000186 HOSTINGER BRA			✓
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	326,62 D	✓
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			✓
14/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	488,62 C	0,00 C
15/04/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	156,00 D	✓
				15/04 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			✓
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	28,80 D	✓
				756 5052 008883586000191 MULTICARD - I			✓
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	465,50 D	✓
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			✓
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	25.000,00 D	✓
				033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			✓
15/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.650,30 C	0,00 C
16/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	4.200,00 D	✓
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			✓
16/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.200,00 C	0,00 C
19/04/2021		2513	99008	780 Estorno de Débito	853.712	6,00 C	✓
19/04/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	853.712	6,00 D	✓
				19/04 15:54 PROTE SOLDA			✓
19/04/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	865.504	15,00 D	✓
				19/04 16:00 PROTE SOLDA			✓
19/04/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	886.945	68,60 D	✓
				19/04 16:11 FORTALEZA PRODUTOS			✓

19/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP	41.901	500,00 D	✓
19/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	583,60 C	0,00 C ✓
20/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	42.001	4.170,40 D	✓
20/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS	42.002	82,00 D	✓
20/04/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	42.003	1.329,29 D	✓
20/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 03/2021	42.004	11.285,26 D	✓
20/04/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -5952	42.005	10,46 D	✓
20/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	42.006	25.000,00 D	✓
20/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 12 A 19	42.007	1.128,41 D	✓
20/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	43.005,82 C	0,00 C ✓
22/04/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 22/04 10:57 ASSAI ATACADISTA	741.434	802,00 D	✓
22/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	802,00 C	0,00 C ✓
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	42.301	135,20 D	✓
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP	42.302	2.670,00 D	✓
23/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 007265698000116 C.V. MENDONCA	42.303	40,00 D	✓
23/04/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	42.304	1.310,44 D	✓
23/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.155,64 C	0,00 C ✓
26/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP	42.601	3.770,00 D	✓
26/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	42.602	75,00 D	✓
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 038048022000102 I. PLAST PROD	42.603	1.001,55 D	✓
26/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.846,55 C	0,00 C ✓
27/04/2021	3574	99015 870 Transferência recebida 27/04 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	553.574.000.034.814	326,62 C	✓
27/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8048 024980978000125 MODERNINHAS A	42.701	1.554,00 D	✓
27/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0093 022739873000153 CARIMBOS E CH	42.702	65,00 D	✓
27/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.292,38 C	0,00 C ✓
28/04/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 28/04 14:54 GLAUBER ATACADISTA L	502.578	555,60 D	✓
28/04/2021	2513	99015 470 Transferência enviada 28/04 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG	551.213.000.025.294	4.000,00 D	✓
28/04/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança 28/04 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N	552.513.510.053.117	4.154,30 D	✓
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP	42.801	25.000,00 D	✓
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2143 017603950000103 REGINALDO APA	42.802	84,50 D	✓
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	42.803	25.000,00 D	✓
28/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	58.794,40 C	0,00 C ✓
29/04/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão 29/04 15:36 TANBY COMERCI	150.678	59,70 D	✓
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.794	2.060,90 D	✓
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.795	2.936,05 D	✓
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.796	1.808,45 D	✓
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.797	2.461,26 D	✓
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.801	104.253,00 D	✓
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	251,28 D	✓

MERCADINHO PIRATININGA LTDA

29/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	113.830,64 C	0,00 C
30/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.926	2.267,60 D	
30/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.267,60 C	
30/04/2021	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

G3320611519223961
06/05/2021 12:03:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	805.239,48			37.227,936523		
30/04/2021	SALDO ATUAL	805.697,32			37.227,936523		37.227,936523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805.239,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,84
SALDO ATUAL =	805.697,32

Valor da Cota

31/03/2021	21,629978887
30/04/2021	21,642277179

Rentabilidade

No mês	0,0568
No ano	0,1192
Últimos 12 meses	0,3459

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	404.575,57			40.322,647977		
01/04/2021	RESGATE	8.839,99			881,016136	10,033857085	39.441,631841
	Aplicação 10/02/2021	8.839,99			881,016136		
06/04/2021	APLICAÇÃO	336.437,94			33.528,040782	10,034524301	72.969,672623
07/04/2021	RESGATE	10.385,74			1.034,967475	10,034846744	71.934,705148
	Aplicação 10/02/2021	10.385,74			1.034,967475		
09/04/2021	RESGATE	1.164,16			116,003862	10,035527929	71.818,701286
	Aplicação 10/02/2021	1.164,16			116,003862		
13/04/2021	RESGATE	18.250,89			1.818,511644	10,036168897	70.000,189642
	Aplicação 10/02/2021	18.250,89			1.818,511644		
14/04/2021	RESGATE	488,62			48,684292	10,036502123	69.951,505350
	Aplicação 10/02/2021	488,62			48,684292		
15/04/2021	RESGATE	25.650,30			2.555,621328	10,036815597	67.395,884022
	Aplicação 10/02/2021	25.650,30			2.555,621328		
16/04/2021	RESGATE	4.200,00			418,445206	10,037156451	66.977,438816
	Aplicação 10/02/2021	4.200,00			418,445206		
19/04/2021	RESGATE	583,60			58,142061	10,037483807	66.919,296755
	Aplicação 10/02/2021	583,60			58,142061		
20/04/2021	RESGATE	43.005,82			4.284,371032	10,037837451	62.634,925723
	Aplicação 10/02/2021	13.004,40			1.295,537956		
	Aplicação 26/02/2021	30.001,42			2.988,833076		
22/04/2021	RESGATE	802,00			79,894955	10,038180733	62.555,030768
	Aplicação 26/02/2021	802,00			79,894955		
23/04/2021	RESGATE	4.155,64			413,968997	10,038529516	62.141,061771
	Aplicação 26/02/2021	4.155,64			413,968997		
26/04/2021	RESGATE	4.846,55			482,778570	10,038867310	61.658,283201
	Aplicação 26/02/2021	4.846,55			482,778570		
27/04/2021	RESGATE	1.292,38			128,733217	10,039211528	61.529,549984
	Aplicação 26/02/2021	1.292,38			128,733217		
28/04/2021	RESGATE	58.794,40			5.856,277569	10,039551456	55.673,272415
	Aplicação 26/02/2021	7.160,82			713,260739		

Aplicação 08/03/2021	1.787,88	178,083538		
Aplicação 11/03/2021	223,47	22,259020		
Aplicação 18/03/2021	49.622,23	4.942,674272		
29/04/2021 RESGATE	113.830,64	11.337,865663	10,039864943	44.335,406752
Aplicação 18/03/2021	113.830,64	11.337,865663		
30/04/2021 RESGATE	2.267,60	225,852135	10,040197315	44.109,554617
Aplicação 18/03/2021	2.267,60	225,852135		
30/04/2021 SALDO ATUAL	442.868,63	44.109,554617		44.109,554617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.575,57
APLICAÇÕES (+)	336.437,94
RESGATES (-)	298.558,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,45
SALDO ATUAL =	442.868,63

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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

G3320611519223961
06/05/2021 11:58:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 109.621,66 C

Período 01/04/2021 a 30/04/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2021			Saldo anterior					105.295,89 C ✓
01/04/2021	05/04/2021	4/3	737 Juros	2513-5			7,09 C ✓	
05/04/2021	06/04/2021	6/3	737 Juros	2513-5			11,52 C ✓	
06/04/2021	07/04/2021	7/3	737 Juros	2513-5			4,16 C ✓	
07/04/2021	08/04/2021	8/3	737 Juros	2513-5			5,49 C ✓	
08/04/2021	09/04/2021	9/3	737 Juros	2513-5			6,30 C ✓	
09/04/2021	12/04/2021	12/3	737 Juros	2513-5			13,65 C ✓	
12/04/2021	13/04/2021	13/3	737 Juros	2513-5			9,64 C ✓	
20/04/2021	22/04/2021	21/3	737 Juros	2513-5			4,02 C ✓	
22/04/2021	23/04/2021	23/3	737 Juros	2513-5			7,36 C ✓	
23/04/2021	26/04/2021	24/3	737 Juros	2513-5			5,21 C ✓	
23/04/2021	26/04/2021	25/3	737 Juros	2513-5			6,64 C ✓	
26/04/2021	27/04/2021	27/3	737 Juros	2513-5			15,00 C ✓	
28/04/2021	28/04/2021	28/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.154,30 C ✓	
30/04/2021	03/05/2021	1/4	737 Juros	2513-5			49,83 C ✓	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							109.596,10 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

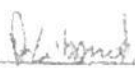


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Abril de 2021.

São Jose dos Campos, 13 de maio de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção de Ouro – São José dos Campos – SP
Filial Centro: Rua Pedro de Toledo, 98, Vila Adyanna – São José dos Campos – Estado SP CEP 12243-740. Central de Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413 Plantão 24h: (12) 99668-5498
(Vivo) WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel)

Site: www.gruponovaesperanca.com.br e-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Federal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 73117-X

Fontes de Recurso: União |

Repasse

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

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/03/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2021 FEDERAL	Transferência Eletrônica	07/04/2021	40.701	1.371,94
2	15/04/2021	NF-E	537	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	15/04/2021	023.200	7.200,00
3	15/04/2021	NF-E	536	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	15/04/2021	023.200	2.970,00
4	23/04/2021	NFS-E	509337	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 05/2021	Boleto	19/04/2021	41.901	2.272,00
5	31/03/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS 03/2021	Transferência Eletrônica	20/04/2021	042001	1.455,40
6	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 03/2021	Transferência Eletrônica	20/04/2021	042002	117,94
7	31/03/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 03/2021 FEDERAL	Transferência Eletrônica	23/04/2021	042301	171,50
8	08/04/2021	NFS-E	2323	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	26/04/2021	42601	100,00
9	27/04/2021	NFS-E	113	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	28/04/2021	42801	20.000,00
10	30/04/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 04/2021 FEDERAL	Transferência Eletrônica	29/04/2021	13.802	15.225,00
11	30/04/2021	NF-E	113	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	30/04/2021	023.200	7.920,00
Despesa Realizada									58.803,78
Número de Documentos Relacionados									11

Sexta-feira, 13 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: 01/04/2021 à 30/04/2021
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73117-X
Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Federal)		
Conta Aplicação (Federal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	142.713,97
Total dos Saldos Anteriores	(+)	1.702,71
		144.416,68
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	59.685,39
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Aplicação	(+)	1.168,41
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
		0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	286,80
Rendimento de Aplicação	(+)	88,82
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	2,43
		58.803,78
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	58.803,78
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		58.803,78
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Federal)		
Conta Aplicação (Federal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	83.117,40
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)	(+)	2.873,55
Saldo Final Calculado		85.990,95
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		85.990,95
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

06/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	619,63 619,63
07/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	1.371,94 1.371,94
15/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	9.883,20 9.883,20
19/04/2021	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
20/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	1.573,34 1.573,34
23/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	171,50 171,50
26/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	100,00 100,00
28/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	20.548,78 20.548,78
29/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	15.225,00 15.225,00
30/04/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	7.920,00 7.920,00
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		59.685,39
Data	Histórico	Valor
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Aplicação		0,00
Data	Histórico	Valor
06/04/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	619,63 619,63
28/04/2021	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	548,78 548,78
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Resgate		1.168,41
Data	Histórico	Valor
Conta Provisão Poupança (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Data	Histórico	Valor
Reembolso de Tarifas		0,00
Data	Histórico	Valor
15/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO TARIFA ABORD FEDERAL	286,80 286,80
Rendimento de Aplicação		286,80
Data	Histórico	Valor
30/04/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	88,82 88,82
		88,82

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,60 0,60
13/04/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,14 0,14
23/04/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,82 0,82
23/04/2021	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,87 0,87

Despesas 2,43

Data	Histórico	Valor
07/04/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 03/2021 FEDERAL	1.371,94 1.371,94
15/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	7.200,00 7.200,00
15/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	2.970,00 2.970,00
19/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FEDERAL 05/2021	2.272,00 2.272,00
20/04/2021	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 03/2021	1.455,40 1.455,40
20/04/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 03/2021	117,94 117,94
23/04/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 03/2021 FEDERAL	171,50 171,50
26/04/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	100,00 100,00
28/04/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	20.000,00 20.000,00
29/04/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 04/2021 FEDERAL	15.225,00 15.225,00
30/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	7.920,00 7.920,00
Despesas Planejadas		
Despesas Não Planejadas		58.803,78
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		58.803,78

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

Fabio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



G3380609253605911
06/05/2021 09:31:59

Cliente - Conta atual

FEDERAL

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C ✓
06/04/2021		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.073.117	619,63 D	
				06/04 2513 510073117-2 GRUPO A D Q N			
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	619,63 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.701	1.371,94 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.371,94 C	0,00 C
15/04/2021		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	286,80 C	
				15/04 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
15/04/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	7.200,00 D	
				15/04 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/04/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	2.970,00 D	
				15/04 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.883,20 C	0,00 C
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	2.272,00 D	
				ALELO			
19/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.272,00 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.001	1.455,40 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 03/2021			
20/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.002	117,94 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
20/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.573,34 C	0,00 C
23/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.301	171,50 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
23/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	171,50 C	0,00 C
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	100,00 D	
				QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	100,00 C	0,00 C
28/04/2021		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.073.117	548,78 D	
				28/04 2513 510073117-2 GRUPO A D Q N			
28/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	20.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
28/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	20.548,78 C	0,00 C
29/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.802	15.225,00 D	
29/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	15.225,00 C	0,00 C
30/04/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	7.920,00 D	
				30/04 5899 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.920,00 C	
30/04/2021		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380609253605911
06/05/2021 09:33:55

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58/

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	142.713,97			30.688,642685		
06/04/2021	RESGATE	619,63			133,228949	4,650866093	30.555,413736
	Aplicação 02/02/2021	619,63			133,228949		
07/04/2021	RESGATE	1.371,94			294,975934	4,651023496	30.260,437802
	Aplicação 02/02/2021	1.371,94			294,975934		
15/04/2021	RESGATE	9.883,20			2.124,530336	4,651945813	28.135,907466
	Aplicação 02/02/2021	1.415,56			304,294873		
	Aplicação 19/02/2021	8.467,64			1.820,235463		
19/04/2021	RESGATE	2.272,00			488,365300	4,652255186	27.647,542166
	Aplicação 19/02/2021	2.272,00			488,365300		
20/04/2021	RESGATE	1.573,34			338,176677	4,652420188	27.309,365489
	Aplicação 19/02/2021	1.573,34			338,176677		
23/04/2021	RESGATE	171,50			36,860057	4,652732961	27.272,505432
	Aplicação 19/02/2021	171,50			36,860057		
26/04/2021	RESGATE	100,00			21,492024	4,652888989	27.251,013408
	Aplicação 19/02/2021	100,00			21,492024		
28/04/2021	RESGATE	20.548,78			4.416,042888	4,653211149	22.834,970520
	Aplicação 19/02/2021	20.548,78			4.416,042888		
29/04/2021	RESGATE	15.225,00			3.271,827920	4,653362088	19.563,142600
	Aplicação 19/02/2021	15.225,00			3.271,827920		
30/04/2021	RESGATE	7.920,00			1.701,938907	4,653516038	17.861,203693
	Aplicação 19/02/2021	7.920,00			1.701,938907		
30/04/2021	SALDO ATUAL	83.117,40			17.861,203693		17.861,203693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.713,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.685,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,82
SALDO ATUAL =	83.117,40

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320714334903871
07/05/2021 14:43:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 2.875,36 C

Período 01/04/2021 a 30/04/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2021			Saldo anterior					1.702,71 C ✓
01/04/2021	05/04/2021	4/3	737 Juros	2513-5			0,60 C ✓	
06/04/2021	06/04/2021	6/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	73.117		619,63 C ✓	
13/04/2021	14/04/2021	14/3	737 Juros	2513-5			0,14 C ✓	
23/04/2021	26/04/2021	24/3	737 Juros	2513-5			0,82 C ✓	
23/04/2021	26/04/2021	25/3	737 Juros	2513-5			0,87 C ✓	
28/04/2021	28/04/2021	28/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	73.117		548,78 C ✓	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					2.873,55 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

G3310515115157181
05/08/2021 15:21:55

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência	2513-5
Conta corrente	21723-9

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência	2513-5
Conta corrente	73117-X
Valor	0,60
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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

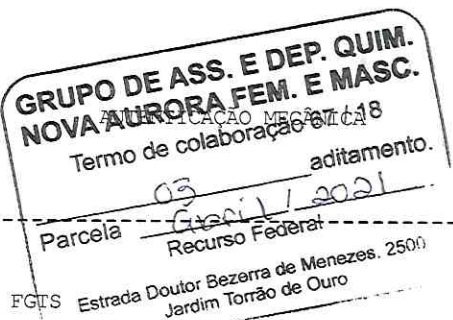
GERADA EM 31/03/2021 - 10:22:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073786	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.149,37	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 1.371,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.371,94
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858800000130 719401792108 407651050807 912338600010



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2021 - 10:22:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073786	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.149,37	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 1.371,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.371,94
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858800000130 719401792108 407651050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

G3330715427644891
07/04/2021 15:47:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.31
2513502513 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	85880000013-0 71940179210-8
	40765105080-7 91233860001-0
Data do pagamento	07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF	09123386/0001-01
COMPETENCIA	03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2021
VALOR DEPOSITO	1.371,94
Valor Total	1.371,94

=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 3.B26.703.EEC.2B7.824

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2021 - 10:22:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073786	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.149,37	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.371,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.371,94
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858800000130 719401792108 407651050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2021 - 10:22:23

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração 67 / 18
Parcela 03 aditamento
Recurso Federal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2506
Jardim Torção de Ouro

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012) 33073786	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.149,37	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.371,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.371,94
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858800000130 719401792108 407651050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

G3330715427644891
07/04/2021 15:47:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.31
2513502513 SEGUNDA VIA 0054

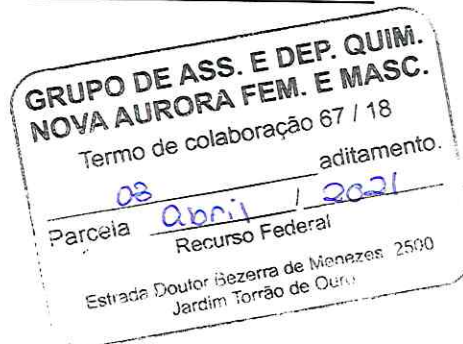
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	85880000013-0 71940179210-8
	40765105080-7 91233860001-0
Data do pagamento	07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF	09123386/0001-01
COMPETENCIA	03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2021
VALOR DEPOSITO	1.371,94
Valor Total	1.371,94

=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 3.B26.703.EEC.2B7.824



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS TERMO 67/18 - FEDERAL			
DEZEMBRO			
DATA	TARIFAS	REEMBOLSO	DATA
09/12/2020	R\$ 3,50	R\$ 3,50	15/04/2021
14/12/2020	R\$ 52,00	R\$ 52,00	15/04/2021
18/12/2020	R\$ 23,80	R\$ 23,80	15/04/2021
29/12/2020	R\$ 10,45	R\$ 10,45	15/04/2021
29/12/2020	R\$ 10,45	R\$ 10,45	15/04/2021
30/12/2020	R\$ 23,80	R\$ 3,28	15/04/2021
TOTAL	R\$ 124,00	R\$ -	

REEMBOLSO TARIFAS BANCÁRIAS TERMO 67/18 - FEDERAL			
JANEIRO			
DATA	TARIFAS	REEMBOLSO	DATA
08/01/2021	R\$ 10,45	R\$ 10,45	15/04/2021
14/01/2021	R\$ 52,00	R\$ 52,00	15/04/2021
19/01/2021	R\$ 10,45	R\$ 10,45	15/04/2021
20/01/2021	R\$ 10,45	R\$ 10,45	15/04/2021
20/01/2021	R\$ 10,45	R\$ 10,45	15/04/2021
26/01/2021	R\$ 10,45	R\$ 10,45	15/04/2021
28/01/2021	R\$ 10,45	R\$ 10,45	15/04/2021
28/01/2021	R\$ 10,45	R\$ 10,45	15/04/2021
28/01/2021	R\$ 10,45	R\$ 10,45	15/04/2021
29/01/2021	R\$ 27,20	R\$ 27,20	15/04/2021
TOTAL	R\$ 162,80	R\$ -	

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração 67 / 18
 03 aditamento.
 Parece 03 / abril / 2021
 Recurso Federal
 Escreita Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Terraço do Ouro



Emissão de comprovantes

G3331511168932351
15/04/2021 11:21:54

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:02
695806958 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 73.117-X

NR. DOCUMENTO 556.958.000.003.117

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº537

SÉRIE:1



VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI

PRESIDENTE VARGAS, 207

JARDIM PAULISTA - 12216-070

Sao Jose dos Campos - SP

12981155601

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

537

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0430 1534 2000 0179 5500 1000 0005 3717 2084 3215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210408368488 15/04/2021 14:51:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645907739117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

30.153.420/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA EMISSÃO

15/04/2021

ENDEREÇO

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Torrao de Ouro

CEP

12229-380

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/04/2021

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Campos

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:51:13

FATURA / DUPLICATA

001
15/04/2021
7:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
2001	KIT LANCHE 1	21069090	0102	5101	qt	1200	6,0000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIA.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração 67 / 18
Parcela 03 aditamento.
abril / 2021
Recurso Federal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Ouro

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
645907739117			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO KIT LANCHE ABORDAGEM
PERÍODO 01/04 A 15/04/2021
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1.598,40 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2104-30.153.420/0001-79-55-001-000.000.537-172.084.321-5	
Número NF-e	Série
537	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
15/04/2021 14:51:13-03:00	

Emitente

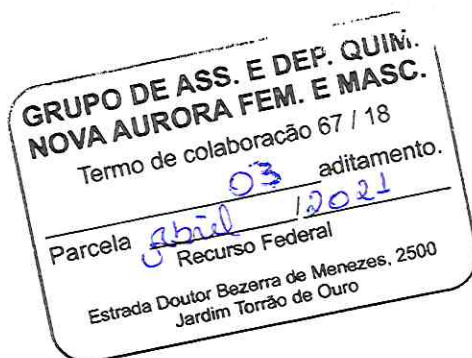
Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	30.153.420/0001-79	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
15/04/2021 14:51:54	135210408368488	fnh3cBDiWd//OYRmj8l6OclA50E=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	7.200,00
Data/Hora Impressão: 02/08/2021 13:05:59		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		





Transferência entre contas correntes

G3351514345405711
15/04/2021 15:03:20

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência	2513-5
Conta corrente	73117-X

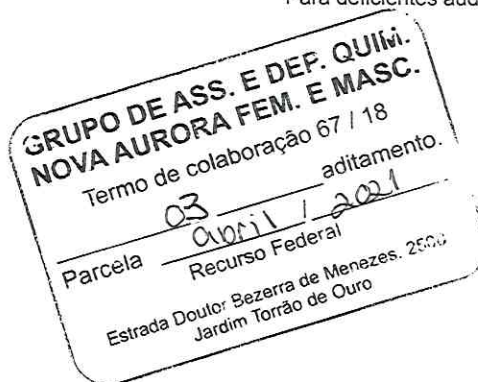
Creditado

Nome	VALLECOZINHA I LTDA
Agência	5899-8
Conta corrente	23200-9
Valor	7.200,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECEBEMOS DE VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº536 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI PRESIDENTE VARGAS, 207 JARDIM PAULISTA - 12216-070 Sao Jose dos Campos - SP 12981155601		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 536 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0430 1534 2000 0179 5500 1000 0005 3612 9592 6936 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210407353101 15/04/2021 11:49:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645907739117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 30.153.420/0001-79
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS		CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01	DATA EMISSÃO 15/04/2021
ENDEREÇO Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	BAIRRO / DISTRITO Jardim Torrao de Ouro	CEP 12229-380	DATA ENTRADA / SAÍDA 15/04/2021
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE / FAX	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:48:55
FATURA / DUPLICATA			
001 15/04/2021 370,00			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.970,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.970,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	UF
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	CNPJ / CPF
PESO LÍQUIDO 0,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN
2001	KIT LANCHE 1	21069090	0102
CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
5101	qt	180	16,5000
VALOR TOTAL		2.970,00	
BASE		VALOR	
Cálculo		ICMS	
0,00		0,00	
IPI		0,00	
ICMS %		0	
IPI %		0	

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração 67 / 18
Parcela 03 aditamento.
abril / 2021
Recurso Federal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Ouro

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 645907739117	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO KIT LANCHE ABORDAGEM
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 659,34 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2104-30.153.420/0001-79-55-001-000.000.536-129.592.693-6	
Número NF-e	Série
536	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
15/04/2021 11:48:55-03:00	

Emitente

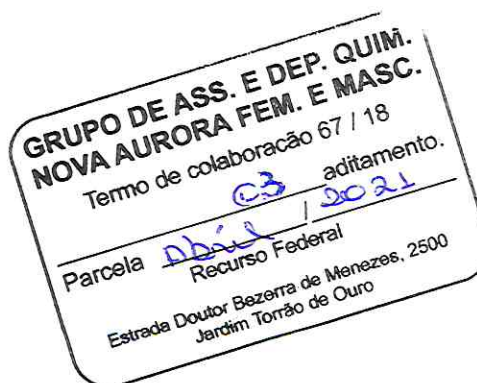
Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	30.153.420/0001-79	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
15/04/2021 11:49:35	135210407353101	I28MipCxVEayWltUcALc6dly+8M=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.970,00
Data/Hora Impressão: 28/07/2021 14:10:21		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		





Transferência entre contas correntes

G3351514345405711
15/04/2021 15:12:31

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência	2513-5
Conta corrente	73117-X

Creditado

Nome	VALLECOZINHA I LTDA
Agência	5899-8
Conta corrente	23200-9
Valor	2.970,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 23/04/2021	Hora Emissão 10:48	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 913X.2201.7431.2661799-X		Número da Nota 509337	Série da Nota
			Número RPS 0017164188	Série RPS RP

Prestador de Serviços ALELO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI		CPF/CNPJ 09.123.386/0001-01	
Endereço ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500		Complemento COMUNIDADE TERAPEUTI	
CEP 12229-380	Bairro JARDIM TORRAO DE OURO	Cidade São José dos Campos	UF SP
E-mail FINANCEIRO2.NOVAESPERANCA@GMAIL.COM			
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.272,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.272,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

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

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 03 aditamento

Parcela 00011 / 2021

Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

Jardim Torrao de Ouro

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.271,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	2.272,00
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 171641	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.272,00	Forma Pagamento Vcto=23/04/2021
Valor por Extensão dois mil duzentos e setenta e dois reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 913X.2201.7431.2661799-X
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 509337 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 2.272,00 BENEFICIADOS: 8

DATA DE ENVIO: 13/04/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 23/04/2021 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE ASSISTENCIA				
ADRIANA C M LANDIM	39246181867	29/03/1991	ABORDAGEMGF	R\$ 322,00
ERIKA KOMABA	18394148808	29/09/1974	ABORDAGEMGF	R\$ 322,00
FABIANE KELLY G S BUSTAMANTE	26843482864	09/11/1979	ABORDAGEMGF	R\$ 322,00
JULIANA O G VELOSO	22298395861	19/11/1982	ABORDAGEMGF	R\$ 322,00
LUCIANA APARECIDA S FERNANDES	25723283804	26/06/1976	ABORDAGEMGF	R\$ 200,00
NADIA HELENA CUNHA	06243107876	29/07/1966	ABORDAGEMGF	R\$ 200,00
NATHALIA A PIRES FARIA	39030242876	19/09/1989	ABORDAGEMGF	R\$ 322,00
RENATO LEANDRO LEITE LIMA	47266225876	12/07/1998	ABORDAGEMGF	R\$ 262,00

SubTotal do Local de Entrega: R\$ 2.272,00

Beneficiados: 8

Total: R\$ 2.272,00



Total da página: R\$ 2.272,00

Total de beneficiados da página: 8

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CNPJ: 9123386000101

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 2.272,00 BENEFICIADOS: 8

DATA DE ENVIO: 13/04/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 23/04/2021 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE ASSISTENCIA

Funcionários: 8

Valor total dos benefícios: R\$ 2.272,00



Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.550654 08018.139702 3 85950000227200

Cedente ALELO S.A		Vencimento 19/04/2021	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 00000000237 - 6	(=) Valor do Documento 2.272,00
			Cobrança: 30043485
Pedido(s)	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização
Número do Pedido 31639767	8	09123386	23/04/2021
			Valor Total R\$ 2.272,00
Serviço(s)	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Número da Cobrança	Descrição		
Autenticação Mecânica			
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP			
Sacador/Avalista			

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90301.550654 08018.139702 3 85950000227200

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.		Vencimento 19/04/2021	
Cedente ALELO S.A		Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 13/04/2021	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$
		Quantidade	Valor
			(=) Valor do Documento 2.272,00
			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado 2.272,00
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.			
Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 02500 COMUNIDADE TERAPEUTICA NO JARDIM TORRAO DE OURO - São José dos Campos / SP			
Código de Barra			
Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação			
Sacador/Avalista			



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

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela **03** aditamento

Recurso **Federal**

Estada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Ouro



Cobrança / Títulos

G3361909003084641
19/04/2021 09:24:14

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:24:09
251302513 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 73.117-X
BANCO BRADESCO S.A.

23792374039030155065408018139702385950000227200
BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	41.901
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.272,00
VALOR COBRADO	2.272,00

NR. AUTENTICACAO 9.032.ADC.26D.B55.DD6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380 ABORDAGEM-GF		6 - VALOR DO INSS	1.455,40
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.455,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380 ABORDAGEM-GF		6 - VALOR DO INSS	1.455,40
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.455,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

Termo de colaboração 67 / 18

03 aditamento.

Parcela abril / 2021
 Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torrao de Ouro



Emissão de comprovantes

G3372014096980011
20/04/2021 15:37:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.18
2513502513 SEGUNDA VIA 0072
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 73.117-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	9123386000101
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO INSS	1.455,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.455,40

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 7.94D.47F.148.C26.A0C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.18
2513502513 SEGUNDA VIA 0072
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	9123386000101
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO INSS	1.455,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.455,40

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 7.94D.47F.148.C26.A0C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 03 aditamento.
03 / 2021
Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

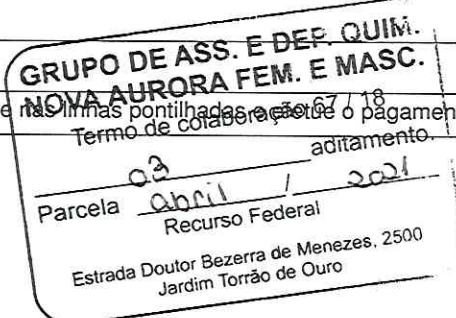
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-3307-4297 ABORDAGEM-GF	07 VALOR DO PRINCIPAL	117,94
	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/04/2021 Auto Atendimento Versão 5.66.71.7099 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	117,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-3307-4297 ABORDAGEM-GF	07 VALOR DO PRINCIPAL	117,94
	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 20/04/2021 Auto Atendimento Versão 5.66.71.7099 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	117,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.18
2513502513 SEGUNDA VIA 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 73.117-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021

PERIODO DE APURACAO 31/03/2021

NUMERO DO CPNJ 09.123.386/0001-01

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 117,94

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 117,94

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.B7B.A0C.D9E.FE5.209

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042002

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

Termo de colaboração 67 / 18

03 aditamento.

Parcela April / 2021

Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Ouro

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-3307-4297 ATENÇÃO VENCIMENTO 23 / 04 / 2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	171,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ref. PIS Sobre Folha ABORDAGEM-GF ABORDAGEM-GF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 23/04/2021 Auto Atendimento Versão 5.66.71.7099 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Termo de colaboração 67 / 18

03 - aditamento.

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-3307-4297 ATENÇÃO VENCIMENTO 23 / 04 / 2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	171,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ref. PIS Sobre Folha ABORDAGEM-GF ABORDAGEM-GF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 23/04/2021 Auto Atendimento Versão 5.66.71.7099 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

G3342314364306361
23/04/2021 14:57:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.48
2513502513 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 73.117-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2021

PERIODO DE APURACAO 31/03/2021

NUMERO DO CPNJ 09.123.386/0001-01

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 23/04/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 171,50

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 171,50

=====

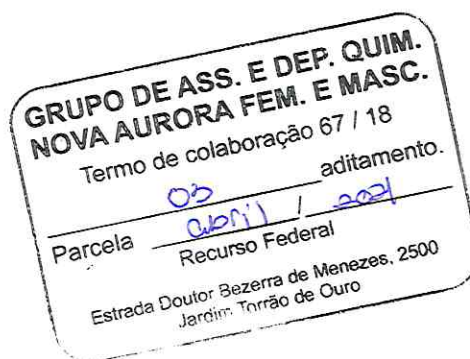
AUTENTICACAO SISBB: A.A5E.40A.40C.405.6AC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

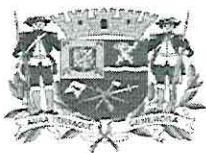
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042301



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
08/04/2021 10:48:15	04/2021	2323 / E	N8xWzPmLH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 12.265.756/0001-41 Nome/Razão Social: QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME Endereço: RUA MAURÍCIO DIAMANTE 107 CENTRO	Inscrição Municipal: 300884 E-mail: fiscal@sertecontabil.com.br
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP CEP: 12209-570 Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01 Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO	Inscrição Municipal: 180416 E-mail: financeiro2.novaesperanca@gmail.com
Município: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP CEP: 12082-370 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Consultoria Médica em Medicina do Trabalho
Abordagem GF

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração 67 / 18
Parcela 03 aditamento.
01/01 / 2021
Recurso Federal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes. 2500
Jardim Torrão de Ouro

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 749019901 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
100,00	0,00	0,00	100,00	3,00	3,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
100,00	0,00	0,00	100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

Relatório dos Exames

ABORDAGEM GF

Data	Funcionário	Exame	Valor
23/03/2021	RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	Exame Clínico (Retorno ao trabalho)	50,00
			R\$ 50,00
12/03/2021	ERIKA KOMABA	Exame Clínico (Retorno ao trabalho)	50,00
			R\$ 50,00
TOTAL			R\$ 100,00

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração 67 / 18
Parcela 03 aditamento.
avril / 2021
Recurso Federal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Cobrança / Títulos

G336261424602976043
26/04/2021 14:58:33

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:33
251302513 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 73.117-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793133039131098153456002672204886020000010000

BENEFICIARIO:

QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO T

NOME FANTASIA:

QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA T. LT

CNPJ: 12.265.756/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO T

CNPJ: 12.265.756/0001-41

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 42.601

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.7C2.08E.882.74A.88E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 03 aditamento.

abr. I / 2021

Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

RECEBEMOS DE VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº543 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI PRESIDENTE VARGAS, 207 JARDIM PAULISTA - 12216-070 Sao Jose dos Campos - SP 12981155601		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 543 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0430 1534 2000 0179 5500 1000 0005 4316 6606 0251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a Nao Contribuinte		135210472166969 30/04/2021 12:32:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ	
645907739117		30.153.420/0001-79	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIST DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS		09.123.386/0001-01	30/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	Jardim Torrao de Ouro	12229-380	30/04/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Jose dos Campos		SP	12:28:00
FATURA / DUPLICATA			
001 30/04/2021 7.920,00			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		7.920,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
	9-SEM FRETE		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
0			
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
0,000		0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN
2001	KIT LANCHE 1	21069090	0102
CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
5101	qt	1320	6,0000
VALOR TOTAL		7.920,00	
BASE Cálculo		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
IPI		0,00	
ICMS %		0	
IPI %		0	

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 03 aditamento
abril / 2021
Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Ouro

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
645907739117			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO KIT LANCHE ABORDAGEM
PERÍODO 16/04 A 30/04/2021
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1.758,24 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3333016008129411
30/04/2021 16:13:31

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:28
251302513 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 73.117-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2021
NR. DOCUMENTO	555.899.000.023.200
VALOR TOTAL	7.920,00

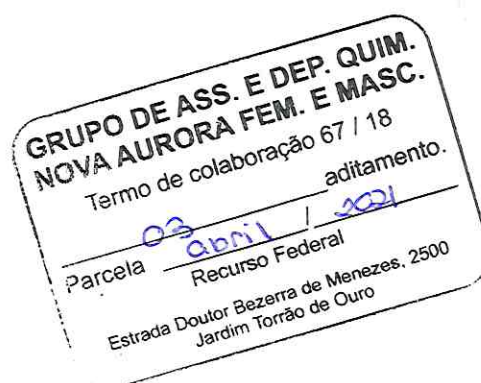
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALLECOZINHA I LTDA
AGENCIA: 5899-8 CONTA: 23.200-9
NR. DOCUMENTO 552.513.000.073.117

=====

NR. AUTENTICACAO	0.CA9.827.C7C.B2F.B99
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Boleto	06/04/2021	053.117	2.380,05
2	31/03/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 03/2021 FEDERAL ENFERMAGEM	Boleto	20/04/2021	42.001	1.402,44
3	31/03/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 03/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	Boleto	23/04/2021	42.301	182,39
Despesa Realizada									3.964,88
Número de Documentos Relacionados									3

Sexta-feira, 13 de Agosto de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretor(a) 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: 01/04/2021 à 30/04/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21717-4

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
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 Anteriores		21.917,63
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) :: Resgate	(-)	259,00
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	(-)	3.964,88
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.964,88
Saldos Finais		
Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	17.952,75
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		17.952,75
Saldo Final Calculado		17.952,75
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
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
06/04/2021	Banco: TRANSFERENCIA	259,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) ' creditado na conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua) '	259,00
		259,00

Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
06/04/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.380,05
	Sistema: FGTS 01/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	2.380,05
20/04/2021	Banco: INSS ARRECAÇÃO	1.402,44
	Sistema: INSS 03/2021 FEDERAL ENFERMAGEM	1.402,44
23/04/2021	Banco: IMPOSTOS	182,39
	Sistema: PIS 03/2021 ABORDAGEM ENFERMAGEM	182,39
Despesas Planejadas		3.964,88
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.964,88

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


Fabio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311010588955681
10/05/2021 11:18:19

Cliente - Conta atual

FED. ENFERMAGEM

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.958,63 C
06/04/2021		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.021.717	259,00 C	
			06/04 2513 21717-4	GRUPO A D Q N			
06/04/2021		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.053.117	2.380,05 D	19.537,58 C
			06/04 2513 53117-0	GRUPO A D Q N			
20/04/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	42.001	1.402,44 D	18.135,14 C
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 03/2021			
23/04/2021		0000	13105 375	Impostos	42.301	182,39 D	17.952,75 C
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
30/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			17.952,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3311010588955681
10/05/2021 11:19:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 21717-4

Saldo: 0,00 C

Período 01/04/2021 a 30/04/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2021			Saldo anterior					259,00 C
06/04/2021	06/04/2021	141	Transferencia Para Conta	2513-5	21.717		259,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2021 - 00:18:18

ATENÇÃO VENCIMENTO

05/02/2021

01-BAZO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ABORDAGEM-ENFERMAGEM				02-DDD/TELEFONE (0012)33073786
03-ETAT 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 29.750,73	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.380,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.380,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000000232 800501792105 207649050800 912338600010



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2021 - 00:18:18

ATENÇÃO VENCIMENTO

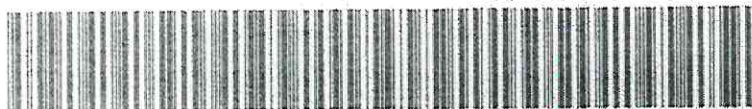
05/02/2021

01-BAZO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ABORDAGEM-ENFERMAGEM				02-DDD/TELEFONE (0012)33073786
03-ETAT 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 29.750,73	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.380,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.380,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000000232 800501792105 207649050800 912338600010



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Despesa não planejada
GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração 67 / 18
04 adiantamentoParcela Fevereiro / 2021
Recurso Federal Enfermagem
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Ouro
- Prestação MunicipalDespesa Planejada
GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Termo de colaboração 67 / 18

04 adiantamento.

Parcela Março / 2021
Recurso Municipal - EnfermagemEstrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Ouro- Prestação Federal
Enfermagem.



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

Reembolso Despesas - conta municipal

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

Termo de colaboração 67 / 18
4º

Parcela *Abril / 2021* aditamento.
Recurso Federal - *enfermagem*

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

FGTS (fevereiro / 21)

Obs: Paga em Fevereiro / 21



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2021 - 00:19:18

ATENÇÃO VENCIMENTO

05 / 02 / 2021

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ABORDAGEM-ENFERMAGEM				00010133073785
01-PTAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUOT PARALIZADAS	07-VALOR A REC.
639	1	29.750,73	10	9
08-100 RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/11001-01	11-CONDIÇÃO	12-VALOR A REC.
115	017960-9	09.123.386/0001-01	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A REC.
2.380,05	0,00	2.380,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000000232 800501792105 207649050800 912398600010

AUTENTICAÇÃO MECANOGRAFICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2021 - 00:19:18

ATENÇÃO VENCIMENTO

05 / 02 / 2021



GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA ABORDAGEM-ENFERMAGEM				00010133073785
01-PTAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUOT PARALIZADAS	07-VALOR A REC.
639	1	29.750,73	10	9
08-100 RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/11001-01	11-CONDIÇÃO	12-VALOR A REC.
115	017960-9	09.123.386/0001-01	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A REC.
2.380,05	0,00	2.380,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000000232 800501792105 207649050800 912398600010



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

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 04 / 2021 aditamento. Recurso Federal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 Jardim Torção de Ouro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.05
2513502513 SEGUNDA VIA 0052

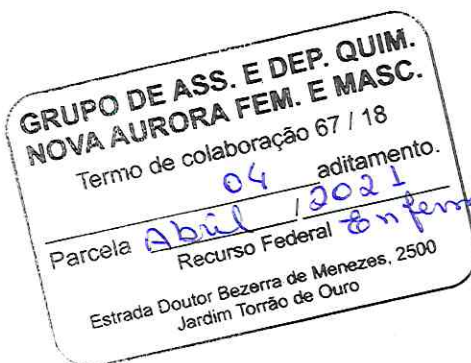
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 53.117-0
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000023-2 80050179210-5 20764905030-0 91233360001-0
Data do pagamento	05/02/2021
CNPJ/CEI/CPF	09123366/0001-01
COMPETENCIA	01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2021
VALOR DEPOSITO	2.380,05
Valor Total	2.380,05

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: C.98B.BF1.C41.174.E04

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.





Transferência entre contas correntes

G3380611379439901
08/04/2021 12:06:48

Débitado

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

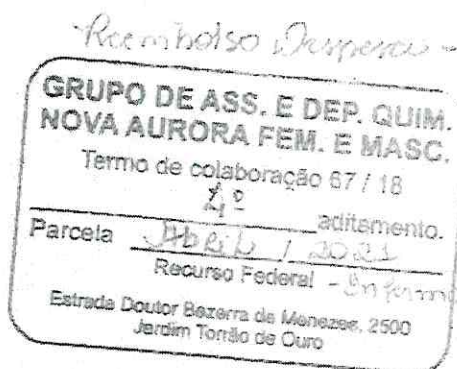
Creditado

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 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FGTS (fevereiro/21)

Sh: Paga em Fevereiro/21

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380 ABORDAGEM-ENFERMAGEM		6 - VALOR DO INSS	1.402,44
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.402,44
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	09.123.386/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.123.386/0001-01 GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP 12229-380 ABORDAGEM-ENFERMAGEM		6 - VALOR DO INSS	1.402,44
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.402,44
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 04 aditamento.
abril / 2021

Recurso Federal *enfermagem*

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torrao de Ouro



GPS (Guia da Previdência Social)

G3372014096980011
20/04/2021 15:31:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.28
2513502513 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 21.717-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	9123386000101
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO INSS	1.402,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.402,44

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 2.E99.FEA.3D7.B5D.BFF

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.28
2513502513 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC

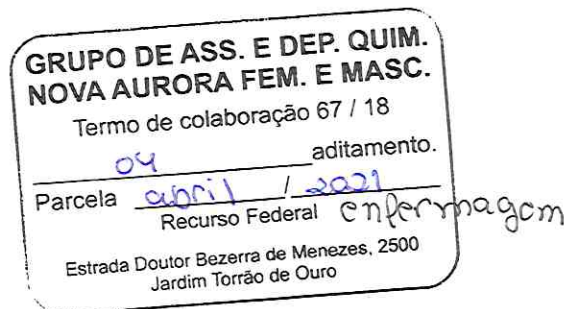
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	9123386000101
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO INSS	1.402,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.402,44

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 2.E99.FEA.3D7.B5D.BFF



=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração 67 / 18
Parcela 04 aditamento.
avril / 2021
Recurso Federal *enfermagem*
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF ABORDAGEM-ENFERMAGEM	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-3307-4297 ATENÇÃO VENCIMENTO 23 / 04 / 2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	182,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ref. PIS Sobre Folha ABORDAGEM-ENFERMAGEM ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 23/04/2021 Auto Atendimento Versão 5.66.71.7099 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	182,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF ABORDAGEM-ENFERMAGEM	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.123.386/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
01 NOME/TELEFONE GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA 12-3307-4297 ATENÇÃO VENCIMENTO 23 / 04 / 2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	182,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ref. PIS Sobre Folha ABORDAGEM-ENFERMAGEM ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DARF válido para pagamento até: 23/04/2021 Auto Atendimento Versão 5.66.71.7099 - opção 1	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	182,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

Termo de colaboração 67 / 18

04 aditamento.

Parcela abril / 2021

Recurso Federal - Enfermagem

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Tupy



DARF

G3342314364306361
23/04/2021 14:46:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.37
2513502513 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 21.717-4

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2513 - AGENCIA EMPRESA S.J.CAMPOS SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	23/04/2021
PERIODO DE APURACAO	31/03/2021
NUMERO DO CNPJ	09.123.386/0001-01
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	182,39
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	182,39

AUTENTICACAO SISBB: B.07C.0E7.DD2.8E9.3A5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

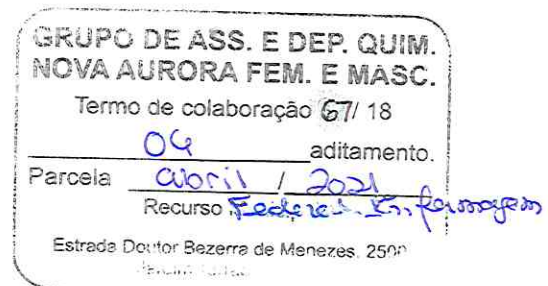
DOCUMENTO: 042301

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.